

Beschlussvorlage Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/AA07/2020-0672 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Amtsvorsteher	
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2021 des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
N	27.10.2020	Haupt- und Finanzausschuss Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen
Ö	19.11.2020	Amtsausschuss Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

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 2021

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 2021 wurden im Haupt- und Finanzausschuss des Amtes beraten, die Beschlussfassung hat durch den Amtsausschuss zu erfolgen.

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

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

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan – Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	18
Teilhaushalt 1 - wesentliche Produkte	23
Teilhaushalt2 - wesentliche Produkte	95
Anlagen:	
Stellenplan	110
Veränderungsliste zum Stellenplan	113
Stellenquerschnitt	114
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	115
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	116
Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	117
Übersicht über Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	119
Investitionsprogramm	121
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	122
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt	124

Haushaltssatzung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 19.11.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		4.065.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		4.333.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-268.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		4.047.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		4.234.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-187.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		53.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		53.000 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 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf 14,233 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 58,18 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

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

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.020.086 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.082.530 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.020.086 EUR

Dorf Mecklenburg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2021

I. STATISTISCHE ANGABEN	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Amtsumlage und Kostenumlage für den Bauhof	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2024	5
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	5
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	5
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	5
1.3 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	8
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	9
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	9
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	9
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	9
4.3 Einzahlungen - investiv	10
4.4 Auszahlungen - investiv	10
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	11
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11
7. Entwicklung des Eigenkapitals	12
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	12
10. Veränderung der Kapitalrücklage	12
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021 mit der Finanzplanung für das Jahr 2021	13
12. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO	11
13. Zuwendungen an Fraktionen	11
14. Bürgschaften	11
15. Deckungsvermerke	11

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
13.633	13.711	13.732	13.834

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

	2018	2019	2020	2021
Amtsumlage	14,88 v. H.	16,65 v. H.	14,233 v. H.	14,233 v. H.
Amtsumlage	1.687.771 €	2.047.400 €	1.976.700 €	2.041.500

	2018	2019	2020	2021
Kostenumlage Bauhof	697.178 €	824.200 €	835.400	789.200

Grundlage für die Berechnung der Umlagen bilden die vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen gemäß Orientierungserlass zur Haushaltsplanung 2021 vom 02.10.2020.

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 fünf Jahre

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

Geplante Kostenverteilung 2021

Gemeinde Bad Kleinen	44,04 %	347.563,68
Gemeinde Bobitz	32,22 %	254.280,24
Gemeinde Hohen Viecheln	9,83 %	77.578,36 €
Gemeinde Ventschow	13,91 %	109.777,72 €
Gesamtkostenumlage	100,00 %	789.200,00 €

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

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

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung Konnexität	2.725,00	3.600	2.700	2.725,00	3.600	2.700
Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben	573.117,00	620.500	603.800	573.117,00	620.500	603.800
Amtsumlage	2.047.445,35	1.976.700	2.041.500	2.047.445,35	1.976.700	2.041.500
Kostenumlage Bauhof	707.088,26	835.400	789.200	792.678,50	835.400	789.200
Gesamt	3.330.0375,61	3.436.200	3.437.200	3.415.965,85	3.436.200	3.436.200

Ergebnis und Finanzhaushalt 2021

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 2018 vor.

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 von rd. 3 % eingeplant. Damit soll der Tarifabschluss vom 22./23.10.2020 für den öffentlichen Dienst,

für die Anpassung von Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge und dem eventuellen Mehrbedarf aufgrund von Höhergruppierungen abgedeckt werden.

Entsprechend dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, steigen die Entgelte zum 01.04.2021 um 1,4 % und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 %. Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 1.01.2021 ist um 1,2 % vorgesehen.

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 52.900 € zum geplanten Wert des Vorjahres. Für den Bereich Bauhof wurden für 2021 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 ist eine Wiederbesetzung einer frei werdenden Stelle, aufgrund des Eintritts in den Ruhestand einer Mitarbeiterin, ab Februar 2021 vorgesehen. Durch die Ausgliederung der Erstellung des Amtsblattes, ist die Personalstelle im Bereich Zentrale Dienste entfallen.

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.

Eine weitere Veränderung erfolgte im Bereich Vollstreckung im Außendienst. 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.

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.

Für das Jahr 2021 stehen neben der laufenden Wartung und Pflege, weitere Verlängerungen von Lizenzen und Programmanpassungen an. Der Planansatz wurde daher um 23.000 € zum Vorjahr erhöht, auf 120.000 €.

Für die laufende Unterhaltung des Amtsgebäudes wurden für das Jahr 2021 neben den finanziellen Mitteln für die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen, für Wartung und Instandhaltung, weitere Mittel für Malerarbeiten und für Sonnenschutzmaßnahmen eingeplant, insgesamt 25.000 €.

Neben den wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen, wie PC-Technik oder die Erneuerung bzw.

Ersatz von Mobiliar, ist die Ausstattung mit mobiler PC-Technik vorgesehen, um zum Einem das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, aber auch den Rechnungsprüfungsausschuss mit Technik zu versorgen, um die Prüfungshandlungen digital vorzunehmen (25.000 €).

Für die Amtswehrführung wurden finanzielle Mittel (4.500 €) für Funktechnik geplant.

Der Bauhof benötigt nach Fertigstellung des Büro- und Aufenthaltsgebäudes, die entsprechende Ausstattung mit Mobiliar sowie den jährlich wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen von geringfügigen Geräten. Insgesamt wurden hierfür 13.000 € geplant.

Im Jahr 2021 finden auch wieder Wahlen statt. Für das Frühjahr ist die Landratswahl vorgesehen und für den Herbst, die Landtags- und Bundestagswahlen. Insgesamt wurden für Sachausgaben 33.500 € geplant. An Rückerstattungen von Kreis, Land und Bund wurden 30.000 € geplant.

Schwerpunkt bei den investiven Auszahlungen bilden im Bereich Verwaltung, die EDV (Softwareprogrammerweiterungen für den Bereich Friedhofswesen und Finanzen sowie die Erneuerung des Programmes für den Sitzungsdienst), insgesamt 15.000 €. Weitere 23.000 € wurden für investive Ausstattungen eingeplant. Darunter rd. 13.000 € für die Schaffung eines

Sehbehindertenarbeitsplatzes, dieser soll mit ca. 80 % (10.400 €) vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gefördert werden.

Für den Bauhof wurden für Ersatzbeschaffungen und Zusatzgeräte an Maschinen und Geräten insgesamt 10.000 € eingeplant.

Für die Amtsfeuerwehr ist die Anschaffung von 3 taktischen Tafeln vorgesehen, ca. 5.000 €.

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 2021 wurde eine Amtsumlage von 2.041.500 € ermittelt. Dieses entspricht 14,233 v. H. der Umlagegrundlagen. Im Vorjahr wurden 14,233 v. H. (1.976.700 €) festgesetzt. Damit bleibt die Amtsumlage auf dem v. H. Wert des Vorjahres, steigt aber absolut um 64.800 €.

Für das Jahr 2021 wurden zur anteiligen Finanzierung wieder Überschüsse aus Vorjahren, in Höhe von 268.800 € 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.

Detaillierte Angaben bei den einzelnen Produktkonten.

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern						
Gebühren und Entgelte	109.039,36	116.000	116.300	107.060,85	116.000	116.300
Verkäufe, Mieten, Pachten	6.118,48	5.800	5.800	22.388,80	5.800	5.800
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	3.620.537,82	3.766.900	3.857.200	3.663.044,60	3.730.400	3.860.100
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	24.872,73	20.000	25.000	26.605,02	20.000	25.000
Investive Einzahlungen Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr.4 GemHVO-Doppik				54.072,74	221.500	42.600
Kassenkredit						
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	120.149,63	84.900	60.800	86.580,78	74.900	50.500
Entnahmen aus Kapitalrücklage						
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten					354.200	187.200
Saldo durchlaufender Gelder				94.476,86		
Gesamt	3.880.718,02	3.993.600	4.065.100	4.054.229,65	4.522.800	4.287.500

1.3 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	30.289,50	46.300	47.800	30.484,46	46.300	47.800
Weitere Personal/Versorgungsaufwendungen und -zahlungen	2.707.608,33	3.151.600	3.223.300	2.826.010,08	3.129.700	3.188.400
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	263.427,29	412.000	391.000	253.015,46	412.000	391.000
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	479.194,63	484.500	550.400	437.883,87	471.200	537.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				69.809,74	221.500	53.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	25.159,84	20.600	27.500	25.316,86	20.600	27.500
Tilgungen für Kredite für Investitionen				12.561,98		
Kassenkredit						
Abschreibungen	74.376,08	78.600	93.900			
Saldo durchlaufende Gelder						
Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik				54.072,74	221.500	42.600
Auszahlungen zur Bildung von Reserven				345.074,46		
Gesamt	3.580.055,67	4.193.600	4.333.900	4.054.229,65	4.522.800	4.287.500

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	3.880.718,02	3.993.600	4.065.100	4.062.600	4.087.500	4.095.500
Aufwendungen	3.580.055,67	4.193.600	4.333.900	4.262.600	4.287.500	4.195.500
Saldo	300.662,35	-200.000	-268.800	-200.000	-200.000	-100.000

Aufgrund der positiven Vorträge, zum Teil aus Überschüssen der Vorjahre, wurde der Haushalt 2021 wieder mit einem Fehlbetrag von 268.800 € geplant. Mit dem Jahresabschluss 2019 konnte noch ein positiver Vortrag von 1.488.886,10 € festgestellt werden. Die bisher angesammelten Überschüsse sollen weiter reduziert werden und werden daher auch im Jahr 2021 wieder in Form einer reduzierten Amtsumlage an die Gemeinden zurückgegeben. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes 2024 wird sich der Betrag, der auch gleichzeitig die Höhe des Eigenkapitals des Amtes bildet, auf rd. 520.000 € reduziert haben.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
Einzahlungen	4.054.229,65	4.168.600	4.100.300	4.054.800	4.079.700	4.087.700
Auszahlungen	3.709.155,19	4.522.800	4.287.500	4.142.800	4.169.300	4.194.500
Saldo	+345.074,46	-354.200	-187.200	-88.000	-89.600	-106.800

Das Jahresergebnis 2019 weist einen Finanzüberschuss von 345.074,46 € aus, der den liquiden Mitteln des Amtes zugeführt wurde. Für die Folgejahre ist 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 31.12.2018 erfassten Vermögens des Amtes ermittelt, zzgl. der geplanten Neu- und Ersatzanschaffungen.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Zentrale Verwaltung	7.577,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2 Schule und Kultur						
3 Soziales und Jugend						
4 Gesundheit und Sport						
5 Gestaltung der Umwelt						
6 Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt	7.577,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Zentrale Verwaltung	74.376,08	78.600	93.900	91.700	90.200	80.900
2 Schule und Kultur						
3 Soziales und Jugend						
4 Gesundheit und Sport						
5 Gestaltung der Umwelt						
6 Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt	74.376,08	78.600	93.900	91.700	90.200	80.900

4.3 Einzahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	15.737,00	0	10.400	0	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	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
Gesamt		69.809,74	221.500	53.000	10.000	10.000	10.000

4.4 Auszahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	69.809,74	221.500	53.000	10.000	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
Gesamt		69.809,74	221.500	53.000	10.000	10.000	10.000

Für das Jahr 2021 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

a) Bereich Verwaltung

- 15.000 € für Software – Programmerweiterungen Friedhofswesen, Finanzen, Sitzungsdienst
- 23.000 € für Ersatzbeschaffungen Ausstattung, EDV und Sehbehindertearbeitsplatz

b) Bereich Bauhof

- 5.000 € div. Zusatztechnik- z. B. Hochentaster für den Radlader, Schiebeschild für den Multicar
- 5.000 € div. Ersatzbeschaffungen – Arbeitsgeräte

c) Amtswehrführung

- 5.000 € 3 taktische Arbeitstafeln

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt					
Gesamt					
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land					
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0
Schulden gesamt beim Land					
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt					
Gesamt	0	0	0	0	0

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme					
Kassenkreditrückzahlung					
Saldo im Jahr					
Gesamtbestand	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 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-200.000	-268.800	-200.000	-200.000
Gesamtbestand	1.488.886	1.288.886	1.020.086	820.086	620.086

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 2019 ist das Eigenkapital auf 1.488.886,10 € angestiegen.

Das Anlagevermögen beträgt per 31.12.2019 1.341.565,63 €.

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					
Gesamtbestand	0	0	0	0	0

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

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021 mit der Finanzplanung für das Jahr 2021

Produktbereich		Ertrag 2021	Aufwand 2021	Einzahlung 2021	Auszahlung 2021
1	Zentrale Verwaltung	1.051.700	3.410.000	1.054.300	3.345.000
2	Schule und Kultur	0	68.600	0	64.300
3	Soziales und Jugend	310.100	362.700	310.100	357.400
4	Gesundheit und Sport	0	7.000	0	7.000
5	Gestaltung der Umwelt	12.500	448.100	12.500	443.700
6	Zentrale Finanzleistungen	2.690.800	37.500	2.723.400	70.100
Gesamt		4.065.100	4.333.900	4.100.300	4.287.500

Der Ergebnisplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 4.065.100 € und Aufwendungen mit 4.333.900 Euro ab. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbedarf von 268.800 € aus. Dieser Fehlbetrag wird aus den positiven Vorträgen aus den Vorjahren gedeckt.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 4.100.300 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen wurden mit 4.287.500 Euro veranschlagt. Es besteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von 187.200 €. 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	4.400	4.400

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 ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes erklärt.

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

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

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 13.834

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.288.886,00 €	
Jahresergebnis	-268.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.020.086,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	93,8%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.269.730,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-187.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	95,6%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	520.086,00 €	
Ergebnis je Einwohner	37,59 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	797.730,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	57,66 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.020.086,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	520.086,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	22%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	398,35 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,32 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-23
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Der Haushaltsplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen gliedert sich ab dem Jahr 2020 in zwei Teilhaushalte.

In der Dokumentation werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt.

Bei allen anderen Produkten werden 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
- 11620 Vollstreckung
- 12100 Wahlen
- 12200 Ordnungsangelegenheiten
- 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen
- 12605 Feuerwehrangelegenheiten

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

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

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.639.182,10	2.615.200	2.662.400	2.698.000	2.717.300	2.718.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.039,36	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.198,34	37.300	11.800	11.800	11.800	11.800	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.355,72	1.151.700	1.194.800	1.156.700	1.162.300	1.169.500	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.872,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	90.069,77	53.400	54.800	54.800	54.800	54.800	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.880.718,02	3.993.600	4.065.100	4.062.600	4.087.500	4.095.500	
11	- Personalaufwendungen	2.658.344,32	3.131.200	3.184.100	3.210.400	3.235.800	3.153.100	50
12	- Versorgungsaufwendungen	79.553,51	66.700	87.000	87.000	87.000	87.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.427,29	412.000	391.000	333.000	335.500	335.500	52
14	- Abschreibungen	74.376,08	78.600	93.900	91.700	90.200	80.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405,00	600	5.000	600	600	600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.159,84	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	478.789,63	483.900	545.400	512.400	510.900	510.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.580.055,67	4.193.600	4.333.900	4.262.600	4.287.500	4.195.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300.662,35	-200.000	-268.800	-200.000	-200.000	-100.000	
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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	300.662,35	-200.000	-268.800	-200.000	-200.000	-100.000	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.188.223,75	1.488.886	1.288.886	1.020.086	820.086	620.086	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.488.886,10	1.288.886	1.020.086	820.086	620.086	520.086	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		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	2.631.604,90	2.607.700	2.654.900	2.690.500	2.709.800	2.710.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.060,85	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.467,07	37.300	11.800	11.800	11.800	11.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.439,70	1.122.700	1.194.800	1.156.700	1.162.300	1.169.500	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.605,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.765,51	43.400	44.500	44.500	44.500	44.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.889.943,05	3.947.100	4.047.300	4.044.800	4.069.700	4.077.700	
10	- Personalauszahlungen	2.760.176,42	3.063.100	3.118.900	3.145.200	3.170.700	3.195.900	70
11	- Versorgungsauszahlungen	96.318,12	112.900	117.300	117.300	117.300	117.300	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.015,46	412.000	391.000	333.000	335.500	335.500	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405,00	600	5.000	600	600	600	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.316,86	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	491.551,61	692.100	574.800	509.200	507.700	507.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.626.783,47	4.301.300	4.234.500	4.132.800	4.159.300	4.184.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	263.159,58	-354.200	-187.200	-88.000	-89.600	-106.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.400	0	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	15.737,00	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	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.809,74	221.500	53.000	10.000	10.000	10.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.809,74	221.500	53.000	10.000	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.809,74	221.500	53.000	10.000	10.000	10.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	263.159,58	-354.200	-187.200	-88.000	-89.600	-106.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019	in €					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.561,98	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	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-12.561,98	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	94.476,86	0	0	0	0	0	
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	345.074,46	-354.200	-187.200	-88.000	-89.600	-106.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	250.597,60	-354.200	-187.200	-88.000	-89.600	-106.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.373.332,30	1.623.930	1.269.730	1.082.530	994.530	904.530	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.623.929,90	1.269.730	1.082.530	994.530	904.930	797.730	
	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]	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000	
	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)

- 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.619,75	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.039,36	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.198,34	37.300	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.355,72	1.151.700	1.194.800	1.156.700	1.162.300	1.169.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	64.567,87	32.900	34.300	34.300	34.300	34.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.209.781,04	1.355.900	1.374.300	1.336.200	1.341.800	1.349.000
11	- Personalaufwendungen	2.658.344,32	3.131.200	3.184.100	3.210.400	3.235.800	3.153.100
12	- Versorgungsaufwendungen	79.553,51	66.700	87.000	87.000	87.000	87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.427,29	412.000	391.000	333.000	335.500	335.500
14	- Abschreibungen	74.376,08	78.600	93.900	91.700	90.200	80.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405,00	600	5.000	600	600	600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	472.459,01	473.900	535.400	502.400	500.900	500.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.548.565,21	4.163.000	4.296.400	4.225.100	4.250.000	4.158.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.338.784,17	-2.807.100	-2.922.100	-2.888.900	-2.908.200	-2.809.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.338.806,17	-2.807.100	-2.922.100	-2.888.900	-2.908.200	-2.809.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.042,55	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.060,85	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.467,07	37.300	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.439,70	1.122.700	1.194.800	1.156.700	1.162.300	1.169.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.312,44	32.900	34.000	34.000	34.000	34.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.232.322,61	1.319.400	1.366.500	1.328.400	1.334.000	1.341.200
10	- Personalauszahlungen	2.760.176,42	3.063.100	3.118.900	3.145.200	3.170.700	3.195.900
11	- Versorgungsauszahlungen	96.318,12	112.900	117.300	117.300	117.300	117.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.015,46	412.000	391.000	333.000	335.500	335.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405,00	600	5.000	600	600	600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	437.478,87	470.600	532.200	499.200	497.700	497.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.547.393,87	4.059.200	4.164.400	4.095.300	4.121.800	4.147.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.315.071,26	-2.739.800	-2.797.900	-2.766.900	-2.787.800	-2.805.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.315.093,26	-2.739.800	-2.797.900	-2.766.900	-2.787.800	-2.805.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.400			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.737,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.737,00		10.400			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.809,74	221.500	53.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.809,74	221.500	53.000	10.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-54.072,74	-221.500	-42.600	-10.000	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.369.166,00	-2.961.300	-2.840.500	-2.776.900	-2.797.800	-2.815.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung und -Service)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		29.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		29.000	69.500	69.500	69.500	69.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	178,79		200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	178,79		200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	178,79	29.000	69.700	69.700	69.700	69.700
11	- Personalaufwendungen	79.087,89	223.900	273.000	275.200	277.200	279.300
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte)	1.560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5021100 Dienstbezüge Beamte	65.649,49	68.200	69.300	70.000	70.700	71.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.993,57	95.800	133.700	135.200	136.500	137.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.596,05	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.522,36	19.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	339,22	100	400	400	400	400
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.640,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	-36.844,00	26.400	27.100	27.100	27.100	27.100
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	-7.368,80	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	31.254,61	16.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	31.254,61	16.400	22.100	22.100	22.100	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	8.610,55	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.840,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.189,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5693000 Repräsentationen (LVB+Personalrat)	580,94	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	118.953,05	258.100	313.100	315.300	317.300	319.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.774,26	-229.100	-243.400	-245.600	-247.600	-249.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.774,26	-229.100	-243.400	-245.600	-247.600	-249.700

Amt DorfMecklenburg-BadKleinen

Teilhaushalt 1 Amerspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2021
Der Amtsvorsteher

Herr Rohde

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

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

11100 5693000 Repräsentationen (LVB+Personalrat)
LVB = 500 €
Personalrat = 100 €

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung und -Service)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.500	69.500	69.500	69.500
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV			69.500	69.500	69.500	69.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178,79					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	178,79					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	178,79		69.500	69.500	69.500	69.500
10	- Personalauszahlungen	123.616,43	192.200	241.500	243.700	245.700	247.800
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7021100 Dienstbezüge Beamte	65.965,23	68.200	69.300	70.000	70.700	71.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.993,57	95.800	133.700	135.200	136.500	137.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.596,05	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.522,36	19.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	339,22	100	400	400	400	400
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.640,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	29.123,73	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	29.123,73	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.645,99	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.840,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.189,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	7693000 Repräsentationen	616,38	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	161.386,15	242.600	292.100	294.300	296.300	298.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.207,36	-242.600	-222.600	-224.800	-226.800	-228.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-161.207,36	-242.600	-222.600	-224.800	-226.800	-228.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-161.207,36	-242.600	-222.600	-224.800	-226.800	-228.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	111000000 - Verwaltungssteuerung und -Service					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Steuerung: Organisation, Personalentwicklung, Beschwerdemanagement Ehrungen und Repräsentationen Gleichstellungsbeauftragte Personalrat Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommune					
Ziele:	Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")

Frau Gründemann

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser"))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.973,97	25.000				
	4419000 Einnahmen Wegweiser-privatrechtl. Leistungsentgelte	24.973,97	25.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.973,97	25.000				
11	- Personalaufwendungen	34.050,35	34.300				
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.242,24	27.500				
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.007,94	1.100				
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.800,17	5.700				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	44.016,58	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5635200 Amtsblatt	43.824,52	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5655300 Abgang von Forderungen	192,06					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.066,93	77.300	53.000	53.000	53.000	53.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.092,96	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.092,96	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11103 5635200 Amtsblatt
 2021 = Preispassungen und Erhöhung der Auflage

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.484,38	25.000				
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.484,38	25.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.484,38	25.000				
10	- Personalauszahlungen	34.050,35	34.300				
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.242,24	27.500				
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.007,94	1.100				
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.800,17	5.700				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.878,42	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7635200 Amtsblatt	40.878,42	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.928,77	77.300	53.000	53.000	53.000	53.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.444,39	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.444,39	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.444,39	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")

Frau Gründemann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11103

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

Frau Gründemann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1110300000 - Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt "Mäckelbörger Wegweiser")					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, amtliche Bekanntmachungen, Aushänge Amtsblatt Medienarbeit					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger, Vereine und Verbände, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen	99.200,41	117.200	108.900	109.500	110.100	110.700
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	20.028,90	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte						
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.644,13	65.200	57.200	57.800	58.400	59.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.345,67	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.645,33	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.536,38	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.200				
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände		53.200				
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *			4.400			
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			4.400			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	754,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5692000 Verfügungsmittel	83,00	200	200	200	200	200
	5693000 Repräsentationen	671,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.955,38	171.600	114.500	110.700	111.300	111.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.955,38	-171.600	-114.500	-110.700	-111.300	-111.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-99.955,38	-171.600	-114.500	-110.700	-111.300	-111.900

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.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Gremien)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
10	- Personalauszahlungen	99.175,37	117.200	108.900	109.500	110.100	110.700
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	20.028,90	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte						
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.644,13	65.200	57.200	57.800	58.400	59.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.345,67	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.645,33	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.511,34	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.200				
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		53.200				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			4.400			
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			4.400			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	754,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7692000 Verfügungsmittel	83,00	200	200	200	200	200
	7693000 Repräsentationen	671,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.930,34	171.600	114.500	110.700	111.300	111.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.930,34	-171.600	-114.500	-110.700	-111.300	-111.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.930,34	-171.600	-114.500	-110.700	-111.300	-111.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.930,34	-171.600	-114.500	-110.700	-111.300	-111.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sitzungsdienst für die Gemeindevertretungen und den Amtsausschuss sowie andere Gremien. Aufwandsentschädigungen Hauptsatzung, Geschäftsordnung					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Verwaltungsführung, Politische Gremien, andere Kommune					
Ziele:	Organisatorische Betreuung der Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Dokumentation der Beschlüsse der ehrenamtlichen Selbstverwaltung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Personal

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	5.334,69		100	100	100	100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	5.334,69		100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.334,69		100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	69.061,41	128.400	108.600	109.500	110.400	111.300
	5021100 Dienstbezügte Beamte	44.195,10	46.000	46.700	47.200	47.700	48.200
	5022100 Dienstbezügte Arbeitnehmer	31.963,85	53.900	37.300	37.700	38.100	38.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	730,53	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	788,33	10.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	-8.647,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	-1.729,40	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
12	– Versorgungsaufwendungen	20.024,29	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.024,29	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.885,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5292000 Aufwendungen für Personalabrechnungen (Kommunale Bezügekasse)	39.885,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	128.971,30	191.000	173.500	174.400	175.300	176.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.636,61	-191.000	-173.400	-174.300	-175.200	-176.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.636,61	-191.000	-173.400	-174.300	-175.200	-176.100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Personal

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.334,69					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	5.334,69					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.334,69					
10	- Personalauszahlungen	79.648,50	114.700	96.200	97.100	98.000	98.900
	7021100 Dienstbezüge Beamte	44.405,79	46.000	46.700	47.200	47.700	48.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.963,85	53.900	37.300	37.700	38.100	38.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	730,53	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	788,33	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	19.035,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	19.035,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319,84	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7292000 Auszahlungen für Personalabrechnung (Komm. Versorg.verband)	32.319,84	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	131.003,66	186.700	173.200	174.100	175.000	175.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.668,97	-186.700	-173.200	-174.100	-175.000	-175.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-125.668,97	-186.700	-173.200	-174.100	-175.000	-175.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Personal

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.668,97	-186.700	-173.200	-174.100	-175.000	-175.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1120000000 - Personal					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen; Umsetzen von Personalmaßnahmen, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Personalabrechnung					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	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 an einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten.					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.232,40					
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.232,40					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,91					
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	59,91					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.630,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kaffeeautomat...)	2.630,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	3.589,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	445,39	500	500	500	500	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3.144,10	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.511,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	131.641,40	117.900	96.800	97.600	98.800	99.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.540,44	94.800	78.000	78.800	80.000	80.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.823,26	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.277,70	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.141,80	38.000	48.200	36.200	36.200	36.200
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	3.813,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten	715,41					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.679,26	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.185,48	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	1.312,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	183,03	200	200	200	200	200
	5249300 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Kaffeeautomat	2.252,63	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetpräsentation)		4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	22.200,18	27.900	40.200	39.000	39.000	29.700
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.349,86	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	20.850,32	24.500	38.700	37.500	37.500	28.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	255.591,25	216.700	260.000	242.200	240.700	240.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.625,96	15.000	16.500	16.500	15.000	15.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	481,98	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsschutz)	921,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,52		1.000	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5621000 Mieten, Pachten (Technik)	14.020,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge	7.701,68	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unterh. Software und Hardware)	121.441,00	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Datenschutzbeauftragter)		6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5625900 Aufwendungen für Personaleingruppierungen		1.200	3.000	1.600	1.600	1.600
	5625910 Aufwendungen für Organisationsuntersuchung Bauhof			10.000			
	5629000 Aufwendungen f. die Erstellung von Abgabenbescheiden		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5629100 Aufwendungen für Kamerabefahrung der Straßen im Amtsbereich	30.005,85					
	5629200 Aufwendungen CCDMS-Projekt/ E-Rechnung		5.000	5.000			
	5631000 Büromaterial	11.504,38	13.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.712,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5633000 Porto und Versandkosten	28.685,27	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- u. Fernsehgebühren	7.018,94	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	48,00	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	12.392,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00					
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00					
	5655300 Abgang von Forderungen						
	19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	436.574,63	400.500	445.200	415.000	414.700	405.800
	20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.062,83	-395.500	-440.700	-410.500	-410.200	-401.300
	21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-429.062,83	-395.500	-440.700	-410.500	-410.200	-401.300

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11400	Zentrale Dienste

Herr Rohde

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 Neuerwerb bis 1.000 € Netto
- u. a. Erweiterung bzw. Ersatz Mobiliar, Stühle
Erstattbeschaffungen z. B. PC's
Erweiterung PC-Technik- für Homeoffice, Prüfungsausschuss etc.

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), Schutzmasken etc.

11400 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Aufwendungen für Personalversammlung, Bildungsfahrt etc.

11400 5621000 Mieten, Pachten (Technik)
Miete für die Technik: Kopierer, Kaffeeautomat

11400 5624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unterh. Software und Hardware)
Laufende Kosten für Pflege und Wartung der Hard- und Software, der gesamten Verwaltung.
-2021 z. B. Umstellung Archikart auf die neuste Version

11400 5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Datenschutzbeauftragter)
2019 = Aufwendungen für die Überarbeitung von Beitragssatzungen durch einen Sachverständigen (2019 nicht erfolgt) ca. 6.500 €
ab 2020 =Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter vom Verband eGov ca. 6.500 €

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

11400 5641900 Sonstige Versicherungen
Versicherungen - KSA, Provinzial + Vermögensschadeneigenversicherung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.232,40					
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.232,40					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,67					
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	44,67					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.529,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	445,39	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.084,12	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.436,58	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	131.641,40	117.900	96.800	97.600	98.800	99.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.540,44	94.800	78.000	78.800	80.000	80.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.823,26	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.277,70	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152,00	38.000	48.200	36.200	36.200	36.200
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	4.027,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	715,41					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.543,78	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.996,11	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	1.312,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	183,03	200	200	200	200	200
	7249300 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial - Kaffeeautomat	2.373,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Internetpräsentation)		4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.510,56	216.700	260.000	242.200	240.700	240.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.862,52	15.000	16.500	16.500	15.000	15.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	482,73	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	849,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,52		1.000	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000 Mieten, Pachten (Technik)	14.020,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	7621100 Mieten/Leasingraten Fahrzeuge	7.701,68	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7624000 Laufende Aufwendungen für Datenverarbeitung (Lizenzen, Unteh.Soft-und Hardware)	97.773,37	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.200	3.000	1.600	1.600	1.600
	7625910 Auszahlungen für Organisationsuntersuchung Bauhof			10.000			
	7629000 Erstellung Abgabenbescheide - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7629100 Auszahlungen für Kamerabefahrung der Straßen im Amtsbereich	30.005,85					
	7629200 Auszahlungen CCDMS-Projekt/ E-Rechnung		5.000	5.000			
	7631000 Büromaterial	12.269,69	13.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.139,71	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7633000 Porto und Versandkosten	28.150,09	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.783,53	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	7634100 Fernmeldegebühren						
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	48,00	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	12.392,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00					
	17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	394.303,96	372.600	405.000	376.000	375.700	376.100
	18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-386.867,38	-367.600	-400.500	-371.500	-371.200	-371.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-386.867,38	-367.600	-400.500	-371.500	-371.200	-371.600
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.400			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land			10.400			
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			10.400			
	25 – Auszahlungen für Anlagevermögen *	52.214,26	69.500	38.000	10.000	10.000	10.000
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.017,23	4.000	15.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto (ab 2017)	48.197,03	65.500	23.000	10.000	10.000	10.000
	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
	27 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.214,26	69.500	38.000	10.000	10.000	10.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.214,26	-69.500	-27.600	-10.000	-10.000	-10.000
	30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-439.081,64	-437.100	-428.100	-381.500	-381.200	-381.600
	31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11400 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

2021 Erweiterung Friedhofsprogramm, Allris 4 und Erweiterung H&H-ProDoppik für die maschinelle Verarbeitung von Grund- und Gewerbesteuerermessbescheiden.

Für die Erneuerung des CCDMS - Programmes stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung.

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

- Schaffung eines Sehbehindertenarbeitsplatzes ca. 13.000 €

Förderung ca. 80 % 10.400 €

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Dienste und Einrichtungen der Verwaltung, wie z. B. Post, Kopierdienste, Archiv, Telefonzentrale, Zentrale Beschaffung, Versicherungen, Fuhrpark,					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.878,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge *	4.660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	4.660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.115,78	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	107.023,83	110.300	81.800	82.500	83.200	83.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.730,01	88.300	65.300	66.000	66.700	67.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.170,12	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.123,70	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.643,59	122.500	95.000	90.000	90.000	90.000
	5221000 Abfall	2.676,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Niederschlagswasser	559,30	700	700	700	700	700
	5223000 Fernwärme	10.004,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5226000 Strom	8.417,02	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5227000 Wasser	808,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5230001 Altanschließerbeiträge	247,25					
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000,86	58.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	152,07	100	100	100	100	100
	5249000 Verbrauchsmittel und sonstige Sachleistungen	260,60	400	400	400	400	400
	5254300 Kostenerstattungen an Gem. Df. Meckl. - Hausmeister	3.569,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	22.947,35	26.500	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						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.306,25	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.433,74	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5641900 Sonstige Versicherungen	872,51	900	900	900	900	900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	180.761,85	250.100	194.300	190.000	190.700	191.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.646,07	-239.000	-183.200	-178.900	-179.600	-180.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.646,07	-239.000	-183.200	-178.900	-179.600	-180.200

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

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
 Sonnenschutz- Fenster

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.411,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.565,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.565,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.977,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	118.532,55	110.300	82.200	82.900	83.600	84.200
	7022100 Dienstbezügte Arbeitnehmer	95.078,90	88.300	65.300	66.000	66.700	67.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.511,26	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.942,39	18.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.457,24	122.500	95.000	90.000	90.000	90.000
	7221000 Abfall	2.486,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7222100 Niederschlagswasser	559,30	700	700	700	700	700
	7223000 Fernwärme	10.004,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7226000 Strom	8.314,59	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	7227000 Wasser	808,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7230001 Altanschießerbeiträge - Auszahlungen	247,25					
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.678,38	58.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	263,28	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	260,60	400	400	400	400	400
	7254300 Kostenerstattung an Gemeinde Df. Mecklenb. - Hausmeister		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.834,40	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.306,25	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.433,74	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	7641900 Sonstige Versicherungen	872,51	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	175.296,04	237.200	181.800	177.500	178.200	178.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.318,84	-233.600	-178.200	-173.900	-174.600	-175.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-169.318,84	-233.600	-178.200	-173.900	-174.600	-175.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außenanlagen)						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-169.318,84	-233.600	-178.200	-173.900	-174.600	-175.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	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.					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Bauhof

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft	4.209,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.088,26	835.400	789.200	783.900	787.100	791.900
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	707.088,26	835.400	789.200	783.900	787.100	791.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	16.756,61	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —	15.737,00					
	4627000 Versicherungserstattungen	974,61	900	900	900	900	900
	4629000 Sonstige laufende Erträge	45,00	200	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	730.530,11	844.000	798.100	792.800	796.000	800.800
11	– Personalaufwendungen *	545.884,11	650.600	582.800	587.500	592.200	597.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	433.865,93	521.500	467.000	471.700	476.400	481.200
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.100,87	20.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.917,31	109.100	98.500	98.500	98.500	98.500
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.696,64	90.000	103.300	95.800	95.800	95.800
	5223000 Kohlen						
	5224000 Gas	3.347,45	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5226000 Strom			2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	592,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	750,77	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	300,00	300				
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	49.974,84	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten	1.654,50					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.387,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	7.029,11	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.082,53	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.664,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5249100 Reinigungsmittel/ Wäschereinigung	484,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigungsleistungen	1.429,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	39.324,30	37.800	40.000	39.000	37.500	37.500
	5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	39.324,30	36.800	37.500	36.000	34.500	34.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rohde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen *	64.114,08	67.600	72.000	70.500	70.500	70.500	
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin)	1.916,61	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.408,18	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500	
	5621000 Mieten, Pachten und Frhbauzinsen	600,00	800	900	900	900	900	
	5621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge	45.605,36	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	5631000 Büromaterial	174,92	200	200	200	200	200	
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.265,45	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5641100 Gebäudeversicherungen			300	300	300	300	
	5641900 Sonstige Versicherungen	10.141,56	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000	
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2,00						
	5655300 Abgang von Forderungen		100	100	100	100	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	732.019,13	846.000	798.100	792.800	796.000	800.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.489,02	-2.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Fundtiere-	1.704,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	215,48		2.000	2.000	2.000	2.000	

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

2021 = u. a. Änderung der Elektrik im Keller

11403 5235000 Fahrzeugunterhaltung
 Lfd. Aufwand für Fahrzeuge: - Wartungs- und Instandsetzungskosten
 - Betriebs- und Schmierstoffe

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Herr Rohde

11403 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Neu- und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungen und Geräten bis 1000 € Netto.
2021 = inkl. Neuausstattung des neuen Aufenthaltsgebäudes (Möbel etc.)

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, Arbeitsschutzbelehrungen

11403 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin)
2021 = 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 6 T6 Transporter f. Leiter Gemeindegewirtschaft, Bad Kleinen, Hohen Viecheln, Ventschow und Bobitz + Radlader + VW Crafter

11403 5641900 Sonstige Versicherungen
Kfz-Versicherungen, Inventarversicherungen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6322900 Sonstige Entgelte	4.826,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.678,50	835.400	789.200	783.900	787.100	791.900
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	792.678,50	835.400	789.200	783.900	787.100	791.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.025,46	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	6627000 Versicherungserstattungen	974,61	900	900	900	900	900
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	50,85	200	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	801.231,30	844.000	798.100	792.800	796.000	800.800
10	- Personalauszahlungen	544.376,24	650.600	582.800	587.500	592.200	597.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	433.865,93	521.500	467.000	471.700	476.400	481.200
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.100,87	20.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.409,44	109.100	98.500	98.500	98.500	98.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.528,22	90.000	103.300	95.800	95.800	95.800
	7223000 Kohlen						
	7224000 Gas	1.921,97	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	7226000 Strom			2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	520,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	735,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	300,00	300				
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	49.834,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	4.225,32					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.120,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.244,56	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	3.907,13	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.812,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7249100 Reinigungsmittel	484,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.422,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.047,93	67.500	71.900	70.400	70.400	70.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.200	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.916,61	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.108,55	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	800	900	900	900	900
	7621100 Mieten/Leasingraten Fahrzeuge	41.879,25	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7631000 Büromaterial	174,92	200	200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.255,71	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	7641100 Gebäudeversicherungen			300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	11.112,89	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	688.952,39	808.100	758.000	753.700	758.400	763.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	112.278,91	35.900	40.100	39.100	37.600	37.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	112.278,91	37.900	42.100	41.100	39.600	39.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.737,00					
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1000, 00 € ohne Umsatzsteuer	15.737,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.737,00					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	9.985,43	148.000	10.000			
	7854200 Büro- u. Aufenthaltsraum Bauhof (Auszahlungen für Herstellungskosten auf fremden Grund und Boden)		120.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	5.563,88	18.000	5.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	4.421,55	10.000	5.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.985,43	148.000	10.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.751,57	-148.000	-10.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	118.030,48	-110.100	32.100	41.100	39.600	39.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Herr Rohde

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 Anliegen
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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Herr Rohde

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Amsspezifische Aufgaben Produkt: 11403 Bauhof Herr Rohde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0		
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	1140300000000014 Büro-/Aufenthaltsräume										
	Büro-/Aufenthaltsräume Bauhof										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Rohde

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Amsspezifische Aufgaben Produkt: 11403 Bauhof											Herr Rohde
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020	9	10
in €											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140300000 - Bauhof - gesamt					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Der Bauhof wird von den Gemeinden Bad Kleinen, Bobitz, Hohen Viecheln und Ventschow genutzt. Unterhaltung der Straßen, Grünflächen, Winterdienst auf Gehwegen, Gemeindeflächenbewirtschaftung.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Bürgerbüro Bad Kleinen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	40,08	100	100	100	100	100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	40,08	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.280,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	48.083,18	48.700	45.100	45.500	45.900	46.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.722,62	39.300	36.000	36.400	36.800	37.100
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.427,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.933,55	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.942,55	11.000	14.400	12.400	12.400	12.400
	5221000 Müllentsorgung	119,01	100	200	200	200	200
	5226000 Strom	716,68	900	900	900	900	900
	5229000 Aufwendungen für Betriebskosten	2.645,14	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,29	500	2.500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,78	700	800	800	800	800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.606,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	300	300	300	300
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	4.613,25	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	11.643,09	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.478,58	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	5631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	5633000 Porto und Versandkosten	891,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs- Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.032,34	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5641900 Sonstige Versicherungen	241,17	200	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.668,82	74.100	73.300	71.700	72.100	72.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.388,74	-70.800	-70.000	-68.400	-68.800	-69.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.388,74	-70.800	-70.000	-68.400	-68.800	-69.100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11408 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 2021 = Erneuerung der Elektrik vorgesehen

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

11408 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 Aufwendungen für Desinfektionsmittel und sonst. Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro Bad Kleinen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,08	100	100	100	100	100	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	40,08	100	100	100	100	100	
	9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.280,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
10	- Personalauszahlungen	48.083,18	49.000	45.100	45.500	45.900	46.200	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.722,62	39.300	36.000	36.400	36.800	37.100	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.427,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.933,55	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,13	11.000	14.400	12.400	12.400	12.400	
	7221000 Abfall	102,35	100	200	200	200	200	
	7226000 Strom	733,37	900	900	900	900	900	
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Betriebskosten	3.229,59	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,29	500	2.500	500	500	500	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,78	700	800	800	800	800	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.606,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen		100	300	300	300	300	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			500	500	500	500	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.595,35	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.527,63	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800	
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.478,58	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800	
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300	
	7633000 Porto und Versandkosten	891,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs- Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.916,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7641900 Sonstige Versicherungen	241,17	200	300	300	300	300	
	17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.119,94	74.400	73.300	71.700	72.100	72.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.839,86	-71.100	-70.000	-68.400	-68.800	-69.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.839,86	-71.100	-70.000	-68.400	-68.800	-69.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.839,86	-71.100	-70.000	-68.400	-68.800	-69.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11408 Bürgerbüro Bad Kleinen

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	114080000 - Bürgerbüro Bad Kleinen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Wahlen

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Wahlen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359,39		30.000			
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			17.000			
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			13.000			
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11.359,39					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	47,50					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	47,50					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.406,89		30.000			
11	- Personalaufwendungen	2.391,53	3.100	4.700	4.800	4.800	4.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.902,80	2.400	3.700	3.800	3.800	3.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76,26	100	200	200	200	200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	412,47	600	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.334,82		25.000			
	5249000 Aufwendungen für Wahlen	18.334,82		25.000			
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	4.283,33		8.500			
	5631000 Büromaterial			500			
	5633000 Porto und Versandkosten	4.283,33		8.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.009,68	3.100	38.200	4.800	4.800	4.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.602,79	-3.100	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.602,79	-3.100	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 5249000 Aufwendungen für Wahlen
 2021 finden im Frühjahr die Landratswahlen und im Herbst die Bundestags- und Landtagswahlen statt.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Wahlen

Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359,39		30.000			
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			17.000			
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			13.000			
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11.359,39					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47,50					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	47,50					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.406,89		30.000			
10	- Personalauszahlungen	2.391,53	3.100	4.700	4.800	4.800	4.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.902,80	2.400	3.700	3.800	3.800	3.800
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76,26	100	200	200	200	200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	412,47	600	800	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,20		25.000			
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	14.638,20		25.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.283,33		8.500			
	7631000 Büromaterial			500			
	7633000 Porto und Versandkosten	4.283,33		8.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.313,06	3.100	38.200	4.800	4.800	4.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.906,17	-3.100	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.906,17	-3.100	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Wahlen

Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.906,17	-3.100	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Wahlen

Herr Rohde

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren, -entscheiden					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Teilergebnishaushalt (Ordnungsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.865,12	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.610,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4312100 Verwaltungsgebühren - Gewerbe	2.790,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4314000 Gebühren für Ordnungsamtsangelegenheiten	2.939,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4314100 Gebühren für Fischereischeine	7.032,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4314200 Gebühren für Brauchturns- und Lagerfeuer	1.482,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4314300 Gebühren - Schornsteinfeger		200	200	200	200	200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	11,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.982,91	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	178,50		200	200	200	200
	4429000 Kostenerstattungen (Bestattungen von Amtswegen)	3.406,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4429100 Kostenerstattungen für die Unterbringung v. Fundtieren	1.398,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	2.879,95	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)	772,50	1.500	800	800	800	800
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.107,45	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.727,98	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	128.798,20	160.100	172.300	173.700	175.000	68.500
	5021100 Dienstbezüge Beamte	18.280,71	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.903,03	107.100	117.000	118.200	119.400	12.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.910,14	4.300	4.400	4.400	4.300	4.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.862,08	22.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	712,80	900	900	900	900	900
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	-9.058,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	-1.811,76	1.200	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.272,86		9.000	9.000	9.000	9.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.272,86		9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.456,46	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		200				
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	105,91		500	500	500	500
	5249000 Aufwendungen f.Ersatzvornahmen (Unterbringung Obdachloser, KFZ Abschleppen etc.)	1.043,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249200 Aufwendungen für Fundtiere	8.121,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5249400 Aufwendungen Gefahrenabwehr/ Katastrophenschutz	185,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen *	12.548,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5631000 Büromaterial		500	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	2.162,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.314,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5694100 Aufwendungen für Bestellungen von Amtswegen	3.496,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5699000 Sonst. Auszahlg. d.Verwaltung, Fischereiabgabe und -scheine	5.516,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5699100 Abführung Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.076,03	193.100	214.600	216.000	217.300	110.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.348,05	-169.200	-191.200	-192.600	-193.900	-87.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.726,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fundtiere -	1.726,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.074,55	-171.200	-193.200	-194.600	-195.900	-89.400

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
Kosten für die Unterbringung von Fundtieren
sowie 2.500 € für die Aufwendungen für Katzen

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

Amt DorfMecklenburg-BadKleinen

Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten
12200 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fundtiere - interne Verrechnung der Bauhofleistungen für Fundtiere		

2021
Der Amtsvorsteher

Frau Hoppe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Teilfinanzhaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.062,56	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.091,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6312100 Verwaltungsgebühren - Gewerbe	2.737,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6314000 Gebühren für Erlaubnisscheine	2.463,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6314100 Gebühren für Fischereischeine	7.228,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6314200 Gebühren für Brauchturns- und Lagerfeuer	1.464,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6314300 Einzahlungen aus Gebühren - Schornsteinfeger	78,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929,02	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			200	200	200	200
	6429000 Kostenerstattungen (Bestattungen von Amtswegen)	3.515,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6429100 Kostenerstattungen für die Unterbringung v. Fundtieren	1.413,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.793,67	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	458,80	1.500	800	800	800	800
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.334,87	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.785,25	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
10	- Personalauszahlungen	149.611,81	153.300	165.800	167.200	168.600	170.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	28.223,76	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.903,03	107.100	117.000	118.200	119.400	120.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.910,14	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.862,08	22.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	712,80	900	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	6.815,54	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	6.815,54	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506,17	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		200				
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen	105,91		500	500	500	500
	7249000 Auszahlungen f. Ersatzvornahme (Unterbringung Obdachloser)	1.043,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249200 Auszahlungen für Fundtiere	7.171,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7249400 Auszahlungen Gefahrenabwehr/ Katastrophenschutz	185,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.385,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7631000 Büromaterial		500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.314,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7694100 Auszahlungen für Bestellungen von Amtswegen	3.496,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	5.516,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7699100 Auszahlungen - Abführung Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
	17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	175.319,42	194.900	206.100	207.500	208.900	210.300
	18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.534,17	-171.000	-182.700	-184.100	-185.500	-186.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-152.556,17	-173.000	-184.700	-186.100	-187.500	-188.900
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
	25 – Auszahlungen für Anlagevermögen						
	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
	27 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
	30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.556,17	-173.000	-184.700	-186.100	-187.500	-188.900
	31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Frau Hoppe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufgaben der Sicherheit und Ordnung sowie der Gewerbeangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Gewerbes, des Pesonenstands- und Einwohnerwesens					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.809,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	4311000 Passgebühren und sonstige EMA-Gebühren	62.602,50	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	4319000 Standesamtgebühren	8.206,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge *	286,60	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	286,60	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.095,60	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	- Personalaufwendungen	94.293,19	100.700	105.100	106.000	106.800	107.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.166,56	80.600	84.000	84.900	85.700	86.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.234,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.892,35	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.071,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	4.071,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	44.012,03	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	5631000 Büromaterial						
	5632900 Geschäftsausgaben Meldestelle	41.983,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5632910 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.938,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.376,26	158.500	162.900	163.800	164.600	165.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.280,66	-86.000	-90.400	-91.300	-92.100	-93.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.280,66	-86.000	-90.400	-91.300	-92.100	-93.000

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Amt DorfMecklenburg-BadKleinen

Teilhaushalt 1 Amsspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt **12203**
12203 4629000 Sonstige laufende Erträge
Kostenerstattung für Fotoautomat

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstands- und Einwohnerwesen

2021
Der Amtsvorsteher

Frau Mischke

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

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.805,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	6311000 Passgebühren	62.586,50	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	6319000 Standesamtsgebühren	8.218,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	286,60	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	286,60	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.091,60	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
10	- Personalauszahlungen	94.293,19	100.700	105.100	106.000	106.800	107.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.166,56	80.600	84.000	84.900	85.700	86.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.234,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.892,35	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	4.071,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.485,21	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	7631000 Büromaterial						
	7632900 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	41.526,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7632910 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.869,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	141.849,44	158.500	162.900	163.800	164.600	165.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.757,84	-86.000	-90.400	-91.300	-92.100	-93.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.757,84	-86.000	-90.400	-91.300	-92.100	-93.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen

Frau Mischke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.757,84	-86.000	-90.400	-91.300	-92.100	-93.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstands- und Einwohnerwesen

Frau Mischke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1220300000 - Personenstands- und Einwohnerwesen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufgaben des Pesonenstands- und Einwohnermeldewesens					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Effiziente Bearbeitung der Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Personenstands- und Einwohnerwesens.					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Teilergebnishaushalt (Feuerwehrangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.725,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	4144210 Konnexitätszuweisung Brandschutz	2.725,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.951,59	9.000	5.200			
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.951,59	9.000	5.200			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.676,59	12.600	7.900	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen *	48.117,75	58.000	58.900	59.400	59.700	60.200
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.825,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte	5.906,13	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.941,41	32.900	33.700	34.100	34.400	34.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.180,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.650,62	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	237,60	300	300	300	300	300
	5071100 Pensionsrückstellungen (Beamte)-Zuführung	-3.019,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5071200 Beihilferückstellungen (Beamte)-Zuführung	-603,92	400	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.617,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.617,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.623,39	12.300	12.300	8.300	8.300	8.300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	443,87	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Amtswehrübungen)	2.179,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstaussfall		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	63,42		800	800	800	800
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	63,42		800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	405,00	600	600	600	600	600
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	405,00	600	600	600	600	600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	7.605,69	16.600	12.900	7.700	7.700	7.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.604,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfspläne	4.951,59	9.000	5.200			
	5631000 Büromaterial	49,96	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- u. Fernsehgebühren			100	100	100	100
	5693000 Repräsentationen		300	300	300	300	300
	19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.432,52	90.500	88.500	79.800	80.100	80.600
	20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.755,93	-77.900	-80.600	-77.100	-77.400	-77.900
	21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.755,93	-77.900	-80.600	-77.100	-77.400	-77.900

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
 - Funkgerät, Funkmeldeempfänger + Zubehör

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehrangelegenheiten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.725,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
	6144210 Konnexitätszuweisung Brandschutz	2.725,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,59	9.000	5.200				
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.951,59	9.000	5.200				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	360,23						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	360,23						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.036,82	12.600	7.900	2.700	2.700	2.700	
10	- Personalauszahlungen	50.581,62	55.700	56.700	57.200	57.500	58.000	
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.045,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.526,48	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.941,41	32.900	33.700	34.100	34.400	34.800	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.180,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.650,62	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	237,60	300	300	300	300	300	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.600,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.600,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,39	12.300	12.300	8.300	8.300	8.300	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	443,87	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500	
	7238001 nicht inventar.pflicht. Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.179,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7255100 Kostenerstattungen für Verdienstausfall		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405,00	600	600	600	600	600	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	405,00	600	600	600	600	600	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.605,69	16.600	12.900	7.700	7.700	7.700	
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.604,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		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	4.951,59	9.000	5.200				
	7631000 Büromaterial	49,96	500	500	500	500	500	
	7634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- und Fernsehgebühren			100	100	100	100	
	7693000 Repräsentationen		300	300	300	300	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.816,29	88.200	85.500	76.800	77.100	77.600	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.779,47	-75.600	-77.600	-74.100	-74.400	-74.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.779,47	-75.600	-77.600	-74.100	-74.400	-74.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	7.610,05	4.000	5.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	7.610,05	4.000	5.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.610,05	4.000	5.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.610,05	-4.000	-5.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.389,52	-79.600	-82.600	-74.100	-74.400	-74.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

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

3 taktische Arbeitstafeln

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehrangelegenheiten

Frau Hoppe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Amsspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1260500000 - Feuerwehrangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Feuerwehr der amtsangehörigen Gemeinden und der Amtswehraufgaben					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Feuerwehren im Amt					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

(wesentliche Produkte)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.872,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Sonstige Erträge	25.501,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.670.936,98	2.637.700	2.690.800	2.726.400	2.745.700	2.746.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.159,84	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500
18	- Sonstige Aufwendungen	6.330,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.490,46	30.600	37.500	37.500	37.500	37.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.639.446,52	2.607.100	2.653.300	2.688.900	2.708.200	2.709.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.639.446,52	2.607.100	2.653.300	2.688.900	2.708.200	2.709.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.605,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.453,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.657.620,44	2.627.700	2.680.800	2.716.400	2.735.700	2.736.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.316,86	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.389,60	242.100	70.100	37.500	37.500	37.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.578.230,84	2.385.600	2.610.700	2.678.900	2.698.200	2.699.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.578.230,84	2.385.600	2.610.700	2.678.900	2.698.200	2.699.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.632.303,58	2.607.100	2.653.300	2.688.900	2.708.200	2.709.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.561,98					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-12.561,98					

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- ges. übertr. Aufgaben, §15 FAG	573.117,00	620.500	603.800	603.800	603.800	603.800
	4162000 Amtsumlage von Gemeinden	2.047.445,35	1.976.700	2.041.500	2.077.100	2.096.400	2.097.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	573.117,00	620.500	603.800	603.800	603.800	603.800
	6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.047.445,35	1.976.700	2.041.500	2.077.100	2.096.400	2.097.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
	7698000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.566.489,61	2.375.700	2.602.700	2.670.900	2.690.200	2.691.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.566.489,61	2.375.700	2.602.700	2.670.900	2.690.200	2.691.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
	6891000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	54.072,74	221.500	42.600	10.000	10.000	10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.620.562,35	2.597.200	2.645.300	2.680.900	2.700.200	2.701.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.872,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	24.872,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Sonstige Erträge	25.501,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4622000 Säumniszuschläge, Zustellungsgebühren u.a.	376,03	500	500	500	500	500
	4622001 Säumniszuschläge aus Mahnungen	25.120,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	5,00					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.374,63	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.159,84	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	117,75					
	5751900 Kassenkreditzinsen	25.042,09	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5799000 Sonstige Zinsen-Verwarentgelt ,sonstige Finanzaufwendungen		600	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige Aufwendungen	6.330,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5655300 Abgang von Forderungen	6.330,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.490,46	30.600	37.500	37.500	37.500	37.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.884,17	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.884,17	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.605,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	26.605,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.453,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	297,00	500	500	500	500	500
	6622001 Einz. Säumniszuschläge aus Mahnungen	10.151,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	5,00					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.058,09	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.316,86	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	274,77					
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	25.042,09	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		600	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.316,86	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.741,23	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.741,23	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.741,23	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.561,98					
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	12.561,98					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-12.561,98					

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, Zinsen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Plan 2021						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Anlagen

Stellenplan Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 2021

Ifd. 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
	Zentrale Dienste								
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	Neueinstellung	ab 01.08.2020
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	0,75	5	0,75	5		nicht besetzt
	Bauhof								
10	Leiter	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
11	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
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	Saisonarbeit	befr. 01.04. - 30.11.21
22	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Saisonarbeit	befr. 01.04. - 30.11.21

	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl.-vermerke	Bemerkungen
	Finanzen								
23	Leiterin	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
24	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
25	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
26	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
27	Sachbearbeiter	0,87	9a	0,87	9a	0,87	9a		
28	Sachbearbeiter	1,00	9a	1,00	9a	0,60	9a		
29	Sachbearbeiter	0,75	8	0,75	8	0,75	8		
30	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
31	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
32	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
33	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
34	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
	Ordnung / Soziales								
35	Leiterin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12		
36	Sachbearbeiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b		
37	Sachbearbeiter	0,87	8	0,87	8	0,87	8		bis 20.06.2021
38	Sachbearbeiter	0,90	8	-	8	0,90	8	Elternzeit	
39	Sachbearbeiter	0,87	8	0,87	8	0,87	8		
40	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
41	Sachbearbeiter	0,75	7	0,75	7	0,75	7		
42	Sachbearbeiter	0,87	9a	0,87	9a	0,87	9a		
43	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
44	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
45	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
46	Sachbearbeiter	0,62	6	0,62	9a	0,62	9a	vorübergehend	Höherwertige Tätigkeit
47	Sachbearbeiter	0,81	6	0,81	6	0,81	6		
48	Sachbearbeiter	0,87	8	0,87	8	0,87	9a	Elternzeit	
49	Sachbearbeiter	-	-	-	-	0,40	9a		
50	Erzieherin	0,93	S8a	0,93	S8a	0,93	S8a		
51	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		
52	Erzieherin	-	-	-	-	0,87	S8a	Neueinstellung	ab 01.10.2020

	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl.-vermerke	Bemerkungen
	Bauamt								
53	Leiterin	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
54	Stellvertreterin	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
56	Sachbearbeiter	0,87	9b	0,87	9b	0,87	9b		
57	Sachbearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Antrag auf	Höhergruppierung
58	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
59	Sachbearbeiter	0,87	8	0,87	8	0,87	8		
60	Sachbearbeiter	0,87	6	0,87	6	0,87	6		
	Auszubildende								
61	Auszubildende	1,00	AZ 3	1,00	AZ 3	1,00	AZ 3		
62	Auszubildende	1,00	AZ 2	1,00	AZ 2	1,00	AZ 2		
63	Auszubildende	-	-	-	-	1,00	AZ 1	Neueinstellung	ab 01.09.2021

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung		Herabstufung		Stellenanteil		Bemerkungen
			Besoldgr. Entgeltgruppen	Besoldgr. Entgeltgruppen	Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3	Zentrale Dienste	1,00			1,00		Neueinstellung ab 01.08.2020		
46	Ordnung / Soziales	0,62	9a				Höherw, Tätigkeit 01.02.20-30.04.21		
48	Ordnung / Soziales	0,87	9a				Elternzeit		
52	Ordnung / Soziales	0,87			0,87		Neueinstellung ab 01.10.2020		
63	Auszubildende	1,00			1,00		Neueinstellung ab 01.09.2021		

Dorf Mecklenburg 16.10.2020

Stellenquerschnitt - Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen 2021

Produkt	Organisationseinheit	Beschäftigte																zus.	zus.																
		TVöD												Besoldung																					
		3	5	6	7	8	9a	9b	9c	11	12	S8a	Azubi	A9	A10	A12	A13																		
11400	Zentrale Dienste		0,75	2,49			0,87	1,87	1,00								1,00				1,00			9,98							11,98				
11403	Bauhof	12,00						1,00																							13,00				
11600	Finanzen			3,00				2,75	1,47	3,00									1,00												11,22				
12200	Ordnung / Soziales			3,55	0,75			3,64	2,76	1,00											2,67									14,37					
52100	Bauverwaltung			1,87				1,87		0,87								2,00												6,61					
	Summe	12,00	0,75	10,91	0,75			9,13	7,10	5,87								3,00			2,67	3,00							55,18			1,00	1,00	1,00	58,18
	Vorjahr	12,00	0,75	11,53	0,75			10,00	4,61	5,87								3,00			1,80	3,00							53,31			1,00	1,00	1,00	56,31
	mehr								2,49												0,87								3,36						3,36
	weniger			0,62				0,87																					1,49						1,49

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.270.464	6.000	66.500		1.330.964	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0		0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0		0	27-29
4	Summe	1.270.464	6.0000	66.500		1.330.964	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen		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	1.133.089			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
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.133.089			832.500	
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							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		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)	1.382.342,47	1.727.394	1.343.195	1.185.995	1.097.995	1.008.395
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 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.382.342,47	1.727.394	1.343.195	1.185.995	1.097.995	1.008.395
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.373.332,30	1.623.930	1.269.730	1.082.530	994.530	904.530
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)	263.159,58	-354.200	-187.200	-88.000	-89.600	-106.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.561,98	0	0	0	0	0
8 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.623.929,90	1.269.730	1.082.530	994.530	904.930	798.130
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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	9.010,17	103.465	103.465	103.465	103.465	103.465
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	94.454,86	0	0	0	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)	103.465,03	103.465	103.465	103.465	103.465	103.465
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.727.394,93	1.343.195	1.185.995	1.097.995	1.008.395	901.595
Kontrollrechnung							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.727.394,93	1.343.195	1.185.995	1.097.995	1.008.395	901.595
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	1.727.394,93	1.343.195	1.185.995	1.097.995	1.1008.395	901.595

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erfäule- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Konto- nummer
		2019						
		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	2.639.182,10	2.615.200	2.662.400	2.698.000	2.717.300	2.718.100	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	573.117,00	620.500	603.800	603.800	603.800	603.800	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.042,55	10.500	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	2.047.445,35	1.976.700	2.041.500	2.077.100	2.096.400	2.097.200	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.577,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	418
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	109.039,36	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	104.830,01	111.000	111.300	111.300	111.300	111.300	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.209,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	36.198,34	37.300	11.800	11.800	11.800	11.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.198,34	37.300	11.800	11.800	11.800	11.800	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	981.355,72	1.151.700	1.194.800	1.156.700	1.162.300	1.169.500	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.872,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	24.872,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	90.069,77	53.400	54.800	54.800	54.800	54.800	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	15.737,00	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.880.718,02	3.993.600	4.065.100	4.062.600	4.087.500	4.095.500	
11	- Personalaufwendungen	2.658.344,32	3.131.200	3.184.100	3.210.400	3.235.800	3.153.100	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-90.824,40	68.300	66.500	66.500	66.500	66.500	507
12	- Versorgungsaufwendungen	79.553,51	66.700	87.000	87.000	87.000	87.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.427,29	412.000	391.000	333.000	335.500	335.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	29.886,14	35.400	41.000	41.000	41.000	41.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	121.301,88	238.600	178.700	147.700	150.200	150.200	523
14	- Abschreibungen	74.376,08	78.600	93.900	91.700	90.200	80.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405,00	600	5.000	600	600	600	54

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erläuterung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	405,00	600	5.000	600	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	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.159,84	20.600	27.500	27.500	27.500	27.500	57	
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	25.159,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	571-578	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500	579	
18	- Sonstige Aufwendungen	478.789,63	483.900	545.400	512.400	510.900	510.900	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.580.055,67	4.193.600	4.333.900	4.262.600	4.287.500	4.195.500		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300.662,35	-200.000	-268.800	-200.000	-200.000	-100.000		
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	300.662,35	-200.000	-268.800	-200.000	-200.000	-100.000		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.188.223,75	1.488.886	1.288.886	1.020.086	820.086	620.086		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.488.886,10	1.288.886	1.020.086	820.086	620.086	520.086		

Investitionsprogramm																						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																						
Nr.	Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsdaten																		
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten															
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
				in €																		
1	11400		1140000000000010 Software	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11400		1140000000000011 EDV-Technik, div. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	11400		Gesamt	0,00	0	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm																						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																						
Nr.	Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsdaten																		
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten															
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
				in €																		
1	11403		1140300000000013 Nachrüstung/Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Maschinen Bauhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11403		1140300000000011 Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	11403		Gesamt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amsspezifische Aufgaben	Zentrale Finanzleistung n					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.662.400	17.100	2.645.300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.300	116.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.800	1.194.800	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.000	0	25.000					
9	+ Sonstige Erträge	54.800	34.300	20.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.065.100	1.374.300	2.690.800					
11	- Personalaufwendungen	3.184.100	3.184.100	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	87.000	87.000	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.000	391.000	0					
14	- Abschreibungen	93.900	93.900	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	0	27.500					
18	- Sonstige Aufwendungen	545.400	535.400	10.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.333.900	4.296.400	37.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.800	-2.922.100	2.653.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-268.800	-2.922.100	2.653.300					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amsspezifische Aufgaben	Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.654.900	9.600	2.645.300				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.300	116.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.800	1.194.800	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	0	25.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.500	34.000	10.500				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.047.300	1.366.500	2.680.800				
10	- Personalauszahlungen	3.118.900	3.118.900	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	117.300	117.300	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.000	391.000	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.500	0	27.500				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	574.800	532.200	42.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.234.500	4.164.400	70.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.200	-2.797.900	2.610.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-187.200	-2.797.900	2.610.700				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.400	10.400	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	42.600	0	42.600				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.000	10.400	42.600				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.000	53.000	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	53.000	53.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-42.600	42.600				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.200	-2.840.500	2.653.300				
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Ammspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Ammspezifische Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				Verwaltungssteu- erung und - Service	Öffentlichkeitsarb- eit (Amtsblatt	Gremien	Personal	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.662.400	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	116.300	116.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	0	0	0	0	3.500	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.800	1.194.800	69.500	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	54.800	34.300	200	0	0	100	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.065.100	1.374.300	69.700	0	0	100	4.500	11.100
11	- Personalaufwendungen	3.184.100	3.184.100	273.000	0	108.900	108.600	96.800	81.800
12	- Versorgungsaufwendungen	87.000	87.000	22.100	0	0	9.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.000	391.000	0	0	0	55.000	48.200	95.000
14	- Abschreibungen	93.900	93.900	0	0	0	0	40.200	12.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	4.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	545.400	535.400	18.000	53.000	1.200	0	260.000	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.333.900	4.296.400	313.100	53.000	114.500	173.500	445.200	194.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.800	-2.922.100	-243.400	-53.000	-114.500	-173.400	-440.700	-183.200
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-268.800	-2.922.100	-243.400	-53.000	-114.500	-173.400	-440.700	-183.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amtspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Bauhof	Bürgerbüro Bad Kleinen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Personenstands- und Einwohnerwesen	Feuerwehrangelegenheiten	Liegenschaften	Armskasse
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	2.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	16.400	72.300	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.200	0	30.000	5.700	0	5.200	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	1.400	100	0	1.300	200	0	0	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	798.100	3.300	30.000	23.400	72.500	7.900	2.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	582.800	45.100	4.700	172.300	105.100	58.900	31.100	216.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	9.000	0	3.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	14.400	25.000	20.500	4.700	12.300	0	0
14	- Abschreibungen	40.000	0	0	0	0	800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	600	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	72.000	13.800	8.500	12.800	53.100	12.900	100	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	798.100	73.300	38.200	214.600	162.900	88.500	31.200	221.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-70.000	-8.200	-191.200	-90.400	-80.600	-29.200	-211.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.000	-70.000	-8.200	-193.200	-90.400	-80.600	-29.200	-211.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Finanzen	Vollstreckung	Schiedsstelle	Schulträgeraufga- ben, allgemeine	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	Sportstätten
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	15.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	295.100	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	0	19.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	19.000	100	0	0	15.000	295.100	0
11	- Personalaufwendungen	419.500	39.100	0	56.900	5.200	28.200	312.600	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	24.600	0	0	6.500	0	0	5.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	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	3.200	1.600	0	0	16.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.100	42.400	1.600	63.400	5.200	44.200	318.500	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-444.100	-23.400	-1.500	-63.400	-5.200	-29.200	-23.400	-7.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-444.100	-23.400	-1.500	-63.400	-5.200	-29.200	-23.400	-7.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amsspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	2	Wesentlich
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs	Bau- und Grundstücksordn ung	Gemeindestraße n	Straßenreinigung , Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Friedhofs- und Bestattungswese n	Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
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	6.900	2.645.300	2.645.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100	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	25.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	20.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	4.500	0	0	0	8.000	2.690.800	2.645.300
11	- Personalaufwendungen	17.800	281.600	42.000	20.500	46.500	21.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	12.500	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	27.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.800	281.600	42.000	20.500	49.500	36.700	37.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.800	-277.100	-42.000	-20.500	-49.500	-28.700	2.653.300	2.645.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.800	-277.100	-42.000	-20.500	-49.500	-28.700	2.653.300	2.645.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Amtspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich						
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.000						
9	+ Sonstige Erträge	20.500						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.500						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500						
18	- Sonstige Aufwendungen	10.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.000						

