

# BV/07/21-713

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2022 des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 07.10.2021
------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen (Vorberatung)	02.11.2021	N
Amtsausschuss Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (Entscheidung)	18.11.2021	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Der Amtsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen beschließt aufgrund §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022.

### **Sachverhalt**

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden im Haupt- und Finanzausschuss des Amtes beraten, die Beschlussfassung hat durch den Amtsausschuss zu erfolgen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Vorgabe des Budgets für das Haushaltsjahr 2022

### **Anlage/n**

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 Amt (öffentlich)
---	----------------------------------------------------------

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2022**

**Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan – Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	17
Teilhaushalt 1 - wesentliche Produkte	25
Teilhaushalt2 - wesentliche Produkte	93
Anlagen:	
Stellenplan	107
Veränderungsliste zum Stellenplan	110
Stellenquerschnitt	111
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	112
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	112
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	113
Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	114
Übersicht über Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	116
Investitionsprogramm	118
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	119
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt	121



**Haushaltssatzung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		4.113.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		4.457.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-344.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		4.105.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		4.402.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-296.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		93.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		93.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		0 EUR

festgesetzt.

**§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

**§ 5 – entfällt -**

**§ 6 Amtsumlage**

1. Die Amtsumlage wird auf 14,984 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 56,67 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

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

**§ 8 Weitere Vorschriften**

Die Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 € festgesetzt.

**Nachrichtliche Angaben:**

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	937.088 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.415.648 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	937.088,00 EUR

Dorf Mecklenburg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Wölm  
Amtsvorsteher

\_\_\_\_\_

## Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 20221

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>4</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Amtsumlage und Kostenumlage für den Bauhof	2
<b>II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2020 BIS 2025</b>	<b>5</b>
<b>1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen</b>	<b>5</b>
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	5
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	5
1.3 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
<b>2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)</b>	<b>8</b>
<b>3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge</b>	<b>9</b>
<b>4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre</b>	<b>9</b>
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	9
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	9
4.3 Einzahlungen - investiv	10
4.4 Auszahlungen - investiv	10
<b>5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>	<b>11</b>
<b>6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>11</b>
<b>7. Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>12</b>
<b>8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>12</b>
<b>9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</b>	<b>12</b>
<b>10. Veränderung der Kapitalrücklage</b>	<b>12</b>
<b>11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2022</b>	<b>13</b>
<b>12. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO</b>	<b>11</b>
<b>13. Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>11</b>
<b>14. Bürgschaften</b>	<b>11</b>
<b>15. Deckungsvermerke</b>	<b>11</b>



# I. Statistische Angaben

## 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
13.633	13.711	13.732	13.834	13.992

## 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Entsprechend der Verordnung zur Auflösung der Ämter Bad Kleinen und Dorf Mecklenburg, wurde mit dem 15.10.2004, das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen gebildet.

Mit der ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Auflösung der Ämter Bad Kleinen und Dorf Mecklenburg und zur Neubildung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, wurden zum 01.01.2005 die Gemeinde Barnekow und Gägelow zugeordnet und das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen zum Rechtsnachfolger des ehemaligen Amtes Gägelow bestimmt.

Mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Auflösung der Ämter Bad Kleinen und Dorf Mecklenburg und zur Neubildung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, wurde die Gemeinde Gägelow und die Rechtsnachfolge für das ehemalige Amt Gägelow der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen zugeordnet.

Zum Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen gehören die Gemeinden Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf und Ventschow. Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist Sitz der Amtsverwaltung.

### 2.1 Größe des Amtsgebietes

Die Fläche des Amtsgebietes beträgt 21.569 ha.

Gemeinde Bad Kleinen	2.343 ha
Gemeinde Bobitz	6.409 ha
Gemeinde Dorf Mecklenburg	3.050 ha
Gemeinde Groß Stieten	620 ha
Gemeinde Hohen Viecheln	1.895 ha
Gemeinde Lübow	3.525 ha
Gemeinde Metelsdorf	816 ha
Gemeinde Ventschow	1.010 ha
Gemeinde Barnekow	1.556 ha

## 3. Überblick über die Amtsumlage und die Kostenumlage für den Bauhof

	2019	2020	2021	2022
Amtsumlage	16,65 v. H.	14,233 v. H.	14,233 v. H.	14,984
Amtsumlage	2.047.400 €	1.976.700 €	2.041.500	2.149.200

	2019	2020	2021	2022
Kostenumlage Bauhof	824.200 €	835.400	789.200	816.100

Grundlage für die Berechnung der Umlagen bilden die Umlagegrundlagen gemäß Orientierungserlass zur Haushaltsplanung 2021 vom 02.10.2020. Für die Haushaltsplanung 2022 liegen noch keine Angaben vom Land vor.

Die Kostenverteilung für den Bereich Bauhof wurde ab dem Jahr 2011 umgestellt. Mit dem Aufbau der Kosten-Leistungsrechnung, wird der Bauhof nach erbrachter Leistung abgerechnet.

Als Umlageschlüssel für die Planung wurde eine durchschnittliche prozentuale Aufteilung entsprechend der bisherigen Inanspruchnahme der jeweiligen Gemeinde gewählt, lt. Abrechnungen der letzten sieben Jahre

Der Bauhof wird von den Gemeinden Bad Kleinen, Bobitz, Hohen Viecheln und Ventschow genutzt.

Geplante Kostenverteilung 2022

Gemeinde Bad Kleinen	44,15 %	360.308,15 €
Gemeinde Bobitz	32,64 %	266.375,04 €
Gemeinde Hohen Viecheln	9,76 %	79.651,36 €
Gemeinde Ventschow	13,45 %	109.765,45 €
Gesamtkostenumlage	100,00 %	816.100,00 €

**II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025**

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

**1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen**

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisung Konnexität	2.310,00	2.700	2.700	2.310,00	2.700	2.700
Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben	622.023,99	603.800	603.800	622.023,99	603.800	603.800
Amtsumlage	1.976.754,11	2.041.500	2.149.200	1.976.754,11	2.041.500	2.149.200
Kostenumlage Bauhof	762.113,59	789.200	816.100	718.288,26	789.200	816.100
<b>Gesamt</b>	<b>3.363.201,69</b>	<b>3.437.200</b>	<b>3.571.800</b>	<b>3.319.376,36</b>	<b>3.437.200</b>	<b>3.571.800</b>

Ergebnis und Finanzhaushalt 2022

Eine Eröffnungsbilanz liegt vor. Die Eröffnungsbilanz 2010 wies kein Eigenkapital aus. Jedoch im Laufe der Folgejahre konnten Überschüsse ermittelt werden, auch die weitere Ansparung von Rückstellungen trug dazu bei, dass das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen mittlerweile Eigenkapital ausweist. Festgestellte Jahresabschlüsse liegen bis zum Jahr 2019 vor. Der Jahresabschluss 2020 ist aufgestellt und befindet sich derzeit in der örtlichen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.

Die Bewertung des Vermögens ist somit für das Amt abgeschlossen. Der Planansatz für die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurde ermittelt.

Für den Bereich der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen wurden Steigerungen eingeplant.

Entsprechend dem letzten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, stiegen die Entgelte zum 01.04.2021 um 1,4 % und ab dem 01.04.2022 steigen die Entgelte um weitere 1,8 %. Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ist mit 1,5 % geplant.

Im Bereich der ehrenamtlichen Personalaufwendungen sind mit Inkrafttreten der Hauptsatzung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen im Jahr 2020 die Entschädigung des Amtsvorstehers, deren Stellvertreter sowie der Ausschussmitglieder gestiegen.

Die Personal- und Vorsorgekosten steigen absolut um 99.700 € zum geplanten Wert des Vorjahres. Für den Bereich Bauhof wurden für 2022 11 Festangestellte und zwei Saisonkräfte berücksichtigt, Die Beamtenstellen haben sich seit dem Jahr 2019 von 4 auf 3 verringert, aufgrund der Pensionierung einer Beamtin. Im Bereich Finanzen wurde diese Stelle mit einer Angestellten seiner Zeit wiederbesetzt. Im Bereich der Verwaltung wird es im Laufe des Jahres 2022 aufgrund des Eintritts in den Ruhestand von Mitarbeitern einige Veränderungen geben. Für die erforderliche Einarbeitungszeit kommt es zu „Doppelbesetzungen“ der betreffenden Planstellen, so dass hierfür mehr finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen.

Im Jahr 2020 wurde der EDV- Bereich aufgestockt. Durch die gestiegenen Anforderungen an die Schulen, kümmert sich diese neue Stelle speziell um die anstehende Digitalisierung der Schulen. Die Kosten dieser Planstelle tragen die Schulträger entsprechend ihrer Schülerzahl.

Der Bereich Vollstreckung im Außendienst wurde im Laufe des Jahres 2020 geändert. Der Vertrag mit dem Amt Neuburg und der Gemeinde Insel Poel wurde zum 30.09.2020 beendet. Die Vollstreckung im Außendienst erfolgt nur noch für den eigenen Amtsbereich. Dementsprechend wurden die Planansätze reduziert, es entfallen die Kostenerstattungen, aber auch anteilige Kosten.

Die Ansätze für die Erträge aus Gebühren, etc. richten sich nach den erzielten Vorjahreswerten. Auch die Ansätze für die Sachaufwendungen orientieren sich an den Verbrauch der Vorjahreswerte. Im Gegenzug wurde versucht, einzelne Positionen für den Sachaufwand zu senken. Dieses fällt jedoch immer schwerer, da die Planansätze bereits sehr niedrig gehalten sind und die jährlichen allgemeinen Kostensteigerungen zu berücksichtigen sind.

Für das Jahr 2022 ist vor allem mit Kostensteigerungen für Strom, Heizung und auch Porto zu rechnen.

Die jährlichen Aufwendungen für den Bereich EDV steigen ständig, durch die Erweiterung der Hard- und Software. Ab Oktober 2020 wurde z. B. das Rechnungswesen auf digital umgestellt, als ein wesentlicher Schritt zur weiteren Digitalisierung des Amtes. Dieses wird nun schrittweise fortgeführt. Für das Jahr 2022 stehen neben der laufenden Wartung und Pflege, weitere Programmanpassungen an. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr jedoch auf 120.000 € belassen.

Für die laufende Unterhaltung des Amtsgebäudes wurden für das Jahr 2022 neben den finanziellen Mitteln für die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen, für Wartung und Instandhaltung, weitere Mittel für die Erneuerung der Fenstervorhänge oder auch für die Fortführung der Parkplatzmarkierungsarbeiten (anteilig) eingeplant, insgesamt 25.000 €.

Wie im Vorjahr wurden für Ersatzbeschaffungen, wie PC-Technik oder die Erneuerung bzw. Ersatz von Mobiliar 25.000 € eingeplant.

Für die Amtswehführung wurden finanzielle Mittel (5.500 €) für z.B. die Beschaffung von Tablet, Laptop und diversen Gegenständen eingeplant.

Der Bauhof benötigt für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten und evtl. für die Restausstattung des Büro- und Aufenthaltsgebäudes ca. 13.000 €.

Schwerpunkt bei den investiven Auszahlungen bilden im Bereich Verwaltung, die EDV (Softwareprogrammerweiterungen für den Bereich Finanzen sowie die Erneuerung des Programmes für das Datenmanagement), insgesamt 20.000 €. Weitere 20.000 € wurden für investive Ausstattungen eingeplant.

Für den Bauhof wurden für Ersatzbeschaffungen und Zusatzgeräte an Maschinen und Geräten insgesamt 53.000 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt wird mit den jeweils im Jahr anfallenden Abschreibungen belastet.

Finanziert werden sollen die investiven Auszahlungen aus den laufenden liquiden Mitteln des Amtes. Dazu wurde bereits eine Ein- und Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik geplant.

Der Amtshaushalt ist ein umlagefinanzierter Haushalt. Für das Jahr 2022 wurde eine Amtsumlage von 2.149.200 € ermittelt. Dieses entspricht 14,984 v. H. der Umlagegrundlagen 2021. Im Vorjahr wurden 14,233 v. H. (2.041.500 €) festgesetzt. Damit steigt die Amtsumlage um 0,751 v.H. gegenüber dem Vorjahr, absolut um 107.700 €.

Für das Jahr 2022 wurden zur anteiligen Finanzierung wieder Überschüsse aus Vorjahren, in Höhe von 344.300 € zur anteiligen Finanzierung herangezogen, dieses führt zu einer Verringerung der Amtsumlage.

Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Jahr 2020 (13.888.528,53 alle Gemeinden) zum Jahr 2021 (14.343.655,69) um 455.127,16 erhöht. Für das Jahr 2022 liegen noch keine Umlagegrundlagen vor. Es ist aber davon auszugehen, dass diese gegenüber dem Vorjahr wieder steigen werden, da die Steuerkraft der Gemeinden allgemein gestiegen ist.

Detaillierte Angaben bei den einzelnen Produktkonten.

### 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern						
Gebühren und Entgelte	96.782,88	116.300	112.900	97.588,92	116.300	112.900
Verkäufe, Mieten, Pachten	5.882,40	5.800	6.000	6.118,48	5.800	6.000
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	3.622.068,03	3.857.200	3.950.900	3.593.966,97	3.858.100	3.943.400
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	20.103,20	25.000	10.000	20.103,20	25.000	10.000
Investive Einzahlungen Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr.4 GemHVO-Doppik				145.791,39	42.600	93.000
Kassenkredit						
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	91.742,89	60.800	33.300	107.382,53	50.500	33.300
Entnahmen aus Kapitalrücklage						
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten				76.180,66	189.200	296.900
Saldo durchlaufender Gelder						
<b>Gesamt</b>	<b>3.836.579,40</b>	<b>4.065.100</b>	<b>4.113.100</b>	<b>4.047.132,15</b>	<b>4.287.500</b>	<b>4.495.500</b>

### 1.3 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	44.888,46	47.800	48.200	43.345,62	47.800	48.000
Weitere Personal/Versorgungsaufwendungen und -zahlungen	2.911.380,17	3.223.300	3.335.200	2.594.846,71	3.188.400	3.302.000
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	320.011,27	391.000	406.600	323.731,84	391.000	406.600
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	401.987,04	550.400	544.100	425.394,87	537.200	531.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				145.791,39	53.000	93.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	14.209,94	27.500	21.000	14.209,94	27.500	21.000
Tilgungen für Kredite für Investitionen						
Kassenkredit						
Abschreibungen	82.778,77	93.900	102.300			
Saldo durchlaufende Gelder				354.020,39		
Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik				145.791,39	42.600	93.000
Auszahlungen zur Bildung von Reserven						
<b>Gesamt</b>	<b>3.775.255,65</b>	<b>4.333.900</b>	<b>4.457.400</b>	<b>4.047.132,15</b>	<b>4.287.500</b>	<b>4.495.500</b>

### 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	3.836.579,40	4.065.100	4.113.100	4.261.900	4.329.500	4.354.500
Aufwendungen	3.775.255,65	4.333.900	4.457.400	4.461.900	4.529.500	4.554.500
<b>Saldo</b>	<b>61.323,75</b>	<b>-268.800</b>	<b>-344.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Aufgrund der positiven Vorträge, zum Teil aus Überschüssen der Vorjahre, wurde der Haushalt 2022 wieder mit einem Fehlbetrag von 344.300 € geplant. Mit dem Jahresabschluss 2020 konnte noch ein positiver Vortrag von 1.550.187,85 € festgestellt werden. Die bisher angesammelten Überschüsse sollen weiter reduziert werden und werden daher auch im Jahr 2022 wieder in Form einer reduzierten Amtsumlage an die Gemeinden zurückgegeben.

Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes 2025 wird sich der Betrag, der auch gleichzeitig die Höhe des Eigenkapitals des Amtes bildet, auf rd. 337.000 € reduziert haben.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	3.970.951,49	4.098.300	4.198.600	5.014.200	4.271.800	4.296.800
Auszahlungen	4.047.132,15	4.287.500	4.495.500	5.227.600	4.328.900	4.354.000
<b>Saldo</b>	<b>-76.180,60</b>	<b>-189.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.200</b>

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Finanzfehlbetrag von 76.180,60 € aus, der den liquiden Mitteln des Amtes entnommen wurde. Für die Folgejahre ist ebenfalls eine Finanzierung der geplanten Auszahlungen aus den liquiden Mitteln des Amtes vorgesehen. Es sind vor allem, die Investitionen, die aus den Finanzmitteln des Amtes finanziert werden.

### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2020 erfassten Vermögens des Amtes ermittelt, zzgl. der geplanten Neu- und Ersatzanschaffungen.

#### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	7.577,20	7.500	7.500	7.500	67.500	67.500
2	Schule und Kultur						
3	Soziales und Jugend						
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt						
6	Zentrale Finanzleistungen						
<b>Gesamt</b>		<b>7.577,20</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>

#### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	82.778,77	93.900	102.300	98.100	164.100	164.100
2	Schule und Kultur						
3	Soziales und Jugend						
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt						
6	Zentrale Finanzleistungen						
<b>Gesamt</b>		<b>82.778,77</b>	<b>93.900</b>	<b>102.300</b>	<b>98.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>

### 4.3 Einzahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	0	10.400	0	600.000	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt		0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
<b>Gesamt</b>		<b>145.791,39</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>760.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### 4.4 Auszahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	145.791,39	53.000	93.000	760.000	10.000	10.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>145.791,39</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>760.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Für das Jahr 2022 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

a) Bereich Verwaltung

- 20.000 € für Software – Programmiererweiterungen Finanzen, Erneuerung Datenmanagementsystem
- 20.000 € für Ersatzbeschaffungen Ausstattung, EDV

b) Bereich Bauhof

- 35.000 € div. Ersatzbeschaffungen, Zusatztechnik Fahrzeuge, Maschinen
- 18.000 € div. Ersatzbeschaffungen – Arbeitsgeräte

In der Finanzplanung, wurde für das Jahr 2023 die Anschaffung einer Drehleiter für die Absicherung des Brandschutzes im Amtsbereich geplant, bei entsprechender Förderung.

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

<b>Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart</b>	<b>Bestand per 31.12.2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Einzahlungen</b>					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt					
<b>Gesamt</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land					
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim Land					
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt					
<b>Gesamt</b>	0	0	0	0	0

Zum 30.06.2019 wurde der letzte Kredit für den Amtsumbau planmäßig voll getilgt.

**6. Entwicklung der Kassenkredite**

	<b>Bestand per 31.12.2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kassenkreditaufnahme					
Kassenkreditrückzahlung					
Saldo im Jahr					
<b>Gesamtbestand</b>	0	0	0	0	0

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden in der Haushaltssatzung des Amtes mit 300.000 Euro festgesetzt. Eine Inanspruchnahme für den Amtshaushalt wird für das Haushaltsjahr wahrscheinlich nicht nötig sein. Da das Amt über genügend liquide Mittel verfügt. Das Amt nimmt im Rahmen der Einheitskasse (Verwaltungsgemeinschaftskonto), für die amtsangehörigen Gemeinden Kassenkredite auf, entsprechend den Festsetzungen in den einzelnen Haushaltssatzungen der amtsangehörigen Gemeinden. Die Zinsverrechnung erfolgt dann entsprechend der Inanspruchnahme an die jeweiligen Gemeinden.



### 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-268.800	-344.300	-200.000	-200.000
<b>Gesamtbestand</b>	<b>1.550.187,85</b>	<b>1.281.388</b>	<b>937.088</b>	<b>737.088</b>	<b>537.088</b>

In der Eröffnungsbilanz 2010 wurde kein Eigenkapital ausgewiesen, sondern ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (70.427,26 €). Dieser konnte mit der Jahresrechnung 2010 ausgeglichen werden.

In den Folgejahren konnten die Überschüsse zur Erhöhung des Eigenkapitals beitragen. Mit dem Jahresabschluss 2020 ist das Eigenkapital auf 1.550.187,85 € angestiegen.

Das Anlagevermögen beträgt per 31.12.2020 1.429.260,12 €.

### 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

### 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen verfügt derzeit über keine bekannte zweckgebundene Ergebnisrücklage.

### 10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	vorl. Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellung in die Kapitalrücklage					
Entnahme aus der Kapitalrücklage					
Erhöhung /Minderung im Jahr					
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es wurden aus den festgestellten Jahresüberschüssen noch keine Beträge der Kapitalrücklage zugeführt.

### 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2022

	Produktbereich	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022
1	Zentrale Verwaltung	1.011.000	3.483.000	1.003.500	3.453.300
2	Schule und Kultur	0	79.700	0	75.000
3	Soziales und Jugend	321.900	417.800	321.900	412.100
4	Gesundheit und Sport	0	9.800	0	9.800
5	Gestaltung der Umwelt	12.800	436.100	12.800	431.300
6	Zentrale Finanzleistungen	2.767.400	31.000	2.860.400	114.000
Gesamt		4.113.100	4.457.400	4.198.600	4.495.500

Der Ergebnisplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 4.113.100 € und Aufwendungen mit 4.457.400 Euro ab. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbedarf von 344.300 € aus. Dieser Fehlbetrag wird aus den positiven Vorträgen aus den Vorjahren gedeckt.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 4.198.600 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen wurden mit 4.495.500 Euro veranschlagt. Es besteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von 296.900 €. Dieser wird den liquiden Mitteln des Amtes zur Deckung des Finanzhaushaltes entnommen. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren sind sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen.

### 12. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt €	Finanzhaushalt €
11104-Gremien	Zuschuss für digitale Endgeräte	1.000	1.000
12605-Feuerwehrangelegenheiten	Zuschüsse für Ehrenmitglieder	600	600

### 13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

### 14. Bürgschaften

Das Amt hat keine Bürgschaften gewährt.

## 15. Deckungsvermerke

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

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

In der Dokumentation werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt.

Bei allen anderen Produkten werden im Wesentlichen die auf die einzelnen Aufgabengebiete entfallenden Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen dargestellt.

### Übersicht über die wesentlichen Produkte

#### Teilhaushalt 1 – amtsspezifische Aufgaben

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11103 Amtsblatt
- 11104 Gremien
- 11200 Personal
- 11400 Zentrale Dienste
- 11401 Zentrales Gebäudemanagement
- 11403 Bauhof
- 11408 Bürgerbüro
- 11602 Amtskasse
- 11620 Vollstreckung
- 12200 Ordnungsangelegenheiten
- 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen
- 12605 Feuerwehrangelegenheiten

#### Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

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



**Gesamtplan**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11100 Verwaltungssteuerung und -Service	54.200 307.700 -253.500	69.700 313.100 -243.400	21.327,62 192.591,87 -171.264,25	54.000 279.800 -225.800	69.500 292.100 -222.600	21.327,62 161.592,69 -140.265,07
11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt)	100 52.000 -51.900	0 53.000 -53.000	15.639,53 75.494,27 -59.854,74	100 52.000 -51.900	0 53.000 -53.000	17.306,71 73.997,02 -56.690,31
11104 Gremien	0 112.700 -112.700	0 114.500 -114.500	0,00 121.212,12 -121.212,12	0 112.500 -112.600	0 114.500 -114.500	0,00 115.615,30 -115.615,30
11200 Personal	0 179.700 -179.700	100 173.500 -173.400	197,65 134.938,93 -134.741,28	0 171.500 -171.500	0 173.200 -173.200	197,65 124.227,91 -124.030,26
11400 Zentrale Dienste	4.300 441.800 -437.500	4.500 445.200 -440.700	6.652,66 360.192,51 -353.539,85	4.500 434.800 -430.300	14.900 443.000 -428.100	5.229,26 504.018,56 -498.789,30
11401 Zentrales Grundstücks- und	11.300 207.600 -196.300	11.100 194.300 -183.200	12.286,55 223.884,51 -211.597,96	3.800 194.700 -190.900	3.600 181.800 -178.200	7.533,15 193.700,76 -186.167,61
11402 Liegenschaften	2.000 31.600 -29.600	2.000 31.200 -29.200	2.739,00 30.251,91 -27.512,91	2.000 31.500 -29.500	2.000 31.100 -29.100	2.693,00 26.886,11 -24.193,11
11403 Bauhof	826.100 826.100 0	798.100 798.100 0	772.649,77 773.500,56 -850,79	826.100 837.800 -11.700	798.100 768.000 30.100	728.613,93 694.661,95 33.951,98
11408 Bürgerbüro Bad Kleinen	3.300 28.900 -25.600	3.300 73.300 -70.000	22.281,18 68.152,06 -45.870,88	3.300 28.900 -25.600	3.300 73.300 -70.000	22.253,76 62.896,66 -40.642,90
11600 Finanzen	0 487.100 -487.100	0 444.100 -444.100	258,50 421.393,35 -421.134,85	0 492.600 -492.600	0 451.800 -451.800	258,50 354.395,29 -354.136,79
11602 Amtskasse	4.500 226.700 -222.200	10.000 221.500 -211.500	4.151,97 195.846,03 -191.694,06	4.500 226.700 -222.200	10.000 221.500 -211.500	7.727,89 177.159,20 -169.431,31
11620 Vollstreckung	13.000 29.600 -16.600	19.000 42.400 -23.400	31.158,65 52.968,99 -21.810,34	13.000 29.600 -16.600	19.000 42.400 -23.400	31.945,49 49.346,86 -17.401,37
12100 Wahlen	0 7.300 -7.300	30.000 38.200 -8.200	10,00 1.531,82 -1.521,82	0 7.300 -7.300	30.000 38.200 -8.200	10,00 5.228,44 -5.218,44
12200 Ordnungsangelegenheiten	21.200 228.200 -207.000	23.400 214.600 -191.200	31.992,19 155.190,96 -123.198,77	21.200 241.200 -220.000	21.400 206.100 -184.700	32.473,09 143.102,55 -110.629,46
12203 Personenstands- und Einwohnerwesen	68.200 225.300 -157.100	72.500 162.900 -90.400	66.824,42 151.074,26 -84.249,84	68.200 225.300 -157.100	72.500 162.900 -90.400	66.706,22 141.046,33 -74.340,11
12206 Schiedsstelle	100 1.800 -1.700	100 1.600 -1.500	11,50 235,00 -223,50	100 1.800 -1.700	100 1.600 -1.500	0,00 253,50 -253,50
12605 Feuerwehrangelegenheiten	2.700 88.900 -86.200	7.900 88.500 -80.600	4.813,70 65.243,50 -60.429,80	2.700 85.300 -82.600	7.900 90.500 -82.600	4.813,70 62.083,38 -57.269,68
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine	0 64.600 -64.600	0 63.400 -63.400	53,36 60.936,44 -60.883,08	0 59.900 -59.900	0 59.100 -59.100	53,36 18.539,14 -18.485,78
27200 Bücherein, Bibliotheken	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 10.100 -10.100	0 5.200 -5.200	1.112,81 7.603,60 -6.490,79	0 10.100 -10.100	0 5.200 -5.200	1.112,81 6.516,89 -5.404,08
35101 Wohngeld	15.000 86.500 -71.500	15.000 44.200 -29.200	7.893,74 37.750,34 -29.856,60	15.000 85.500 -70.500	15.000 43.200 -28.200	7.707,33 34.325,45 -26.618,12
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	306.900 331.300 -24.400	295.100 318.500 -23.400	200.817,60 248.251,37 -47.433,77	306.900 326.600 -19.700	295.100 314.200 -19.100	224.424,38 246.463,99 -22.039,61



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
42400 Sportstätten	0 9.800 -9.800	0 7.000 -7.000	0,00 4.994,47 -4.994,47	0 9.800 -9.800	0 7.000 -7.000	0,00 4.366,64 -4.366,64
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	0 18.000 -18.000	0 17.800 -17.800	0,00 17.163,41 -17.163,41	0 18.000 -18.000	0 17.800 -17.800	0,00 15.486,56 -15.486,56
52100 Bau- und Grundstücksordnung	4.500 278.600 -274.100	4.500 281.600 -277.100	4.017,50 266.728,93 -262.711,43	4.500 278.600 -274.100	4.500 281.600 -277.100	4.738,50 239.030,97 -234.292,47
54100 Gemeindestraßen	0 39.800 -39.800	0 42.000 -42.000	0,00 7.593,61 -7.593,61	0 39.800 -39.800	0 42.000 -42.000	0,00 6.739,16 -6.739,16
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	0 20.900 -20.900	0 20.500 -20.500	0,00 19.739,39 -19.739,39	0 20.900 -20.900	0 20.500 -20.500	0,00 17.749,64 -17.749,64
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 39.100 -39.100	0 49.500 -49.500	26,68 22.920,83 -22.894,15	0 36.700 -36.700	0 47.300 -47.300	26,68 19.090,80 -19.064,12
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	8.300 39.700 -31.400	8.000 36.700 -28.700	8.495,83 38.020,10 -29.524,27	8.300 37.300 -29.000	8.000 34.500 -26.500	8.531,72 34.588,68 -26.056,96
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.753.000 0 2.753.000	2.645.300 0 2.645.300	2.598.778,10 0,00 2.598.778,10	2.846.000 93.000 2.753.000	2.687.900 42.600 2.645.300	2.744.569,49 145.791,39 2.598.778,10
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.400 31.000 -16.600	45.500 37.500 8.000	22.388,89 19.850,51 2.538,38	14.400 21.000 -6.600	35.500 27.500 8.000	21.653.997,82 21.991.530,90 -337.533,08

Ergebnishaushalt							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
*		0,00	0	0	0	0	0	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.615.583,45	2.662.400	2.770.100	2.918.800	2.981.700	3.001.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.782,88	116.300	112.900	112.900	112.900	112.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.068,71	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.484,58	1.194.800	1.180.800	1.181.000	1.185.700	1.190.500	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	71.556,58	54.800	27.200	27.100	27.100	27.100	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.836.579,40</b>	<b>4.065.100</b>	<b>4.113.100</b>	<b>4.261.900</b>	<b>4.329.500</b>	<b>4.354.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.883.642,34	3.184.100	3.283.800	3.302.100	3.328.700	3.354.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	72.626,29	87.000	99.600	99.600	99.600	99.600	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.011,27	391.000	406.600	418.500	393.500	393.500	52
14	- Abschreibungen	82.778,77	93.900	102.300	98.100	164.100	164.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.200,00	5.000	1.600	1.600	1.600	600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	378.787,04	545.400	542.500	521.000	521.000	521.000	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.775.255,65</b>	<b>4.333.900</b>	<b>4.457.400</b>	<b>4.461.900</b>	<b>4.529.500</b>	<b>4.554.500</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>61.323,75</b>	<b>-268.800</b>	<b>-344.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen 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	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>61.323,75</b>	<b>-268.800</b>	<b>-344.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.488.864,10	1.550.188	1.281.388	937.088	737.088	537.088	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.550.187,85	1.281.388	937.088	737.088	537.088	337.088	

Finanzhaushalt							Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		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	2.608.006,25	2.654.900	2.762.600	2.911.300	2.914.200	2.934.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.588,92	116.300	112.900	112.900	112.900	112.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.746,97	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.960,72	1.192.800	1.180.800	1.181.000	1.185.700	1.190.500	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85.754,04	44.500	27.200	26.900	26.900	26.900	651, 66
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.825.160,10</b>	<b>4.045.300</b>	<b>4.105.600</b>	<b>4.254.200</b>	<b>4.261.800</b>	<b>4.286.800</b>	
10	– Personalauszahlungen	2.530.866,32	3.118.900	3.214.300	3.222.000	3.248.300	3.274.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	107.326,01	117.300	135.700	135.700	135.700	135.700	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.731,84	391.000	406.600	418.500	393.500	393.500	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.200,00	5.000	1.600	1.600	1.600	600	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	547.986,26	574.800	623.300	668.800	518.800	518.800	76
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.547.320,37</b>	<b>4.234.500</b>	<b>4.402.500</b>	<b>4.467.600</b>	<b>4.318.900</b>	<b>4.344.000</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>277.839,73</b>	<b>-189.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.400	0	600.000	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
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	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000	688- 689
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>760.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	145.791,39	53.000	93.000	760.000	10.000	10.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>760.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>277.839,73</b>	<b>-189.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.200</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791. 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-354.020,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-76.180,66</b>	<b>-189.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.200</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	277.839,73	-189.200	-296.900	-213.400	-57.100	-57.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.698.645,77	-2.420.806	-2.610.006	-2.906.906	-3.120.306	-3.177.406	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-2.420.806,04	-2.610.006	-2.906.906	-3.120.306	-3.177.406	-3.234.606	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



# **Teilhaushalt 1**

## **Amtsspezifische Aufgaben**

**(wesentliche Produkte)**



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung  
27 Volkshochschulen, Bücherein u.a.  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
31 Soziale Hilfen  
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
42 Sportförderung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.805,35	17.100	17.100	17.100	77.100	77.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.782,88	116.300	112.900	112.900	112.900	112.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.068,71	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.484,58	1.194.800	1.180.800	1.181.000	1.185.700	1.190.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	69.270,89	34.300	22.800	22.800	22.800	22.800
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.215.412,41</b>	<b>1.374.300</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.410.600</b>	<b>1.415.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.883.642,34	3.184.100	3.283.800	3.302.100	3.328.700	3.354.700
12	- Versorgungsaufwendungen	72.626,29	87.000	99.600	99.600	99.600	99.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.011,27	391.000	406.600	418.500	393.500	393.500
14	- Abschreibungen	82.778,77	93.900	102.300	98.100	164.100	164.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.200,00	5.000	1.600	1.600	1.600	600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	373.146,47	535.400	532.500	511.000	511.000	511.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.755.405,14</b>	<b>4.296.400</b>	<b>4.426.400</b>	<b>4.430.900</b>	<b>4.498.500</b>	<b>4.523.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.539.992,73</b>	<b>-2.922.100</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.085.000</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>-3.108.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.539.992,73</b>	<b>-2.922.100</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.085.000</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>-3.108.100</b>



Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.228,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.588,92	116.300	112.900	112.900	112.900	112.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.746,97	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.960,72	1.192.800	1.180.800	1.181.000	1.185.700	1.190.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.990,10	34.000	22.800	22.600	22.600	22.600
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.195.514,86</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.338.200</b>	<b>1.338.200</b>	<b>1.342.900</b>	<b>1.347.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.530.866,32	3.118.900	3.214.300	3.222.000	3.248.300	3.274.400
11	- Versorgungsauszahlungen	107.326,01	117.300	135.700	135.700	135.700	135.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.731,84	391.000	406.600	418.500	393.500	393.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.200,00	5.000	1.600	1.600	1.600	600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	402.194,87	532.200	530.300	508.800	508.800	508.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.387.319,04</b>	<b>4.164.400</b>	<b>4.288.500</b>	<b>4.286.600</b>	<b>4.287.900</b>	<b>4.313.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.191.804,18</b>	<b>-2.799.900</b>	<b>-2.950.300</b>	<b>-2.948.400</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.965.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.191.804,18</b>	<b>-2.799.900</b>	<b>-2.950.300</b>	<b>-2.948.400</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.965.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.400	0	600.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.791,39	53.000	93.000	760.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>760.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-145.791,39</b>	<b>-42.600</b>	<b>-93.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.337.595,57</b>	<b>-2.842.500</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>-3.108.400</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-2.975.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung und -Service)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.031,14	69.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	21.031,14	69.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	296,48	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	296,48	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.327,62</b>	<b>69.700</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
11	- Personalaufwendungen	162.300,19	273.000	260.700	262.700	264.600	266.600
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte)	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5021100 Dienstbezüge Beamte	67.618,96	69.300	68.500	69.200	69.900	70.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.579,34	133.700	123.700	125.000	126.200	127.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.812,59	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.727,74	27.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	305,30	400	400	400	400	400
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.908,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	25.184,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	4.004,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.444,31</b>	<b>22.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.444,31	22.100	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	5249000 Personalrat -Sonst. Aufwend. f Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen *</b>	<b>9.847,37</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.618,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.155,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5693000 Repräsentationen (LVB)	73,58	600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>192.591,87</b>	<b>313.100</b>	<b>307.700</b>	<b>309.700</b>	<b>311.600</b>	<b>313.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-171.264,25</b>	<b>-243.400</b>	<b>-253.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.400</b>	<b>-259.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-171.264,25</b>	<b>-243.400</b>	<b>-253.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.400</b>	<b>-259.400</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11100 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattung von den Gemeinden mit eigenen Schulen für die Bereitstellung eines EDV-Verantwortlichen für die Digitalisierung der Schulen.

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11100</b>	Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

11100 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  
laufende Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

11100 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Creditreform, E-Government

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung und -Service)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.031,14	69.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	21.031,14	69.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	296,48	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	296,48					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>21.327,62</b>	<b>69.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
10	- Personalauszahlungen	120.823,22	241.500	229.200	231.200	233.100	235.100
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.030,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7021100 Dienstbezüge Beamte	62.118,72	69.300	68.500	69.200	69.900	70.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.102,12	133.700	123.700	125.000	126.200	127.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.626,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.732,46	27.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	305,30	400	400	400	400	400
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.908,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	30.922,10	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	30.922,10	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	7249000 Personalrat-Sonst. Auszahl. f. Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.847,37	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.618,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.155,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7693000 Repräsentationen (LVB)	73,58	600	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>161.592,69</b>	<b>292.100</b>	<b>279.800</b>	<b>281.800</b>	<b>283.700</b>	<b>285.700</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-140.265,07	-222.600	-225.800	-227.800	-229.700	-231.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-140.265,07	-222.600	-225.800	-227.800	-229.700	-231.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-140.265,07	-222.600	-225.800	-227.800	-229.700	-231.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11100**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1110000000 - Verwaltungssteuerung und -Service					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zentrale Steuerung: Organisation, Personalentwicklung, Beschwerdemanagement Ehrungen und Repräsentationen Gleichstellungsbeauftragte Personalrat Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	69.500	292.100	-222.600	69.700	313.100	-243.400
Plan 2022	54.000	279.800	-225.800	54.200	307.700	-253.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.500	-12.300	-3.200	-15.500	-5.400	-10.100

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11103

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")

Frau Gründemann

<b>Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.639,53	0	100	100	100	100
	4419000 Einnahmen Wegweiser- privatrechtl. Leistungsentgelte	15.639,53		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.639,53</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	36.479,67	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.324,14					
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.068,90					
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.086,63					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	39.014,60	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5635200 Amtsblatt	38.985,69	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5655300 Abgang von Forderungen	28,91					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>75.494,27</b>	<b>53.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-59.854,74</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-59.854,74</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11103 5635200 Amtsblatt  
ab 2021 = Preisanpassungen und Erhöhung der Auflage

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11103**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")

Frau Gründemann

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.306,71	0	100	100	100	100
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.306,71		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.306,71</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	32.460,83	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.000,45					
	7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	962,05					
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.498,33					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.536,19	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7635200 Amtsblatt	41.536,19	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>73.997,02</b>	<b>53.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-56.690,31</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-56.690,31</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-56.690,31</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")

Frau Gründemann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11103

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")

Frau Gründemann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1110300000 - Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, amtliche Bekanntmachungen, Aushänge Amtsblatt Medienarbeit					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	53.000	-53.000	0	53.000	-53.000
Plan 2022	100	52.000	-51.900	100	52.000	-51.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	-1.000	1.100	100	-1.000	1.100

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gremien

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	97.602,62	108.900	110.700	111.300	111.900	112.500
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	32.914,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.328,00	57.200	58.200	58.800	59.400	60.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.805,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.026,27	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	3.529,16	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	23.200,00	4.400	1.000	1.000	1.000	0
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	23.200,00	4.400	1.000	1.000	1.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	409,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5692000 Verfügungsmittel		200				
	5693000 Repräsentationen	409,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>121.212,12</b>	<b>114.500</b>	<b>112.700</b>	<b>113.300</b>	<b>113.900</b>	<b>113.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-121.212,12</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-121.212,12</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.500</b>

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11104 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Zuschuss für den Erwerb bzw. Einsatz eines vorhandenen digitalen Endgerätes, im Zuge der Umstellung auf den digitalen Sitzungsablauf für Ausschüsse, Gemeindevertretungen und Amtsausschuss.

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gremien

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	92.005,80	108.900	110.500	111.100	111.700	112.300
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	31.644,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.869,60	57.200	58.200	58.800	59.400	60.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.694,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.411,81	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	3.386,32	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.200,00	4.400	1.000	1.000	1.000	0
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	23.200,00	4.400	1.000	1.000	1.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	409,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7692000 Verfügungsmittel		200				
	7693000 Repräsentationen	409,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>115.615,30</b>	<b>114.500</b>	<b>112.500</b>	<b>113.100</b>	<b>113.700</b>	<b>113.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-115.615,30</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-115.615,30</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-115.615,30</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gremien

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1110400000 - Gremien					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sitzungsdienst für die Gemeindevertretungen und den Amtsausschuss sowie andere Gremien. Aufwandsentschädigungen Hauptsatzung, Geschäftsordnung					
<b>Ziele:</b>	Organisatorische Betreuung der Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Dokumentation der Beschlüsse der ehrenamtlichen Selbstverwaltung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	114.500	-114.500	0	114.500	-114.500
Plan 2022	0	112.500	-112.500	0	112.700	-112.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-1.800	1.800

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11200

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personal

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	197,65	100	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	197,65	100				
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>197,65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.905,10	108.600	108.700	109.500	110.500	111.400
	5021100 Dienstbezüge Beamte	35.227,84	46.700	46.700	47.200	47.700	48.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.758,46	37.300	36.500	36.800	37.300	37.700
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	609,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.619,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	10.714,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	1.703,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.980,71	9.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	15.980,71	9.900	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.053,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5292000 Aufwendungen für Personalabrechnungen (Kommunale Bezügekasse)	49.053,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>134.938,93</b>	<b>173.500</b>	<b>179.700</b>	<b>180.500</b>	<b>181.500</b>	<b>182.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-134.741,28</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-134.741,28</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.400</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11200 5292000 Aufwendungen für Personalabrechnungen (Kommunale Bezügekasse)  
ab 2021 = Anpassung der Kosten durch die Zentrale Kommunale Bezügekasse und Leistungserweiterung

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11200**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personal

Herr Rohde

<b>Teilfinanzhaushalt (Personal)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197,65	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	197,65					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>197,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	50.584,74	96.200	94.500	95.400	96.300	97.200
	7021100 Dienstbezüge Beamte	31.550,86	46.700	46.700	47.200	47.700	48.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.104,80	37.300	36.500	36.900	37.300	37.700
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	521,16	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.135,92	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Versorgungsauszahlungen	20.682,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.682,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.960,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7292000 Auszahlungen für Personalabrechnung (Komm. Versorg.verband)	52.960,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>124.227,91</b>	<b>173.200</b>	<b>171.500</b>	<b>172.400</b>	<b>173.300</b>	<b>174.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-124.030,26</b>	<b>-173.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-124.030,26</b>	<b>-173.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-124.030,26</b>	<b>-173.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **11200**

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personal

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11200

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personal

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1120000000 - Personal					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	112 Personal					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen; Umsetzen von Personalmaßnahmen, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Personalabrechnung					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung des LVB und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal. Ziel ist hierbei insbesondere, eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten.					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	173.200	-173.200	100	173.500	-173.400
Plan 2022	0	171.500	-171.500	0	179.700	-179.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.700	1.700	-100	6.200	-6.300

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11400**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Herr Rohde

**Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,15	0	0	0	0	0
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	33,15					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kaffeeautomat...)	2.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.404,51	1.000	800	800	800	800
	4627000 Versichererstattungen	2.417,69	500	300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.986,82	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.652,66</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	119.267,17	96.800	76.600	90.400	91.000	91.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.081,94	78.000	58.600	69.700	70.300	70.800
	5032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.473,65	2.800	3.200	3.600	3.600	3.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.711,58	16.000	14.800	17.100	17.100	17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.436,63	48.200	50.500	48.500	48.500	48.500
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.891,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.951,57	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.788,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	2.382,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	26,39	200	200	200	200	200
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"			2.000			
	5249300 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Kaffeeautomat	1.999,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetpräsentation)	3.396,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>30.961,71</b>	<b>40.200</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.080,75	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	29.880,96	38.700	41.000	40.500	31.500	31.500
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	177.527,00	260.000	267.700	247.200	247.200	247.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.707,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	246,10	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsschutz)	848,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000 Mieten, Pachten (Technik)	13.772,70	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge	7.294,18	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unterh. Software und Hardware)	71.513,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Datenschutzbeauftragter)	6.590,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produkt **11400** Zentrale Dienste Herr Rohde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	5625900 Aufwendungen für Personaleingruppierungen	1.267,30	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	5625910 Aufwendungen für Organisationsuntersuchung Bauhof		10.000	5.000			
	5629000 Aufwendungen f. die Erstellung von Abgabenbescheiden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5629100 Aufwendungen für Kamerabefahrung der Straßen im Amtsbereich						
	5629200 Aufwendungen CCDMS-Projekt/ E-Rechnung/USIG 2b		5.000	15.000			
	5631000 Büromaterial	8.266,48	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.127,37	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5633000 Porto und Versandkosten	27.283,33	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- u. Fernsehgebühren	7.443,42	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	12.311,06	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	4,00					
	5655300 Abgang von Forderungen	11,00					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>360.192,51</b>	<b>445.200</b>	<b>441.800</b>	<b>432.600</b>	<b>424.200</b>	<b>424.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-353.539,85</b>	<b>-440.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-419.900</b>	<b>-420.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-353.539,85</b>	<b>-440.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-419.900</b>	<b>-420.400</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11400 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kaffeeautomat...)  
Einzahlungen für den Kaffeeautomaten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11400 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattung für Personalgestellung

11400 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
z.B. Lohnkostenerstattungen vom Gericht

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11400 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Wartungsverträge: Kopierer, Frankiermaschinen, Kaffeeautomat, Defibrillator  
und anfallende Reparaturen

11400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände  
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - nur Ersatz- und Neuzugänge bis 1.000 € Netto  
- u. a. Erweiterung bzw. Ersatz Mobiliar, Stühle  
Erstattungsbeschaffungen z. B. PC's

11400 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11400 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Aufwendungen für die Weiterbildung der Mitarbeiter, Personalrat, Auszubildende einschließlich dazugehöriger Nebenkosten, wie Reisekosten.

11400 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Aufwendungen für Schutzkleidung (vorwiegend Bauamt, Ordnungsamt), etc.

11400 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  
Aufwendungen für Personalversammlung, Bildungsfahrt etc.

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt **11400**  
 11400 5621000 Mieten, Pachten (Technik)  
 Miete für die Technik: Kopierer, Kaffeeautomat

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

Herr Rohde

11400 5624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unterh. Software und Hardware)  
 Laufende Kosten für Pflege und Wartung der Hard- und Software, der gesamten Verwaltung.  
 -2022 z. B. Online Wohngeld - Umstellung, Einrichtung weiterer Onlineanträge

11400 5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Datenschutzbeauftragter)  
 Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter vom Verband eGov

11400 5625900 Aufwendungen für Personaleingruppierungen  
 z.B. Aufwendungen für Personaleingruppierungen

11400 5625910 Aufwendungen für Organisationsuntersuchung Bauhof  
 Für evtl. Schlussbegutachtungen zur Organisationsuntersuchung im Bauhof.

11400 5641900 Sonstige Versicherungen  
 Versicherungen - KSA, Provinzial + Vermögensschadeneigenversicherung

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,70	0	0	0	0	0	
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	29,70						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.984,56	1.000	1.000	800	800	800	
	6627000 Versichererstattungen	2.417,69	500	500	300	300	300	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	566,87	500	500	500	500	500	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.229,26</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	142.545,97	96.800	76.600	90.400	91.000	91.500	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.643,85	78.000	58.600	69.700	70.300	70.800	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.265,07	2.800	3.200	3.600	3.600	3.600	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.637,05	16.000	14.800	17.100	17.100	17.100	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.054,28	48.200	50.500	48.500	48.500	48.500	
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	6.286,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten							
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.662,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.301,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	2.382,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	26,39	200	200	200	200	200	
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"			2.000				
	7249300 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial - Kaffeeautomat	1.999,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Internetpräsentation)	3.396,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.906,65	260.000	267.700	247.200	247.200	247.200	
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.494,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	248,85	500	500	500	500	500	
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	920,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7621000 Mieten, Pachten (Technik)	13.559,95	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	7621100 Mieten/Leasingraten Fahrzeuge	6.365,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unteh.Soft-und Hardware)	96.537,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.590,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	7625910 Auszahlungen für Organisationsuntersuchung Bauhof		10.000	5.000				
	7629000 Erstellung Abgabenbescheide - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7629100 Auszahlungen für Kamerabefahrung der Straßen im Amtsbereich							

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7629200 Auszahlungen CCDMS-Projekt/ E-Rechnung		5.000	15.000			
	7631000 Büromaterial	7.320,55	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.736,92	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7633000 Porto und Versandkosten	27.746,41	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	7634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.235,40	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	12.311,06	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>378.506,90</b>	<b>405.000</b>	<b>394.800</b>	<b>386.100</b>	<b>386.700</b>	<b>387.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-373.277,64</b>	<b>-400.500</b>	<b>-390.300</b>	<b>-381.800</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-373.277,64</b>	<b>-400.500</b>	<b>-390.300</b>	<b>-381.800</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.400	0	0	0	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		10.400				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	125.511,66	38.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.963,62	15.000	20.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto (ab 2017)	108.548,04	23.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>125.511,66</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-125.511,66</b>	<b>-27.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-498.789,30</b>	<b>-428.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-392.400</b>	<b>-392.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11400 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  
Erweiterung pro Doppik - Bauhof;  
Erneuerung CC ECM (Datenmanagement)

11400 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto (ab 2017)  
Neuerwerb, Ersatzbeschaffung, Austausch von beweglichen Vermögen, ab 1.000 € Netto

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11400**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Herr Rohde

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>114000000000010 Software</b>								
	11400.7841000 Software, Lizenzen	16.963,62	15.000	20.000	0	0	0	0	51.964
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114000000000011 EDV-Technik, div. Ersatzbeschaffungen</b>								
	11400.6814200	0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400
	11400.7857100 bewegliches Anlagevermögen	108.548,04	23.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	201.548
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	10.400	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	10.400	10.400	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1140000000 - Zentrale Dienste					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zentrale Dienste und Einrichtungen der Verwaltung, wie z. B. Post, Kopierdienste, Archiv, Telefonzentrale, Zentrale Beschaffung, Versicherungen, Fuhrpark,					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	4.500	405.000	-400.500	4.500	445.200	-440.700
Plan 2022	4.500	394.800	-390.300	4.300	441.800	-437.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.200	10.200	-200	-3.400	3.200

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

<b>Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.577,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	7.577,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,40	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.642,40	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	2.066,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.066,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.286,55</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11	- Personalaufwendungen	103.848,98	81.800	85.600	86.300	87.000	87.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.374,37	65.300	68.000	68.700	69.400	70.100
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.051,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.422,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.794,97	95.000	104.400	121.300	96.300	96.300
	5221000 Abfall	1.808,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Niederschlagswasser	561,90	700	700	700	700	700
	5223000 Fernwärme	9.696,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5226000 Strom	7.165,85	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5227000 Wasser	889,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5230001 Altanschießerbeiträge						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.530,91	25.000	25.000	45.000	20.000	20.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	400	400	400	400
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		400	2.000	400	400	400
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	46,47	100	200	200	200	200
	5249000 Verbrauchsmittel und sonstige Sachleistungen	68,20	400	400	400	400	400
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"			1.500			
	5254300 Kostenerstattungen an Gem. Df. Meckl. - Hausmeister	12.432,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	25.595,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Abschreibungen	12.788,18	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	12.568,16	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	220,02	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.452,38	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.579,87	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5641900 Sonstige Versicherungen	872,51	900	900	900	900	900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>223.884,51</b>	<b>194.300</b>	<b>207.600</b>	<b>225.200</b>	<b>200.900</b>	<b>201.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-211.597,96</b>	<b>-183.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>-213.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-211.597,96</b>	<b>-183.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>-213.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.300</b>

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt **11401**  
 Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

11401 4629000 Sonstige laufende Erträge  
 Erstattungen/Guthaben Strom, Versicherungen .....

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5221000 Abfall  
 Müll, Papiertonnen, Aktenvernichtung

11401 5230001 Altanschließerbeiträge  
 2016 - Altanliegerbeitrag für Trinkwasser fällig - ehem. Amtsgebäude Bad Kleinen (§ 11 Kaufvertrag)

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Laufende Unterhaltung des Amtsgebäude, einschl. baul. Anlagen und Außenanlagen.  
 - turnusmäßige Wartung und TÜV - Aufzug, Dach (ca. 2.200 €)  
 - lfd. Unterhaltungsaufwand  
 u.a. Elektro-Check, div. Malerarbeiten  
 Ersatz Fenstervorhänge bei Bedarf

Finanzplanung:

2023 Malern der Außenfassade (1/2 Anteil Amt)

11401 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände  
 u.a. Ersatzbeschaffung von Werkzeugen für den Hausmeister, Akku-Handkehrmaschine

11401 5249000 Verbrauchsmittel und sonstige Sachleistungen  
 Aufwendungen - Hausmeister + Küche

11401 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung  
 - monatliche Unterhaltsreinigung  
 - 2 x Fensterreinigung  
 - Schmutzfangmatten ...  
 - einmalige Grundreinigung  
 - zusätzliche Reinigungen /Desinfizierung, besonders auf den Fluren und im Küchenbereich

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11401 5641900 Sonstige Versicherungen  
 sonst. Versicherungen: Elektronikversicherung, Inhaltversicherung

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11401**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

<b>Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,48	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	641000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.878,48	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.654,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.654,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.533,15</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	92.436,53	82.200	85.600	86.300	87.000	87.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.000,07	65.300	68.000	68.700	69.400	70.100
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.737,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.698,47	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811,85	95.000	104.400	121.300	96.300	96.300
	7221000 Abfall	1.794,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7222100 Niederschlagswasser	559,30	700	700	700	700	700
	7223000 Fernwärme	9.696,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7226000 Strom	10.012,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	7227000 Wasser	889,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7230001 Altanschließerbeiträge - Auszahlungen						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.855,45	25.000	25.000	45.000	20.000	20.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	400	400	400	400
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		400	2.000	400	400	400
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	46,47	100	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	68,20	400	400	400	400	400
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"			1.500			
	7254300 Kostenerstattung an Gemeinde Df. Mecklenb. - Hausmeister	3.569,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.320,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.452,38	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	7622000 Leasing						
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.579,87	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	7641900 Sonstige Versicherungen	872,51	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>193.700,76</b>	<b>181.800</b>	<b>194.700</b>	<b>212.300</b>	<b>188.000</b>	<b>188.700</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-186.167,61</b>	<b>-178.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-208.500</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-186.167,61</b>	<b>-178.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-208.500</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außenanlagen)						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-186.167,61</b>	<b>-178.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-208.500</b>	<b>-184.200</b>	<b>-184.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung und der Gemeinden dienen. Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen.					
<b>Ziele:</b>	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung und Vermeidung von Schäden an gemeindl. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindl. Objekten. Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten.					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	3.600	181.800	-178.200	11.100	194.300	-183.200
Plan 2022	3.800	194.700	-190.900	11.300	207.600	-196.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	12.900	-12.700	200	13.300	-13.100

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11403**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619,81	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren						
	4322900 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft	5.619,81	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.113,59	789.200	816.100	816.200	820.900	825.700
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	762.113,59	789.200	816.100	816.200	820.900	825.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.584,59	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —						
	4627000 Versicherungserstattungen	1.922,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	662,39	500	900	900	900	900
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>772.649,77</b>	<b>798.100</b>	<b>826.100</b>	<b>826.200</b>	<b>830.900</b>	<b>835.700</b>
11	– Personalaufwendungen *	585.994,64	582.800	593.100	597.900	602.600	607.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	470.685,45	467.000	471.000	475.800	480.500	485.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.026,27	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.282,92	98.500	104.700	104.700	104.700	104.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.958,34	103.300	115.100	115.100	115.100	115.100
	5223000 Kohlen						
	5224000 Gas	2.828,49	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5226000 Strom		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5227000 Wasser	595,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.694,02	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude						
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	50.750,81	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.491,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	6.500,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	7.065,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.217,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5249100 Reinigungsmittel/ Wäschereinigung	1.052,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigungsleistungen	1.762,21	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Abschreibungen	38.189,76	40.000	41.200	37.500	37.500	37.500
	5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	38.189,76	37.500	38.200	34.500	34.500	34.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	66.357,82	72.000	76.700	75.700	75.700	75.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin)	942,17	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.522,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	848,83	900	900	900	900	900
	5621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge	45.752,37	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Herr Rohde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	5631000 Büromaterial	76,46	200	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.230,62	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641100 Gebäudeversicherungen		300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	10.680,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
	5653300 Abgang von Forderungen	204,50	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>773.500,56</b>	<b>798.100</b>	<b>826.100</b>	<b>826.200</b>	<b>830.900</b>	<b>835.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Fundtiere-	850,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,04</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

11403 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, einschl. gesetzl. Unfallversicherung u. landwirtsch. Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11403 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
- lfd. Reparatur- und Wartungskosten

11403 5235000 Fahrzeugunterhaltung  
Lfd. Aufwand für Fahrzeuge: - Wartungs- und Instandsetzungskosten  
- Betriebs- und Schmierstoffe  
(Preise stark gestiegen)

11403 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Lfd. Wartung und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen.

11403 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
Neu- und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungen und Geräten bis 1000 € Netto.

11403 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
- z. B. Werkstattbedarf, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial ...

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11403 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Weiterbildungen, Arbeitsschutzbelehren

11403 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin)  
zusätzlicher Aufwand für notwendige Impfungen

11403 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Ersatzbeschaffung der Arbeitsschutzbekleidung und Erweiterung der Ausstattung.

11403 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
- Mieten und Pachten für z. B. die Unterbringung von Maschinen und Geräten in den einzelnen Gemeinden  
- Ausleihmieten für Maschinen und Geräte

11403 5621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge  
- Leasingkosten für 8 T6 Transporter f. Leiter Gemeindewirtschaft, Bad Kleinen, Hohen Viecheln, Ventschow und Bobitz + Radlader + Fahrzeug neu ab 2022

11403 5641900 Sonstige Versicherungen  
Kfz-Versicherungen, Inventarversicherungen



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **11403**

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Herr Rohde

<b>Teilfinanzhaushalt (Bauhof)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660,69	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren						
	6322900 Sonstige Entgelte	5.660,69	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.288,26	789.200	816.100	816.200	820.900	825.700
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	718.288,26	789.200	816.100	816.200	820.900	825.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.558,20	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	6627000 Versicherungserstattungen	1.922,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	636,00	500	900	900	900	900
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>728.613,93</b>	<b>798.100</b>	<b>826.100</b>	<b>826.200</b>	<b>830.900</b>	<b>835.700</b>
10	- Personalauszahlungen	526.668,04	582.800	593.100	597.900	602.600	607.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	419.916,72	467.000	471.000	475.800	480.500	485.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.429,26	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.322,06	98.500	104.700	104.700	104.700	104.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.852,29	103.300	115.100	115.100	115.100	115.100
	7223000 Kohlen						
	7224000 Gas	4.253,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7226000 Strom		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7227000 Wasser	667,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.709,79	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude						
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	50.413,26	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.648,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.995,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	6.542,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.026,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7249100 Reinigungsmittel	830,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.756,11	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.548,29	71.900	76.600	75.600	75.600	75.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	942,17	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.455,15	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	848,83	900	900	900	900	900
	7621100 Mieten/Leasingraten Fahrzeuge	49.164,21	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	7631000 Büromaterial	76,46	200	300	300	300	300
	/634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.244,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7641100 Gebäudeversicherungen	28,03	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	10.689,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	679.068,62	758.000	784.800	788.600	793.300	798.100
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	49.545,31	40.100	41.300	37.600	37.600	37.600
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	49.545,31	42.100	43.300	39.600	39.600	39.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1000, 00 € ohne Umsatzsteuer						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	15.593,33	10.000	53.000	0	0	0
	7854200 Büro- u. Aufenthaltsraum Bauhof (Auszahlungen für Herstellungskosten auf fremden Grund und Boden)	4.068,71					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	35.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	11.524,62	5.000	18.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	15.593,33	10.000	53.000	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-15.593,33	-10.000	-53.000	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	33.951,98	32.100	-9.700	39.600	39.600	39.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11403 7854200 Büro- u. Aufenthaltsraum Bauhof (Auszahlungen für Herstellungskosten auf fremden Grund und Boden)  
Schaffung ein neues Büro- und Aufenthaltsgebäude für den Bauhof in Bad Kleinen. (Containerbau)  
(verfügbare Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen)

11403 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  
Erweiterung der Fahrzeuge mit Zusatztechnik: -Hochentaster für den Radlader; Schiebeschild für Multicar sowie Mähwerke  
(Zum Teil stehen dafür noch Haushaltsmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung)

11403 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto  
Ersatz- und Neubeschaffung von bewegl. Anlagevermögen ab einem Wert von 1.000 € Netto

- Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Herr Rohde

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>1140300000000013 Nachrüstung/Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Maschinen Bauhof</b>								
	11403.7856000 Nachrüstung Fahrzeuge, Maschinen	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1140300000000011 Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten</b>								
	11403.7857100 Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	11.524,62	5.000	18.000	0	0	0	0	34.525
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen						
									2020	2021	2022	2023	2024	2025
									1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb Wertgrenze														
in €														
	<b>1140300000000014 Büro-/Aufenthaltsräume Bauhof</b>													
	11403.7854200	4.068,71	0	0	0	0	0	4.069						

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1140300000 - Bauhof - gesamt					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Der Bauhof wird von den Gemeinden Bad Kleinen, Bobitz, Hohen Viecheln und Ventschow genutzt. Unterhaltung der Straßen, Grünflächen, Winterdienst auf Gehwegen, Gemeindeflächenbewirtschaftung.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	798.100	758.000	40.100	798.100	798.100	0
Plan 2022	826.100	784.800	41.300	826.100	826.100	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000	26.800	1.200	28.000	28.000	0

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11408

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

**Teilergebnishaushalt (Bürgerbüro Bad Kleinen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.041,18	100	100	100	100	100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	19.041,18	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.281,18</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	44.009,26	45.100	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.324,68	36.000				
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.173,01	1.500				
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.488,43	7.600				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.425,04	14.400	14.700	12.700	12.700	12.700
	5221000 Müllentsorgung	100,92	200	200	200	200	200
	5226000 Strom	693,00	900	900	900	900	900
	5229000 Aufwendungen für Betriebskosten	2.632,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.854,79	2.500	2.500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,84	800	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	1.336,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	490,98	300	500	500	500	500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500	500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	4.926,04	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	11.717,76	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.969,76	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	5633000 Porto und Versandkosten	594,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs- Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.789,62	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5641900 Sonstige Versicherungen	364,38	300	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>68.152,06</b>	<b>73.300</b>	<b>28.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-45.870,88</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-45.870,88</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11408 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände  
Geringwertige Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11408</b>	Bürgerbüro Bad Kleinen
11408 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		
Aufwendungen für Desinfektionsmittel und sonst. Verbrauchsmittel		

Herr Rohde

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11408 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
Miete für die Räume und Kopierer

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11408**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

<b>Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro Bad Kleinen)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.013,76	100	100	100	100	100
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	19.013,76	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.253,76</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10	– Personalauszahlungen	38.075,77	45.100	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.355,21	36.000				
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.015,67	1.500				
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.295,11	7.600				
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.060,63	14.400	14.700	12.700	12.700	12.700
	7221000 Abfall	101,05	200	200	200	200	200
	7226000 Strom	705,68	900	900	900	900	900
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Betriebskosten	3.357,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.854,79	2.500	2.500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,70	800	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.336,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	490,98	300	500	500	500	500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500	500	500	500	500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.818,82	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.760,26	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.969,76	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	7633000 Porto und Versandkosten	594,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs- Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.928,12	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7641900 Sonstige Versicherungen	268,38	300	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>62.896,66</b>	<b>73.300</b>	<b>28.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-40.642,90</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.642,90	-70.000	-25.600	-23.600	-23.600	-23.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11408

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-40.642,90	-70.000	-25.600	-23.600	-23.600	-23.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11408

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1140800000 - Bürgerbüro Bad Kleinen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	3.300	73.300	-70.000	3.300	73.300	-70.000
Plan 2022	3.300	28.900	-25.600	3.300	28.900	-25.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-44.400	44.400	0	-44.400	44.400

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11602**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Amtskasse

<b>Teilergebnishaushalt (Amtskasse)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.151,97	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4622000 Säumniszuschläge	3.824,88	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4629000 sonstige Erträge	3,00					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	4919000 EWB-Ertrag	324,09					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.151,97</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	192.662,91	216.900	222.100	223.900	225.800	227.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.911,82	173.600	177.500	179.300	181.200	182.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.727,32	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.023,77	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.183,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5625300 Aufwendungen für Vollstreckung Gerichtsvollzieherkosten, Amtsgericht usw.	70,25	500	300	300	300	300
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.090,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5637000 Bankgebühren	1.942,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
	5655300 Forderungsverluste						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>195.846,03</b>	<b>221.500</b>	<b>226.700</b>	<b>228.500</b>	<b>230.400</b>	<b>232.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-191.694,06</b>	<b>-211.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-227.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-191.694,06</b>	<b>-211.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-227.600</b>

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11602**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Amtskasse

<b>Teilfinanzhaushalt (Amtskasse)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.558,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6622000 Einzahlungen Säumniszuschläge	7.555,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3,00					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.558,00</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	174.044,64	216.900	222.100	223.900	225.700	227.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.573,84	173.600	177.500	179.300	181.100	182.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.128,20	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.342,60	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.114,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	70,25	500	300	300	300	300
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.014,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7637000 Bankgebühren	1.949,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>177.159,20</b>	<b>221.500</b>	<b>226.700</b>	<b>228.500</b>	<b>230.300</b>	<b>232.100</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-169.601,20</b>	<b>-211.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-169.601,20</b>	<b>-211.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11602**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Amtskasse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-169.601,20</b>	<b>-211.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11602

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Amtskasse

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)**

<b>Produkt:</b>	1160200000 - Amtskasse					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	116 Finanzen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	10.000	221.500	-211.500	10.000	221.500	-211.500
Plan 2022	4.500	226.700	-222.200	4.500	226.700	-222.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500	5.200	-10.700	-5.500	5.200	-10.700

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11620

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Vollstreckung

Teilergebnishaushalt (Vollstreckung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	17.425,16	0	0	0	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	17.425,16					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ <b>Sonstige Erträge</b>	13.733,49	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4622100 Vollstreckungsgebühren	12.625,02	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	4919000 EWB-Ertrag	1.108,47					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.158,65</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	51.576,66	39.100	26.300	26.600	26.800	27.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.495,98	31.300	21.000	21.300	21.500	21.700
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.509,83	1.200	800	800	800	800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.570,85	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	100	100	100	100	100
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- <b>Sonstige Aufwendungen</b>	1.392,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	1.123,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
	5631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- u. Fernsehgebühren	268,83	400	400	400	400	400
	5655300 Forderungsverluste						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>52.968,99</b>	<b>42.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.810,34</b>	<b>-23.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21.810,34</b>	<b>-23.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.300</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produkt **11620**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Vollstreckung

<b>Teilfinanzhaushalt (Vollstreckung)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.425,16	0	0	0	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	17.425,16					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.520,33	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6622100 Einzahlungen Vollstreckungsgebühren	14.520,33	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.945,49</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	47.632,22	39.100	26.300	26.600	26.800	27.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.257,91	31.300	21.000	21.300	21.500	21.700
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400,00	1.200	800	800	800	800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.974,31	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.714,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	1.123,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
	7631000 Büromaterial	302,87	300	300	300	300	300
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		100	100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- und Fernsehgebühren	288,27	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>49.346,86</b>	<b>42.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-17.401,37</b>	<b>-23.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.401,37	-23.400	-16.600	-16.900	-17.100	-17.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11620

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Vollstreckung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-17.401,37</b>	<b>-23.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11620

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Vollstreckung

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)**

<b>Produkt:</b>	1162000000 - Vollstreckung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	116 Finanzen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	19.000	42.400	-23.400	19.000	42.400	-23.400
Plan 2022	13.000	29.600	-16.600	13.000	29.600	-16.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000	-12.800	6.800	-6.000	-12.800	6.800

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produkt **12200**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Teilergebnishaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.339,22	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.342,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4312100 Verwaltungsgebühren - Gewerbe	3.794,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4314000 Gebühren für Ordnungsamtsangelegenheiten	1.403,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4314100 Gebühren für Fischereischeine	7.983,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4314200 Gebühren für Brauchtums- und Lagerfeuer	804,00	1.300	800	800	800	800
	4314300 Gebühren - Schornsteinfeger		200	200	200	200	200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	12,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.516,01	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		2.000				
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	909,00	200	200	200	200	200
	4429000 Kostenerstattungen (Bestattungen von Amtswegen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4429100 Kostenerstattungen für die Unterbringung v. Fundtieren	1.607,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.136,96	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder)	604,92	800	600	600	600	600
	4629000 Sonstige laufende Erträge	12.448,04	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	84,00					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.992,19</b>	<b>23.400</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11	- Personalaufwendungen	126.218,90	172.300	185.700	165.900	167.400	168.700
	5021100 Dienstbezüge Beamte	18.422,99	18.900	39.900	19.100	19.300	19.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.877,14	117.000	110.000	111.100	112.300	113.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.936,42	4.400	4.400	4.300	4.400	4.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.523,96	24.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	515,16	900	900	900	900	900
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	5.127,90	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	815,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	832,22	9.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	832,22	9.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.201,09	20.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	527,48	500	500	500	500	500
	5249000 Aufwendungen f.Ersatzvornahmen (Unterbringung Obdachloser, KFZ Abschleppen etc.)	1.244,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249200 Aufwendungen für Fundtiere	10.306,21	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249400 Aufwendungen Gefahrenabwehr/ Katastrophenschutz	8.123,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	7.938,75	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5631000 Büromaterial	453,44	500	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	796,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5694100 Aufwendungen für Bestattungen von Amtswegen	1.263,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5699000 Sonst. Auszahlg. d.Verwaltung, Fischereiabgabe und -scheine	5.366,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5699100 Abführung Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produkt **12200**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Dopplk)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>155.190,96</b>	<b>214.600</b>	<b>228.200</b>	<b>208.400</b>	<b>209.900</b>	<b>211.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-123.198,77</b>	<b>-191.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-190.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	850,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fundtiere -	850,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-124.049,60</b>	<b>-193.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-192.000</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12200 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  
Erstattung von Mieten von d. Agentur f. Arbeit- für die Unterbringung Obdachloser

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 5249000 Aufwendungen f.Ersatzvornahmen (Unterbringung Obdachloser, KFZ Abschleppen etc.)  
z. B. Kosten der Ersatzvornahmen und Kosten für die Unterbringung Obdachloser; Abschleppen von KFZ etc.

12200 5249200 Aufwendungen für Fundtiere  
2022 neuer Vertrag mit dem Tierheim Dorf Mecklenburg

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12200 5694000 Aufwendungen für Schadensfälle  
Aufwendungen für Schadensfälle, z. B. Tierkörperbeseitigung, Wildschäden etc.

Erläuterungen zu 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12200 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fundtiere -  
interne Verrechnung der Bauhofleistungen für Fundtiere

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produkt **12200**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

<b>Teilfinanzhaushalt (Ordnungsangelegenheiten)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.393,35	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.375,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6312100 Verwaltungsgebühren - Gewerbe	3.756,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6314000 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.428,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6314100 Gebühren für Fischereischeine	8.011,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6314200 Gebühren für Brauchturns- und Lagerfeuer	810,00	1.300	800	800	800	800
	6314300 Einzahlungen aus Gebühren - Schornsteinfeger		200	200	200	200	200
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	12,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	480,00	200	200	200	200	200
	6429000 Kostenerstattungen (Bestellungen von Amtswegen)	550,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6429100 Kostenerstattungen für die Unterbringung v. Fundtieren	1.179,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.869,04	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	648,42	800	600	600	600	600
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	13.220,62	500	500	500	500	500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>32.473,09</b>	<b>21.400</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
10	- Personalauszahlungen	107.182,14	165.800	178.700	159.000	160.400	161.700
	7021100 Dienstbezüge Beamte	16.929,14	18.900	39.900	19.100	19.300	19.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.341,72	117.000	110.000	111.100	112.300	113.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.637,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.758,99	24.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	515,16	900	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	8.326,49	9.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.326,49	9.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.891,38	20.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	527,48	500	500	500	500	500
	7249000 Auszahlungen f. Ersatzvornahme (Unterbringung Obdachloser)	1.244,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249200 Auszahlungen für Fundtiere	10.996,50	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249400 Auszahlungen Gefahrenabwehr/ Katastrophenschutz	8.123,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.702,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7631000 Büromaterial	453,44	500	500	500	500	500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7694100 Auszahlungen für Bestellungen von Amtswegen	823,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	5.366,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7699100 Auszahlungen - Abführung Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>143.102,55</b>	<b>206.100</b>	<b>241.200</b>	<b>221.500</b>	<b>222.900</b>	<b>224.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-110.629,46</b>	<b>-184.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.300</b>	<b>-201.700</b>	<b>-203.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12200

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dupplik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-110.629,46</b>	<b>-186.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-202.300</b>	<b>-203.700</b>	<b>-205.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-110.629,46</b>	<b>-186.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-202.300</b>	<b>-203.700</b>	<b>-205.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12200

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Aufgaben der Sicherheit und Ordnung sowie der Gewerbeangelegenheiten					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Gewerbes, des Pesonenstands- und Einwohnerwesens					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	21.400	206.100	-184.700	23.400	214.600	-191.200
Plan 2022	21.200	241.200	-220.000	21.200	228.200	-207.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	35.100	-35.300	-2.200	13.600	-15.800

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12203

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstands- und Einwohnerwesen

Frau Mischke

Teilergebnishaushalt (Personenstands- und Einwohnerwesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.091,50	72.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	4311000 Passgebühren und sonstige EMA-Gebühren	50.486,60	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	4319000 Standesamtgebühren	8.604,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	7.732,92	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	7.732,92	200	200	200	200	200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>66.824,42</b>	<b>72.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
11	- Personalaufwendungen	110.465,07	105.100	167.400	168.800	170.100	171.500
	5021100 Dienstbezüge Beamte	10.290,68					
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.188,24	84.000	133.800	135.200	136.500	137.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.819,60	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.166,55	17.800	28.600	28.600	28.600	28.600
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.361,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	4.361,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.247,31	53.100	53.200	53.200	53.200	53.200
	5631000 Büromaterial						
	5632900 Geschäftsausgaben Meldestelle	34.051,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5632910 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	2.091,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	100	200	200	200	200
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>151.074,26</b>	<b>162.900</b>	<b>225.300</b>	<b>226.700</b>	<b>228.000</b>	<b>229.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-84.249,84</b>	<b>-90.400</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-84.249,84</b>	<b>-90.400</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.200</b>

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

12203 4629000 Sonstige laufende Erträge  
Kostenerstattung für Fotoautomat

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12203 5254100 Kostenerstattungen an den Bund  
Gebührenabführung an den Bund für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Personenstands- und Einwohnerwesen

Frau Mischke

Teilfinanzhaushalt (Personenstands- und Einwohnerwesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.949,50	72.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	6311000 Passgebühren	50.398,60	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	6319000 Standesamtsgebühren	8.550,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.756,72	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	7.756,72	200	200	200	200	200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>66.706,22</b>	<b>72.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
10	- Personalauszahlungen	100.184,22	105.100	167.400	158.000	159.300	160.700
	7021100 Dienstbezüge Beamte	10.290,68					
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.693,11	84.000	133.800	135.200	136.500	137.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.545,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.655,43	17.800	28.600	17.800	17.800	17.800
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	4.361,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.500,23	53.100	53.200	53.200	53.200	53.200
	7631000 Büromaterial						
	7632900 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	34.183,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7632910 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.212,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	100	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>141.046,33</b>	<b>162.900</b>	<b>225.300</b>	<b>215.900</b>	<b>217.200</b>	<b>218.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-74.340,11</b>	<b>-90.400</b>	<b>-157.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-74.340,11</b>	<b>-90.400</b>	<b>-157.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12203

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstands- und Einwohnerwesen

Frau Mischke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Duppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-74.340,11	-90.400	-157.100	-147.700	-149.000	-150.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12203

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstands- und Einwohnerwesen

Frau Mischke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1220300000 - Personenstands- und Einwohnerwesen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Aufgaben des Personenstands- und Einwohnermeldewesens					
<b>Ziele:</b>	Effiziente Bearbeitung der Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Personenstands- und Einwohnerwesens.					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	72.500	162.900	-90.400	72.500	162.900	-90.400
Plan 2022	68.200	225.300	-157.100	68.200	225.300	-157.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.300	62.400	-66.700	-4.300	62.400	-66.700

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produkt **12605**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

**Teilergebnishaushalt (Feuerwehrangelegenheiten)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.310,00	2.700	2.700	2.700	62.700	62.700
	4144210 Konnexitätszuweisung Brandschutz	2.310,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen					60.000	60.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.477,02	5.200	0	0	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.477,02	5.200				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	26,68	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	26,68					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.813,70</b>	<b>7.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
11	- Personalaufwendungen *	54.927,60	58.900	60.000	60.200	60.700	61.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.980,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte	6.141,00	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.574,45	33.700	34.200	34.400	34.800	35.100
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.178,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.901,28	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	171,72	300	300	300	300	300
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	1.709,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	271,78	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.758,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.758,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	693,30	12.300	16.300	15.300	15.300	15.300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	379,90	200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Amtswehrrübungen)	313,40	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstaussfall		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	839,12	800	1.200	1.200	76.200	76.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	839,12	800	1.200	1.200	76.200	76.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		600	600	600	600	600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.024,67	12.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.512,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unterh. Software und Hardware)		300	300	300	300	300
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfspläne	2.477,02	5.200				
	5631000 Büromaterial	405,12	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	5,14	100	200	200	200	200
	5693000 Repräsentationen		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>65.243,50</b>	<b>88.500</b>	<b>88.900</b>	<b>88.100</b>	<b>163.600</b>	<b>163.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60.429,80</b>	<b>-80.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.200</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-60.429,80</b>	<b>-80.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.200</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12605 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Kostenerstattung von den amtsangehörigen Gemeinden für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

12605 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  
Aufwandsentschädigung für Amtwehrführer + 1. und 2. Stellvertreter sowie Ausbilder  
(Erhöhung der Aufwandsentschädigung)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
Ausstattung für die Führungsgruppe  
- DME, Tasche Führungsdienst, Laptop, Tablet und div.

12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Amtswehrübungen)  
Aufwendungen für Amtswehrübungen, Jugendarbeit, wie z. B. Jugendzeltlager  
Verpflegung bei Einsätzen

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12605 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Zuschüsse für Ehrenmitglieder

**Teilhaushalt 1 Ammspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produkt **12605**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

<b>Teilfinanzhaushalt (Feuerwehrangelegenheiten)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.310,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6144210 Konnexitätszuweisung Brandschutz	2.310,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,02	5.200	0	0	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.477,02	5.200				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,68	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	26,68					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.813,70</b>	<b>7.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10	- Personalauszahlungen	48.474,58	56.700	57.600	57.800	58.300	58.600
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.980,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	5.643,05	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.454,33	33.700	34.200	34.400	34.800	35.100
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.089,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.135,94	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	171,72	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	2.775,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.775,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,30	12.300	16.300	15.300	15.300	15.300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	379,90	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	313,40	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7255100 Kostenerstattungen für Verdienstausfall		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		600	600	600	600	600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.453,61	12.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.512,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unteh.Soft- und Hardware)		300	300	300	300	300
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.477,02	5.200				
	7631000 Büromaterial	405,12	500	500	500	500	500
	7634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- und Fernsehgebühren	1,08	100	200	200	200	200
	7693000 Repräsentationen		300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>57.396,98</b>	<b>85.500</b>	<b>85.300</b>	<b>84.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-52.583,28</b>	<b>-77.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.583,28	-77.600	-82.600	-81.800	-82.300	-82.600

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **12**  
 Produkt **12605**

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				600.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	4.686,40	5.000	0	750.000	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen				750.000		
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.686,40	5.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.686,40</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.686,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-57.269,68</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-231.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € Netto) für die Führungsgruppe

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produkt **12605**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	<b>126050000000001 Brandschutz - Drehleiter</b>								
	12605.6814200	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	12605.7856000	0,00	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	600.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	600.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1260500000 - Feuerwehrangelegenheiten					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltungsseitige Betreuung der Feuerwehr der amtsangehörigen Gemeinden und der Amtswehraufgaben					
<b>Ziele:</b>	effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Feuerwehren im Amt					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	7.900	85.500	-77.600	7.900	88.500	-80.600
Plan 2022	2.700	85.300	-82.600	2.700	88.900	-86.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200	-200	-5.000	-5.200	400	-5.600





## **Teilhaushalt 2**

### **Zentrale Finanzleistungen**

**(wesentliche Produkte)**



**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.598.778,10	2.645.300	2.753.000	2.901.700	2.904.600	2.924.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	2.285,69	20.500	4.400	4.300	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.621.166,99</b>	<b>2.690.800</b>	<b>2.767.400</b>	<b>2.916.000</b>	<b>2.918.900</b>	<b>2.939.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.640,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.850,51</b>	<b>37.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.601.316,48</b>	<b>2.653.300</b>	<b>2.736.400</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.887.900</b>	<b>2.908.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.601.316,48</b>	<b>2.653.300</b>	<b>2.736.400</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.887.900</b>	<b>2.908.100</b>

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.598.778,10	2.645.300	2.753.000	2.901.700	2.904.600	2.924.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.763,94	10.500	4.400	4.300	4.300	4.300
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.629.645,24</b>	<b>2.680.800</b>	<b>2.767.400</b>	<b>2.916.000</b>	<b>2.918.900</b>	<b>2.939.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>160.001,33</b>	<b>70.100</b>	<b>114.000</b>	<b>181.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.469.643,91</b>	<b>2.610.700</b>	<b>2.653.400</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.887.900</b>	<b>2.908.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.469.643,91</b>	<b>2.610.700</b>	<b>2.653.400</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.887.900</b>	<b>2.908.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>42.600</b>	<b>93.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>42.600</b>	<b>93.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.615.435,30</b>	<b>2.653.300</b>	<b>2.746.400</b>	<b>2.895.000</b>	<b>2.897.900</b>	<b>2.918.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **6**  
Produktbereich **61**  
Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	2.598.778,10	2.645.300	2.753.000	2.901.700	2.904.600	2.924.800
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- ges. überfr. Aufgaben, §15 FAG	622.023,99	603.800	603.800	603.800	603.800	603.800
	4162000 Amtsumlage von Gemeinden	1.976.754,11	2.041.500	2.149.200	2.297.900	2.300.800	2.321.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.598.778,10</b>	<b>2.645.300</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.904.600</b>	<b>2.924.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.598.778,10</b>	<b>2.645.300</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.904.600</b>	<b>2.924.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.598.778,10</b>	<b>2.645.300</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.904.600</b>	<b>2.924.800</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

61100 4144210 Konnexitätszuweisung Brandschutz  
ab 2016 dem Produkt 12605 - Brandschutz zugeordnet

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.598.778,10	2.645.300	2.753.000	2.901.700	2.904.600	2.924.800
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	622.023,99	603.800	603.800	603.800	603.800	603.800
	6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.976.754,11	2.041.500	2.149.200	2.297.900	2.300.800	2.321.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.598.778,10</b>	<b>2.645.300</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.904.600</b>	<b>2.924.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
	7698000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO- Doppik	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>42.600</b>	<b>93.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.452.986,71</b>	<b>2.602.700</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.741.700</b>	<b>2.894.600</b>	<b>2.914.800</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.452.986,71</b>	<b>2.602.700</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.741.700</b>	<b>2.894.600</b>	<b>2.914.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
	6891000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO Doppik	145.791,39	42.600	93.000	160.000	10.000	10.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>42.600</b>	<b>93.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>145.791,39</b>	<b>42.600</b>	<b>93.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.598.778,10</b>	<b>2.645.300</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.904.600</b>	<b>2.924.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen )						
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.645.300	42.600	2.602.700	2.645.300	0	2.645.300
Plan 2022	2.753.000	93.000	2.660.000	2.753.000	0	2.753.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	107.700	50.400	57.300	107.700	0	107.700

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **6**  
Produktbereich **61**  
Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	2.285,69	20.500	4.400	4.300	4.300	4.300
	4622000 Säumniszuschläge	317,90	500	400	300	300	300
	4622001 Säumniszuschläge aus Mahnungen	971,53	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4629000 sonstige Erträge	2,17					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	4919000 EWB-Ertrag	994,09					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.388,89</b>	<b>45.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV						
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken						
	5751900 Kassenkreditzinsen	13.245,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5799000 Sonstige Zinsen-Verwahrentgelt ,sonstige Finanzaufwendungen	964,05	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.640,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5655300 Forderungsverluste	5.640,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.850,51</b>	<b>37.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.538,38</b>	<b>8.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.538,38</b>	<b>8.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.763,94	10.500	4.400	4.300	4.300	4.300
	6622000 Einzahlungen Säumniszuschläge	290,19	500	400	300	300	300
	6622001 Einz. Säumniszuschläge aus Mahnungen	10.471,58	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,17					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.867,14</b>	<b>35.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV						
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken						
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	13.245,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	964,05	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.209,94</b>	<b>27.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.657,20</b>	<b>8.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>16.657,20</b>	<b>8.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>16.657,20</b>	<b>8.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Amtsvorsteher

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen )**

<b>Produkt:</b>	6120000000 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktverantwortung:</b>	
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	

**Ziele:**

**Leistungen:**

<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025

**Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)**

<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	35.500	27.500	8.000	45.500	37.500	8.000
Plan 2022	14.400	21.000	-6.600	14.400	31.000	-16.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.100	-6.500	-14.600	-31.100	-6.500	-24.600

# Anlagen



# Stellenplan Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl.-vermerke	Bemerkungen
	<b>Zentrale Dienste</b>								
1	LVB	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13		
2	Sachbearbeiter	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9		
3	EDV-Beauftragter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
4	EDV-Beauftragter	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
5	Sachgebietsleiter	0,87	9a	0,87	9a	0,87	9a		
6	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
7	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
8	Sachbearbeiter	0,75	6	0,75	6	0,75	6		
9	Sachbearbeiter	0,75	5	-	-	-	-		Umsetzung Finanzen
10	Sachbearbeiter	-	-	-	-	0,50	8		Neueinstellung ab 07/22
	<b>Bauhof</b>								
11	Leiter	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
12	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
13	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
14	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
15	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
16	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
17	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
18	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
19	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
20	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
21	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
22	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Saisonarbeit	befr. 01.04. - 30.11.22
23	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Saisonarbeit	befr. 01.04. - 30.11.22



	<b>Bezeichnung der Stelle</b>	<b>Anzahl VJ</b>	<b>Bewertung VJ</b>	<b>tatsächl. Besetzung 30.06. VJ</b>	<b>tatsächl. Bewertung 30.06. VJ</b>	<b>Anzahl lfd. Jahr</b>	<b>Bewertung lfd. Jahr</b>	<b>Stellenpl.-vermerke</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<b>Finanzen</b>								
24	Leiterin	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
25	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9a	1,00	9b		bewertet mit 9b (bei entspr. Voraussetz.)
26	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
27	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
28	Sachbearbeiter	0,87	9a	0,87	9a	0,87	9a		
29	Sachbearbeiter	0,60	9a	0,60	9a	0,60	9a		
30	Sachbearbeiter	0,75	8	0,75	8	0,75	8		
31	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
32	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a		Höhergruppierung
33	Sachbearbeiter	1,00	6	0,87	6	1,00	6		Befr. Std.red.
34	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	7	1,00	7		Höhergruppierung
35	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
36	Sachbearbeiter	-	-	-	-	0,75	5		Einst. ab 01.10.2021
	<b>Ordnung / Soziales</b>								
37	Leiterin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12		
38	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
39	Sachbearbeiter	0,87	8	0,87	8	0,87	8		
40	Sachbearbeiter	0,90	8	0,82	8	0,82	8		Stundenreduzierung
41	Sachbearbeiter	0,87	8	0,87	8	0,87	8		
42	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
43	Sachbearbeiter	0,75	7	0,87	7	0,87	7		Stundenerhöhung
44	Sachbearbeiter	0,87	9a	0,87	9a	0,87	9a		
45	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
46	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
47	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
48	Sachbearbeiter	0,62	9a	0,62	9a	0,62	9a		
49	Sachbearbeiter	0,81	6	0,81	6	0,81	6		
50	Sachbearbeiter	0,40	9a	0,40	9a	0,40	9a		
51	Sachbearbeiter	0,75	8	-	-	0,75	8		Elternzeit

	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl.-vermerke	Bemerkungen
	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl.-vermerke	Bemerkungen
	Sachbearbeiter		0,87	S8a	0,87	S8a	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl.-vermerke	Bemerkungen
	<b>Bezeichnung der Stelle</b>		<b>Anzahl VJ</b>	<b>Bewertung VJ</b>	<b>tatsächl. Besetzung 30.06. VJ</b>	<b>tatsächl. Bewertung 30.06. VJ</b>	<b>Bewertung VJ</b>	<b>tatsächl. Besetzung 30.06. VJ</b>	<b>tatsächl. Bewertung 30.06. VJ</b>	<b>Anzahl lfd. Jahr</b>	<b>Bewertung lfd. Jahr</b>	<b>Stellenpl.-vermerke</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<b>Bauamt</b>												
55	Leiterin		1,00	11	1,00	11				1,00	11		
56	Stellvertreterin		1,00	11	1,00	11				1,00	11		
57	Sachbearbeiter		1,00	9b	1,00	9b				0,87	9b		
58	Sachbearbeiter		1,00	6	1,00	9a				1,00	9a		Höhergruppierung
59	Sachbearbeiter		1,00	8	1,00	8				1,00	8		
60	Sachbearbeiter		0,87	8	0,87	8				0,87	8		
61	Sachbearbeiter		0,87	6	0,87	6				0,87	6		
	<b>Auszubildende</b>												
62	Auszubildender		1,00	AZ 3	1,00	AZ 3				-	-		Ausbildung beendet 07/2021
63	Auszubildender		1,00	AZ 1	1,00	AZ 1				1,00	AZ 2		
64	Auszubildender		-	-	-	-				1,00	AZ 1		ab 01.09.2021

## Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Herabstufung nach Besoldgr. Entgeltgruppen	Stellenanteil		Bemerkungen
					Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Zentrale Dienste	0,75				-0,75	Umsetzung in Abt. Finanzen
10	Zentrale Dienste	0,50			0,50		Neueinstellung ab 01.07.2022
32	Finanzen	1,00	8	9a			Höhergruppierung
34	Finanzen	1,00	6	7			Höhergruppierung
36	Finanzen	0,75			0,75		Neueinstellung ab 01.10.2021
40	Ordnung / Soziales	0,82				-0,08	Stundenänderung
43	Ordnung / Soziales	0,87			0,12		Stundenänderung
58	Bauamt	1,00	6	9a			Höhergruppierung
62	Auszubildende	1,00				-1,00	Ausbildung beendet 07/2021

Dorf Mecklenburg 29.10.2021

Stellenquerschnitt - Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen 2022

Produkt	Organisationseinheit	Beschäftigte															zus.	Besoldung			zus.							
		TVöD																I B				II B						
		3	5	6	7	8	9a	9b	9c	11	12 S8a	Azubi	A9	A10	A12	A13												
11400	Zentrale Dienste			2,49		0,50	1,87	1,00							2,00	7,86	1,00			1,00								9,86
11403	Bauhof	12,00					1,00									13,00												13,00
11600	Finanzen		0,75	2,00	1,00	1,75	2,47	3,00			1,00					11,97												11,97
12200	Ordnung / Soziales			3,55	0,87	4,31	1,89	1,00					2,61			14,23					1,00							15,23
52100	Bauverwaltung			0,87		1,87	1,00	0,87			2,00					6,61												6,61
	Summe	12,00	0,75	8,91	1,87	8,43	8,23	5,87			3,00		2,61	2,00	53,67	1,00				1,00								56,67
	Vorjahr	12,00	0,75	10,91	0,75	9,01	6,23	5,87			3,00		2,61	3,00	54,13	1,00				1,00								57,13
	mehr				1,12		2,00								3,12													3,12
	weniger			2,00		0,58								1,00	3,58													3,58

Dorf Mecklenburg, 29.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.212.925	0	69.300	1.282.225	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>1.212.925</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>	<b>1.282.225</b>	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0 b) c)	a) 0 b) c)	0	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen					(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	832.500			832.500	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten					376-378, 379 ohne 3798
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>832.500</b>			<b>832.500</b>	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	5.373.377,10	0	0	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2; Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	3.645.982,17	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.727.394,93</b>	<b>1.651.214</b>	<b>1.462.015</b>	<b>1.165.115</b>	<b>1.202.248</b>	<b>1.145.148</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.623.907,90	1.901.748	1.712.548	1.415.648	1.202.248	1.145.148
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	277.839,73	-189.200	-296.900	-213.400	-57.100	-57.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	<b>1.901.747,63</b>	<b>1.712.548</b>	<b>1.415.648</b>	<b>1.202.248</b>	<b>1.145.148</b>	<b>1.087.948</b>
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)</b>							
Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	103.465,03	-250.533	-250.533	-250.533	0	0
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-354.020,39	0	0	250.533	0	0
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-250.533,36	-250.533	-250.533	0	0	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>1.651.214,27</b>	<b>1.462.015</b>	<b>1.165.115</b>	<b>1.202.248</b>	<b>1.145.148</b>	<b>1.087.948</b>
Kontrollrechnung							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.651.214,27	1.462.015	1.165.115	1.202.248	1.145.148	1.087.948
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)						
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.651.214,27	1.462.015	1.165.115	1.202.248	1.145.148	1.087.948



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.615.583,45	2.662.400	2.770.100	2.918.800	2.981.700	3.001.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	622.023,99	603.800	603.800	603.800	603.800	603.800	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.228,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.976.754,11	2.041.500	2.149.200	2.297.900	2.300.800	2.321.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.577,20	7.500	7.500	7.500	67.500	67.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.782,88	116.300	112.900	112.900	112.900	112.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	91.163,07	111.300	107.300	107.300	107.300	107.300	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.619,81	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.068,71	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.068,71	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.484,58	1.194.800	1.180.800	1.181.000	1.185.700	1.190.500	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	20.103,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	71.556,58	54.800	27.200	27.100	27.100	27.100	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.836.579,40</b>	<b>4.065.100</b>	<b>4.113.100</b>	<b>4.261.900</b>	<b>4.329.500</b>	<b>4.354.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.883.642,34	3.184.100	3.283.800	3.302.100	3.328.700	3.354.700	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	61.416,58	66.500	69.300	69.300	69.300	69.300	507
12	- Versorgungsaufwendungen	72.626,29	87.000	99.600	99.600	99.600	99.600	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
13	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	320.011,27	391.000	406.600	418.500	393.500	393.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	26.971,13	41.000	45.300	45.300	45.300	45.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	167.160,88	178.700	193.200	208.600	183.600	183.600	523
14	<b>– Abschreibungen</b>	82.778,77	93.900	102.300	98.100	164.100	164.100	53
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	23.200,00	5.000	1.600	1.600	1.600	600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.200,00	5.000	1.600	1.600	1.600	600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	14.209,94	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	13.245,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	964,05	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	579
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	378.787,04	545.400	542.500	521.000	521.000	521.000	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.775.255,65</b>	<b>4.333.900</b>	<b>4.457.400</b>	<b>4.461.900</b>	<b>4.529.500</b>	<b>4.554.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>61.323,75</b>	<b>-268.800</b>	<b>-344.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
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
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>61.323,75</b>	<b>-268.800</b>	<b>-344.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.488.864,10	1.550.188	1.281.388	937.088	737.088	537.088	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.550.187,85	1.281.388	937.088	737.088	537.088	337.088	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1140000000000010 Software</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.963,62	15.000	20.000	0	0	0	0	51.964
	Saldo			-16.963,62	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-51.964
	<b>1140000000000011 EDV-Technik, div. Ersatzbeschaffungen</b>										
	Einzahlungen			0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400
	Auszahlungen			108.548,04	23.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	201.548
	Saldo			-108.548,04	-12.600	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-191.148
	<b>1140300000000013 Nachrüstung/Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Maschinen</b>										
	Bauhof										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	40.000
	Saldo			0,00	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000
	<b>1140300000000014 Büro-/Aufenthaltsräume Bauhof</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.068,71	0	0	0	0	0	0	4.069
	Saldo			-4.068,71	0	0	0	0	0	0	-4.069
	<b>1140300000000011 Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.524,62	5.000	18.000	0	0	0	0	34.525
	Saldo			-11.524,62	-5.000	-18.000	0	0	0	0	-34.525
	<b>1260500000000001 Brandschutz - Drehleiter</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	Saldo			0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
				0,00							0
	Einzahlungen			0,00	10.400	0	600.000	0	0	0	610.400
	Auszahlungen			141.104,99	48.000	93.000	760.000	10.000	10.000	20.000	1.082.105
	Saldo			-141.104,99	-37.600	-93.000	-160.000	-10.000	-10.000	-20.000	-471.705

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amsspezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.770.100	17.100	2.753.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.900	112.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.800	1.180.800	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	10.000					
9	+ Sonstige Erträge	27.200	22.800	4.400					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.113.100</b>	<b>1.345.700</b>	<b>2.767.400</b>					
11	- Personalaufwendungen	3.283.800	3.283.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	99.600	99.600	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	406.600	0					
14	- Abschreibungen	102.300	102.300	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000	0	21.000					
18	- Sonstige Aufwendungen	542.500	532.500	10.000					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.457.400</b>	<b>4.426.400</b>	<b>31.000</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-344.300</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>2.736.400</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-344.300</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>2.736.400</b>					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amsspezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistunge n					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.762.600	9.600	2.753.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.900	112.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.800	1.180.800	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	10.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.200	22.800	4.400					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.105.600</b>	<b>1.338.200</b>	<b>2.767.400</b>					
10	- Personalauszahlungen	3.214.300	3.214.300	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	135.700	135.700	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	406.600	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.000	0	21.000					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	623.300	530.300	93.000					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.402.500</b>	<b>4.288.500</b>	<b>114.000</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-2.950.300</b>	<b>2.653.400</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-2.950.300</b>	<b>2.653.400</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.000	0	93.000					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.000	93.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>93.000</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>2.746.400</b>					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

12605 Feuerwehrangelegenheiten, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung und -Service, 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"), 11104 Gremien, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11407 Personalgestaltung ARGE, 11600 Finanzen, 11602 Amtskasse, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (Bauverwaltung), 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61300 Kamerale Altfälle, 11402 Liegenschaften, 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen, 12206 Schiedsstelle, 35101 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen, 31501 Obdachlosenheim Hoppenrade, 11620 Vollstreckung, 12100 Wahlen, 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung, 27200 Bücherein, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit), 42400 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amsspezifische Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11100 Verwaltungssteu- erung und - Service	11103 Öffentlichkeitsar- beit (Amtsblatt)	11104 Gremien	11200 Personal	11400 Zentrale Dienste	11401 Zentrales Grundstücks- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.770.100	17.100	0	0	0	0	0	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0	100	0	0	3.500	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.800	1.180.800	54.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.200	22.800	200	0	0	0	800	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.113.100</b>	<b>1.345.700</b>	<b>54.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>11.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.283.800	3.283.800	260.700	0	110.700	108.700	76.600	85.600
12	- Versorgungsaufwendungen	99.600	99.600	29.000	0	0	16.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	406.600	100	0	0	55.000	50.500	104.400
14	- Abschreibungen	102.300	102.300	0	0	0	0	47.000	12.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	0	0	1.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	542.500	532.500	17.900	52.000	1.000	0	267.700	4.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.457.400</b>	<b>4.426.400</b>	<b>307.700</b>	<b>52.000</b>	<b>112.700</b>	<b>179.700</b>	<b>441.800</b>	<b>207.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-344.300</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-253.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-196.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-344.300</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-253.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-196.300</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

12605 Feuerwehrangelegenheiten, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung und -Service, 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"), 11104 Gremien, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11407 Personalgestellung ARGE, 11600 Finanzen, 11602 Amtskasse, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (Bauverwaltung), 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61300 Kamerale Altfälle, 11402 Liegenschaften, 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen, 12206 Schiedsstelle, 35101 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen, 31501 Obdachlosenheim Hoppenrade, 11620 Vollstreckung, 12100 Wahlen, 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung, 27200 Bücherein, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit), 42400 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstige
		11403 Bauhof	11408 Bürgerbüro Bad Kleinen	11602 Amtskasse	11620 Vollstreckung	12200 Ordnungsange- legenheiten	12203 Personenstands- und Einwohnerwesen	12605 Feuerwehrange- legenheiten	11402 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	2.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	16.400	68.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.100	0	0	0	3.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.900	100	4.500	13.000	1.100	200	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>826.100</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>13.000</b>	<b>21.200</b>	<b>68.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	593.100	0	222.100	26.300	185.700	167.400	60.000	31.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	2.200	0	3.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.100	14.700	0	100	28.500	4.700	16.300	0
14	- Abschreibungen	41.200	0	0	0	0	0	1.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	76.700	14.200	4.600	3.200	11.800	53.200	7.800	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>826.100</b>	<b>28.900</b>	<b>226.700</b>	<b>29.600</b>	<b>228.200</b>	<b>225.300</b>	<b>88.900</b>	<b>31.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-222.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-207.000</b>	<b>-157.100</b>	<b>-86.200</b>	<b>-29.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-222.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-157.100</b>	<b>-86.200</b>	<b>-29.600</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12605 Feuerwehrangelegenheiten, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung und -Service, 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"), 11104 Gremien, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11407 Personalgestellung ARGE, 11600 Finanzen, 11602 Amtskasse, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (Bauverwaltung), 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61300 Kamerale Altfälle, 11402 Liegenschaften, 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen, 12206 Schiedsstelle, 35101 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen, 31501 Obdachlosenheim Hoppenrade, 11620 Vollstreckung, 12100 Wahlen, 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung, 27200 Bücherein, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit), 42400 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11600 Finanzen	12100 Wahlen	12206 Schiedsstelle	20100 Schulträgeraufga- ben, allgemeine	27200 Bücherein, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35101 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	306.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>306.900</b>
11	- Personalaufwendungen	456.100	7.300	0	58.100	5.000	10.100	70.500	325.400
12	- Versorgungsaufwendungen	31.000	0	0	6.500	0	0	0	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.600	0	0	0	16.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>487.100</b>	<b>7.300</b>	<b>1.800</b>	<b>64.600</b>	<b>5.000</b>	<b>10.100</b>	<b>86.500</b>	<b>331.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-487.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-24.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-487.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-24.400</b>



**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

12605 Feuerwehrangelegenheiten, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung und -Service, 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäkelbörger Wegweiser"), 11104 Gremien, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11407 Personalgestellung ARGE, 11600 Finanzen, 11602 Amtskasse, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (Bauverwaltung), 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61300 Kamerale Altfälle, 11402 Liegenschaften, 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen, 12206 Schiedsstelle, 35101 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen, 31501 Obdachlosenheim Hoppenrade, 11620 Vollstreckung, 12100 Wahlen, 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung, 27200 Bücherei, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit), 42400 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	2
		42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	54100 Gemeindestraße n	54500 Straßenreinigung , Winterdienst	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	6.900	2.753.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	0	1.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	10.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	4.400
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>2.767.400</b>
11	- Personalaufwendungen	9.800	18.000	278.600	39.800	20.900	36.100	19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	17.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.800</b>	<b>18.000</b>	<b>278.600</b>	<b>39.800</b>	<b>20.900</b>	<b>39.100</b>	<b>39.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-274.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-31.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-274.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-31.400</b>

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12605 Feuerwehrangelegenheiten, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung und -Service, 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"), 11104 Gremien, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11407 Personalgestellung ARGE, 11600 Finanzen, 11602 Amtskasse, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (Bauverwaltung), 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61300 Kamerale Altfälle, 11402 Liegenschaften, 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen, 12206 Schiedsstelle, 35101 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen, 31501 Obdachlosenheim Hoppenrade, 11620 Vollstreckung, 12100 Wahlen, 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung, 27200 Bücherei, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit), 42400 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich						
		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.753.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10.000						
9	+ Sonstige Erträge	0	4.400						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.753.000</b>	<b>14.400</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	21.000						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	10.000						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.753.000</b>	<b>-16.600</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.753.000</b>	<b>-16.600</b>						

**Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12605 Feuerwehrangelegenheiten, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung und -Service, 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäkelbörger Wegweiser"), 11104 Gremien, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11407 Personalgestellung ARGE, 11600 Finanzen, 11602 Amtskasse, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (Bauverwaltung), 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Grünflächen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61300 Kamerale Altfälle, 11402 Liegenschaften, 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen, 12206 Schiedsstelle, 35101 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen, 31501 Obdachlosenheim Hoppenrade, 11620 Vollstreckung, 12100 Wahlen, 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung, 27200 Bücherein, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit), 42400 Sportsstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst