

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> Katrin Vullert	<i>Datum</i> 11.11.2021 <i>Verfasser:</i> Katrin 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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	01_2022 Deckblatt (PDF) öffentlich
2	01_2022 Haushaltssatzung (PDF) n.U. öffentlich
3	1_2021_Vorbericht Amt (PDF) n.HA. öffentlich
4	01_2022_Muster 5b (PDF) öffentlich
5	01_2022_Muster 5b n.U. öffentlich
6	01_2022_Berechnung Amtsumlage öffentlich
7	KSM_1_2022_Ergebnishaushalt öffentlich
8	KSM_1_2022_Finanzhaushalt öffentlich
9	KSM_1_2022_Finanzhaushalt n.U. öffentlich
10	KSM_1_2022_Übersicht Erträge und Aufwendungen öffentlich
11	KSM_1_2022_Investitionsprogramm öffentlich
12	KSM_1_2022_mv4a öffentlich
13	KSM_1_2022_mv4b öffentlich
14	01_2022_Haushaltsplanzahlen RUBIKON öffentlich
15	01_2022_ Stellenplan 2022 n.HA. öffentlich

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 Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.245.069 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 886.474 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Werktage 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

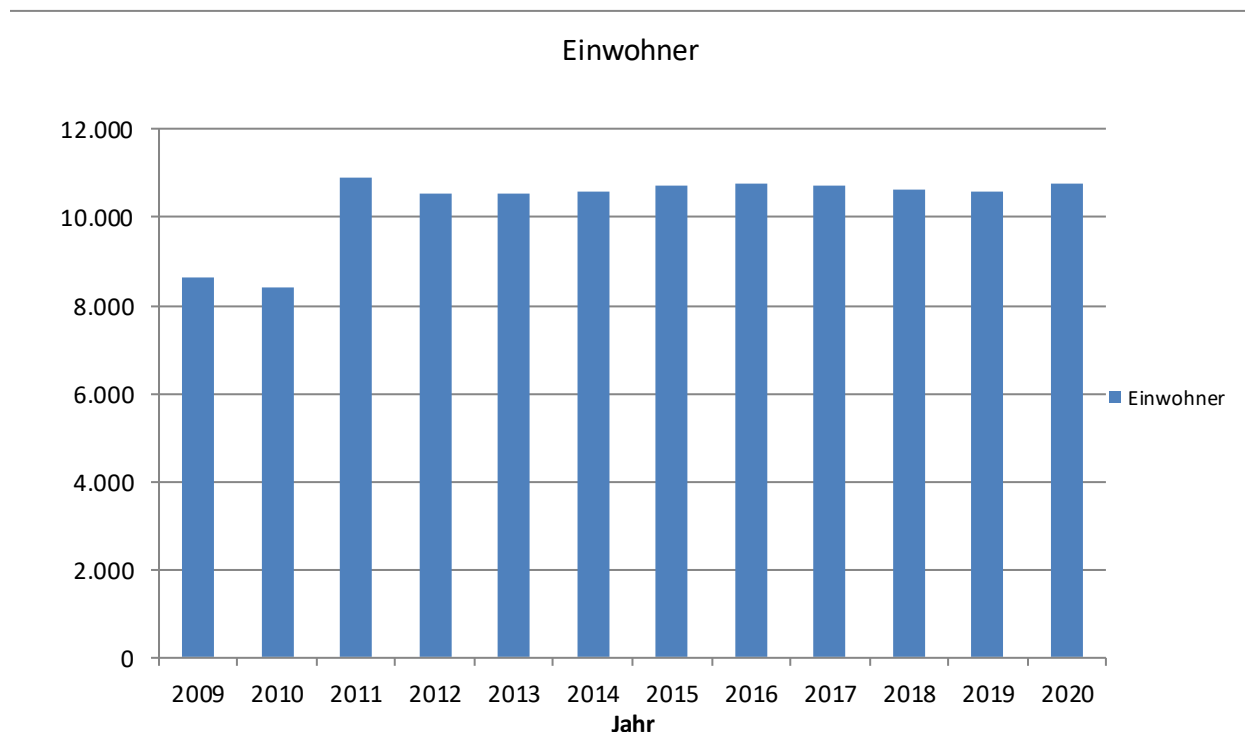
Das Amt Klützer Winkel liegt im Nordwesten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar und wird im Norden von der Ostseeküste begrenzt. Es gehört dem Landkreis Nordwestmecklenburg an.

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 Amtsbereich 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 doppelhaushaltlichen Haushalts

Ziele und Grundlagen

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

Grundsätze der Budgetierung

Die Gliederung der Teilhaushalte und der dazugehörigen Produkte ist an die Organisationsstruktur der Amtsverwaltung angelehnt. Es besteht dabei der Grundsatz, dass jedem Teilhaushalt genau ein Verantwortlicher zugeordnet wird. Verantwortlicher für den Teilhaushalt ist der jeweilige Fachbereichsleiter.

Ein Produkt bildet ein Budget. Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

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

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

Handlungsinstrumente

1. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppelhaushalt 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-Doppelhaushalt 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-Doppelhaushalt 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-Doppelhaushalt können Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch entsprechenden Haushaltsvermerk erklärt.

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

Zusätzlich werden investive EDV-Maßnahmen für deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Ansätze für weggefallene Maßnahmen/Vorhaben sind nicht übertragbar.

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

Budgetüberschreitungen

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

1. Innerhalb des betreffenden Produktes: Hier sind keine Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.

2. Zwischen den Produkten, die einem Budgetverantwortlichen zugeordnet sind: Kann der Ausgleich nicht

im Produkt hergestellt werden, so ist zunächst die Deckung in den übrigen Produkten des Budgetverantwortlichen zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze § 48 KV M-V bleibt unberührt.

3. Im Gesamthaushalt: Kann der Ausgleich nicht zwischen den Produkten eines Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V bleibt unberührt.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis
				je Einwohner zum 31.12.2020
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	1.434.162	133,01
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-94.093	-8,73
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-95.000	-8,81
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	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 Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

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

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 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aufgrund der Erhebung einer ausreichenden Amtsumlage gegeben!

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n ¹	Saldo der ordenlichen 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
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020							
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-194.159	-18,01	5.600	0,53	758.475	70,58	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	350.743	32,53	32.500	3,05	1.082.574	100,74	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	113.100	10,49	32.000	3,00	1.163.674	108,29	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	113.100	10,49	32.000	3,00	1.163.674	108,29	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	132.300	12,27	32.100	2,97	1.263.874	117,61	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	124.900	11,58	32.100	2,97	1.356.674	126,25	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	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. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.12, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 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, Zeile 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 Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes Klützer Winkel werden im Finanzplanungszeitraum (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 Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

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

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		je Einwohner
				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 Außenträuerorte

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 Verwargelder 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 Verwarentgelte, die auf Guthaben zu zahlen sind.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 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 € taktils 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 Haushaltsfolgejahre
	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 Haushaltsvorjahren

Es wurden keine Ermächtigungsvorträge aus Haushaltsvorjahren

4.5. Verbindlichkeiten

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

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

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

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

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 beigelegt.

7. Haushaltssicherungskonzept

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

8. Fazit und Ausblick

Das Amt wird über Umlagen finanziert und ist demnach sowohl im Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Die Amtsumlage wird dafür, nach derzeitigem Stand, in den Folgejahren bei ca. 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 Haushalts- vorvorjahres 2020	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 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	+ 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.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>01.01.2019</u>
Kassenbestand	9.875.626,72 €	11.428.889,30 €	6.673.756,26 €	9.947.570,49 €
Verbindlichkeiten Einheitskasse	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	111.700,00 €			
Umbuchung 2021 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	132.500,00 €			
Umbuchung 2022 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	277.200,00 €			

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 Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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	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.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>01.01.2019</u>
Kassenbestand	9.875.626,72 €	11.428.889,30 €	6.673.756,26 €	9.947.570,49 €
Verbindlichkeiten Einheitskasse	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	111.700,00 €			
Umbuchung 2021 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	132.500,00 €			
Umbuchung 2022 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	277.200,00 €			

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.

2022

	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	339.318,23
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	23.060,94
Damshagen			25.900	11.776,30
Hohenkirchen			25.900	11.790,95
Kalkhorst			25.900	16.256,55
Klütz			25.900	28.516,83
Zierow			25.900	7.487,87

Mehrauf-
wand ggü.
Vorjahr

§ 30 Kreis-, Amtsumlagegrundlagen								
Landkreis Nordwestmecklenburg								
Suchen nach Gemeinenummer / Amt / Gemeinde / Ehemaliger Landkreis								
Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Ehemaliger Landkreis	Steuerkraft- messzahl 2019 in EUR	Schlüssel- zuweisung für Gemeindeaufgaben 2021	Umlage nach § 29 FAG M-V 2021	Amtsumlage- grundlage 2021 1) (Sp.5+Sp.6./Sp.7)	Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitl. Absenkung 2021 1) 37.8385
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13074010	5454	Boltenhagen	58 - NWM	2.430.593,33	131.733,54	-	2.562.326,87	2.383.835,18
13074016	5454	Damshagen	58 - NWM	826.445,63	482.031,77	-	1.308.477,40	1.217.328,86
13074032	5454	Hohenkirchen	58 - NWM	1.029.885,61	280.223,39	-	1.310.109,00	1.218.846,81
13074037	5454	Kalkhorst	58 - NWM	1.088.210,47	718.072,36	-	1.806.282,83	1.680.457,17
13074039	5454	Klütz, Stadt	58 - NWM	1.551.168,00	1.617.257,03	-	3.168.425,03	2.947.712,55
13074089	5454	Zierow	58 - NWM	587.482,42	244.503,09	-	831.985,51	774.029,40
							10.987.606,64	10.222.209,97

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

Reform des kommunalen Haushaltsrechts in MV - Doppikerleichterungsgesetz

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

Änderung Absatz 1

Alte, aufgehobene Fassung

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

Neufassung

(1) Das Amt führt einen eigenen Haushalt. Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde mit der Maßgabe entsprechend,

dass § 43 Absatz 3 keine Anwendung findet und abweichend von § 43 Absatz 6 der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung erreicht ist, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Für den Gesamtabschluss gilt § 61 Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

Die Änderung entbindet Ämter von der Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes und nimmt diese vom Überschuldungsverbot ab. Damit ist der Haushaltsausgleich des Amtshaushaltes bereits erreicht, **wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist**.

Gleichwohl sind die finanziellen Risiken für die amtsangehörigen Gemeinden bei einer etwaigen künftigen Inanspruchnahme aus den Rückstellungen des Amtes im Ergebnishaushalt des Amtes weiterhin darzustellen,

es entfällt lediglich die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushalts.

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

Berechnung der allgemeinen Amtsumlage

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
zzgl. Saldo aus Ermächtigungsvorträgen	0	0	0	0
Saldo	-2.764.400	-2.733.700	-2.682.900	-2.682.600

erforderliche AU:			
<u>25,90</u> % Satz Amtsumlage =	<u>2.845.500,00</u>	x 100	
	10.987.606,64		
1% Amtsumlage entspricht einen Wert von 109.876 €			
2023-2025	<u>2.833.900</u>	<u>2.775.700</u>	<u>2.775.700</u>
	10.987.607	10.987.607	10.987.607
	25,79	25,26	25,26

42.100 Außenträuerorte			
0 Sonderumlage VKU - HH neutral, d.h. fällt die Sonderumlage weg, fallen auch die Personalkosten weg			
42.100 Summe			
26,28% Satz Amtsumlage =	2.887.600,00	x 100	
	10.987.606,64		

Entwicklung der Amtsumlage:	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	Erläuterung
			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
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 Haushaltsjahres (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	Erläuterung
			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	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 ./. 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	Erläuterung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	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 Haushaltsjahres (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 Haushaltsvorvorjahres (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 Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			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	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 ./. 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	Erläuterung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	958.246,00	954.628	798.128	602.028	702.228	795.028	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (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 Haushaltsvorjahres (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 Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 4
Datum: 16.11.2021
Uhrzeit: 13:22:57

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			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.	+	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
		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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 5
Datum: 16.11.2021
Uhrzeit: 13:22:57

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		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 Arbeitnehme	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 Bea	0,00	49.400	46.000	46.000	46.000	46.000	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamt	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 6
Datum: 16.11.2021
Uhrzeit: 13:22:57

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		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 Fundtiere	14.341,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen 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 Lizenzen 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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 7
Datum: 16.11.2021
Uhrzeit: 13:22:57

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		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 Schutzkleidung, 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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 8
Datum: 16.11.2021
Uhrzeit: 13:22:57

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	0,00	0	0	0	0	0	592
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
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 Haushaltsjahres (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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 Verbrennermotor hier 15.600 €	0,00	0	14.100	0	0	0	0	14.100
			0,00	0	14.100	0	0	0	0	14.100
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560711 Einzahlungen für PKW PKW der VKU defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			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
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKU defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		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	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennermotor hier 15.600 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKU 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 Verbrennermotor hier 15.600 €	0,00	0	14.100	0	0	0	0	14.100
			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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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€ FOMI	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	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	FOMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennermotor hier 15.600 €								
	78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FOMI	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	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	FOMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennermotor hier 15.600 €								
	78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FOMI	-----	-----	-----	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 FoMi Digitalisierung	0,00 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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
----	---	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen FoMi Digitalisierung	179.694,55 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	179.694 0
----	---	---	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------

		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	35.141,21	0	0	0	0	0	35.141
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	143.444,26	0	0	0	0	0	143.444
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.109,08	0	0	0	0	0	1.109

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.694,55	0	0	0	0	0	179.694
----	---	--	------------	---	---	---	---	---	---------

		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen FoMi Digitalisierung	-----	-----	-----	0	0	0	-----

		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	-----

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.694,55	0	0	0	0	0	-179.694
----	---	---	-------------	---	---	---	---	---	----------

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FoMi Digitalisierung	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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 FoMi Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		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 FoMi Digitalisierung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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% FÖMI nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor	1.514,89	0	9.000	0	0	0	0	10.514
			1.514,89	0	9.000	0	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 lt 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 Amtsgebäude 68560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz 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, Fernseher und Wireless HDMI für 2 Besprechungsräume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 €	5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 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	5 0 0 0 0 0 5 0 0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519,89	0	9.000	0	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	40.544,17	132.500	103.500	0	0	0	276.544
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		90% FÖMI nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor							
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	16.000	27.000	0	0	0	43.000
		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 Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
		78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		Grundstücksbereinigung Amtsgebäud							
		78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	12.000	50.000	0	0	0	62.000
		E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz							
		78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	20.852,13	90.000	26.000	0	0	0	136.852
		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 Wireless 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	14.904
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.287,93	2.500	0	0	0	0	7.787
		Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 €							
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.544,17	132.500	103.500	0	0	0	276.544
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 lt 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. 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	----	----	----	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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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	11411	Amtsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	310.198,56	0	0	0	0	0	0	310.198
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	310.198,56	0	0	0	0	0	0	310.198
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.198,56	0	0	0	0	0	0	310.198
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	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	306.455,81	0	339.400	0	0	0	0	645.855
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium	306.455,81	0	339.400	0	0	0	0	645.855
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Taktierende Elemente (taktiles Blindenleitsystem)								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.455,81	0	339.400	0	0	0	0	645.855
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	544.943,45	0	40.000	0	0	0	0	584.943
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	544.943,45	0	40.000	0	0	0	0	584.943
	Taktierende Elemente (taktiles Blindenleitsystem)								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.943,45	0	40.000	0	0	0	0	584.943
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Taktierende Elemente (taktiles Blindenleitsystem)								
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 Trauraum

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.975,00	0	50.000	0	0	0	52.975
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	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	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	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	0,00	0	357.500	0	0	0	357.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	357.500	0	0	0	357.500
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	357.500	0	0	0	357.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	275.586,90	0	0	0	0	0	275.586
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	275.586,90	0	0	0	0	0	275.586
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.586,90	0	0	0	0	0	275.586
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.586,90	0	357.500	0	0	0	81.913

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.970,70	0	705.900	0	0	0	1.013.870
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.514,89	0	9.000	0	0	0	10.514
		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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	5,00	0	0	0	0	0	0	5
	68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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 Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68520370 Einzahlungen für Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstücksbereinigung Amtsgebäud								
	68560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz								
	68560733 Einzahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	5,00	0	0	0	0	0	0	5
	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 Besprechungsräume, Tablet								
	Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem								
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 €								
	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	1.174.248,08	132.500	193.500	0	0	0	0	1.500.248
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 Lizenzen 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, 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	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 Lizenzen 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	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	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 Wireles HDMI für 2 Besprechungsräume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.096,59	0	4.000	1.500	0	0	12.596
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	341,04	0	500	0	0	0	841
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.491,20	0	1.500	1.500	0	0	4.491
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	4.771,35	0	1.000	0	0	0	5.771
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	493,00	0	1.000	0	0	0	1.493
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.096,59	0	4.000	1.500	0	0	12.596
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.096,59	0	-4.000	-1.500	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	0,00	132.500	0	0	0	0	132.500
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	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" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

 Seite : 9
 Datum: 16.11.2021
 Uhrzeit: 13:22:57

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	617.499	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	585.499	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
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	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Seite : 10
Datum: 16.11.2021
Uhrzeit: 13:22:57

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 €	in €	Konto- nummer
		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 Haushaltsjahres	1.245.069,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
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 Haushaltsjahres	886.474,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	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 Finanzhaushalt 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 Haushaltsjahres	961.639,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	961.639,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
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	A 13	
2	LVB	-	-	1	A 13	1	A 13	k.w. Abordnung bis 30.06.2022 zum LK NWM
3	SB IT/Geodaten	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4	SB IT	-	-	-	-	1	EG 10	Neue Stelle lt. AA
		2		2		4		
Fachbereich I Hauptamt								
5	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 5	
8	SB Archiv/Digitalisierung	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	restliche 0,5 bei Stelle Nr. 52
9	SB Kaufm. Gebäudemanagement/ Versicherungswesen	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
10	SB Personal und Organisation	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	37 h lt. Arbeitsvertrag
11	SB Personal und Organisation	-	-	-	-	1	EG 9a	Neue Stelle lt. AA
12	SB Soziales und Kultur	0,75	EG 7	0	EG 7	1	EG 7	Nachbesetzung zu 100%, vorherige Stelleninhaberin 30 h lt. Arbeitsvertrag
		6,25		5,5		7,5		
Fachbereich II Finanzen								
13	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
14	stellv. FBL, Kassenleiterin	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
15	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
16	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	1	EG 9a	30 h lt. Arbeitsvertrag
17	SB Steuern/Abgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
18	SB Umsatzsteuerrecht/ Einf. des § 2b UStG	-	-	-	-	1	EG 9a	NEU im "Tausch" mit Stelle SB Vergabewesen
19	Anlagenbuchhaltung	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
20	stellv. Kassenlfr., SB Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
21	SB Kasse, Geschäftsbuchhaltung	0,925	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Vermerk Nachbesetzung mit 40h ab 01.12. – vorherige Stelleninhaberin hatte Antrag auf Teilzeit gestellt
22	SB Kasse, Forderungsmanagement	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
		8,675		8,75		10		
Fachbereich III Bürgeramt								
23	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
24	stellv. FBL, SB Ordnungswesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
25	SB Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
26	Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
27	SB Bürgerbüro/Ordnungswesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 6	ohne Verwaltungsausbildung (vorher Frau Klimt) - nach erfolgreichem Abschluss EG 8
28	SB Bürgerbüro	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
29	SB Bürgerbüro	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6	auf 36 h befristet bis 31.07.2023, anschließend 100%
30	SB Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9c	1	EG 9c	
31	SB Standesamt	-	-	-	-	1	EG 8	Kosten werden über die Sonderumlage Außenraustandorte getragen; Stundenumfang noch nicht festgelegt
32	Außendienst Ordnungsamt	0,75	EG 4	0,75	EG 4	1	EG 4	30 h lt. Arbeitsvertrag
33	Außendienst Ordnungsamt	0,75	EG 4	0,75	EG 4	1	EG 4	30 h lt. Arbeitsvertrag
34	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,13	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Kalkhorst
35	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,13	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Kalkhorst (Mai bis Sept.)
36	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,09	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Zierow
37	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,09	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Zierow
38	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,10	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Hohenkirchen
39	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,76	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Boltenhagen
40	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,76	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Boltenhagen (Mai bis Okt.)
41	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,41	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Stadt Klütz
42	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,38	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Stadt Klütz (Mai bis Sept.)
43	Verkehrsüberwacher	-	-	-	-	0,05	EG 4	Sonderumlage - Kosten trägt Gemeinde Damshagen
44	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0,075	EG 3	0,075	EG 3	0,08	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl.- rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
45	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0,075	EG 3	0,075	EG 3	0,08	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl.- rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
		9,65		9,55		14,03608		
Fachbereich IV Bauwesen								
47	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
48	SB Liegenschaften	0,875	EG 9b	0,875	EG 9b	1	EG 9b	35 h lt. Arbeitsvertrag
49	SB Liegenschaften	0,75	A 9	0,75	A 9	1	EG 9b	
50	SB Liegenschaften	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	k.w. Abordnung bis 30.01.2022 zur Bundesakademie Lünebeck
51	stellv. FBL, SB Techn. Gebäudemanagement	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 8	
52	SB Digitalisierung/ Liegenschaften	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
53	SB Bauwesen/ Vergabewesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9c	
54	Stabstelle der FBL	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
55	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
56	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	1	EG 10	Nachbesetzung zu 100%, vorherige Stelleninhaberin 30 h lt. Arbeitsvertrag
57	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	1	EG 10	

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	26 h lt. Arbeitsvertrag
60	SB Bauwesen	-	-	-	-	1	EG 6	Neue Stelle lt. AA
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					Ausbildungsende 07/2021	
	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	1 Ausbildungsvergütung					Ausbildungsende 07/2022	
	Azsubildende/r Verwaltungsfachangest.	1 Ausbildungsvergütung					Ausbildungsstart 07/2021	
Projekt "ArchiKART"								
63	SB Projektarbeit	-	-	-	-	1	EG 6	befristet für 2 Jahre
	zzgl. Anschaffungskosten und Pflegekosten ArchiKART							