

Haushaltsplan 2022
des Amtes Meyenburg

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht mit Anlagen
3. Teilergebnispläne
4. Teilfinanzpläne mit Investitionsplan
5. Anlagen gem. § 3 Abs. 2 KomHKV

Haushaltssatzung des Amtes Meyenburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 140 in Verbindung mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.511.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.511.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.551.800 EUR
Auszahlungen auf	2.527.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.424.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.229.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	127.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	287.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf **30.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **100.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **50.000 EUR**festgesetzt.

§ 5

Die Amtsumlage wird auf 26,22 % festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 13.12.2021


.....
Kämmerin

festgestellt:
Meyenburg, den 15.12.2021


.....
Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Meyenburg

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Gebietsgröße	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Anlage 6 zum Vorbericht)	2
3. Entwicklung der Schülerzahlen	3
4. Kindertagesstätten im Amtsbereich	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	4
1. Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	4
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung	4
2.1. Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)	4
2.2. Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)	4
2.2.1 Erträge	4
2.2.2 Aufwendungen	5
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)	7
3.1. Mittelfristige Finanzplanung	7
3.2. Finanzhaushalt	7
4. Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)	7
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	9
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	9
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	9
5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)	9
5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)	9
5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)	10
5.6. Stellenplan (Anlage 6 zum HH-Plan)	10
5.7. Sonstige Anlagen	10
5. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln	10

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

Für die Planung und Bewirtschaftung des Amtshaushaltes gelten die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden vom 14.02.2008 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Informationsschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 03.09.2021 zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2022 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Er gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzplan über alle Produkte.

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen dargestellt.

Alle notwendigen Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage des Amtes.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

Gebietsgröße des Amtes per 01.07.2021

Gemeinde	Fläche in ha
Halenbeck-Rohlsdorf	3.946,5
Kümmernitztal	2.039,0
Marienfließ	7.687,4
Gerdshagen	2.287,0
Meyenburg	5.075,3
Amtsgebiet gesamt	21.035,2

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Anlage 6 zum Vorbericht)

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinden und des Amtes ab 2019 geht aus der *Anlage 6 – Zuweisungen der Gemeinden und Aufteilung der Umlagen und Erstattungen* hervor.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt seit 2014 eine Ausdehnung des Demografiefaktors auf 5 Jahre. Damit sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Grundlage für die Planung 2022 sind die Einwohnerzahlen per 31.12.2020, die vom Ministerium der Finanzen und für Europa für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen herangezogen wurden.

Die Einwohnerzahlen sind im gesamten Amtsgebiet seit Jahren grundsätzlich rückläufig. Diese Tendenz wurde im Rahmen der Planung auch für die Folgejahre entsprechend berücksichtigt, auch wenn 2022 erstmals wieder ein Einwohnerzuwachs von insgesamt 64 Personen zu verzeichnen war.

Die Anlage 6 liefert neben den Einwohnerzahlen auch einen Überblick über die geplante Entwicklung der Zuweisungen vom Land, der zu zahlenden Umlagen an den Landkreis und das Amt sowie der Kostenbeteiligung für die Feuerwehren und die Bibliothek von 2019 bis 2025.

3. Entwicklung der Schülerzahlen

In Meyenburg gibt es eine Grundschule, die sich in Trägerschaft des Amtes befindet. Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Schüler	Jahr	Schüler
2011	173	2017	193
2012	189	2018	184
2013	192	2019	182
2014	190	2020	184
2015	186	2021	181
2016	181	2022	180

Stichtag für die Meldung der Schülerzahlen ist jeweils der Schuljahresbeginn des Vorjahres, welcher auch die Grundlage für die Berechnung des Schullastenausgleichs bildet. Der Schullastenausgleich für 2022 ist mit 58.000 EUR im Produkt 611010 veranschlagt (Vorjahr 66.500 EUR).

Im Schuljahr 2021/22 sind von insgesamt 180 Schülern 140 Kinder zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb angemeldet. Bei 14 Schülern besteht sonderpädagogischer Förderbedarf. Aufgrund des größeren Betreuungsbedarfs gibt es für diese Schüler einen höheren Schullastenausgleich. Zum Stichtag waren – wie im Vorjahr – 7 Kinder von Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen in der Schule angemeldet.

Die von den Endsendegemeinden zu tragenden Schulkosten haben sich aufgrund von Änderungen im fünften Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes in den letzten Jahren erhöht. Danach zählen seit dem 01.01.2018 auch Abschreibungen auf Schulgebäude und -anlagen, abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, zu den umlagefähigen Sachkosten.

Aufgrund der durchgeführten und geplanten Investitionen und Instandhaltungen steigen daher die umzulegenden Schulkosten im Haushaltsplan 2022 auf 126,44 EUR pro Schüler und Monat an und betragen insgesamt 273.100 EUR (Vorjahr 240.200 EUR).

Die Endabrechnung erfolgt nach wie vor auf Basis der Spitzabrechnung im Folgejahr.

4. Kindertagesstätten im Amtsbereich

Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über Kapazität und Auslastung der KITAs in den Gemeinden des Amtes seit 2013.

Ge- meinde	KITA	Kapa- zität	Träger	Anzahl Kinder zum Stichtag								
				01.12. 2013	01.12. 2014	01.12. 2015	01.12. 2016	01.12. 2017	01.12. 2018	01.12. 2019	01.12. 2020	01.09. 2021
Meyen- burg	Eichhörnchen	160	Stadt Mbg.	145	146	137	143	152	147	151	155	155
	Luisenhaus	32	ev. Kirchengem.	30	30	30	30	28	28	28	31	29
Marien- fließ	Waldkita (Stepenitz)	21	Privat	13	11	11	12	18	16	16	16	20
Gerds- hagen	Zwergenland (Gerdshagen)	20	Privat	20	20	20	21	17	16	19	17	12
Insgesamt		233		208	207	198	206	215	207	214	219	216

Die Kita "Eichhörnchen" ist eine Integrationskindertagesstätte mit 10 Integrationsplätzen, von denen aktuell alle mit Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet besetzt sind.

Von den 29 Kindern in der evangelischen Kita kommen 2 aus Mecklenburg-Vorpommern.

Mit insgesamt 216 belegten Plätzen sind die Kindertagesstätten im Amtsgebiet derzeit zu 92,7 % ausgelastet.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der Erstellung. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die vorläufigen Ergebnisse für 2020 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

Die Berechnung der einzelnen Zuweisungen und Umlagen der Gemeinden auf Basis der, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes, vorhandenen bzw. sorgfältig geschätzten Daten sind in der Anlage 6 zum Vorbericht zusammengestellt.

Sowohl die Einwohnerzahlen als auch die Umlagegrundlagen der Gemeinden haben Auswirkungen auf den Amtshaushalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Im Jahr 2020 konnte ein gegenüber der Planung deutlich besseres Ergebnis erzielt werden, hauptsächlich da die Pensionsrückstellungen wie angekündigt nur noch in Höhe des Fehlbetrages zur Ausfinanzierung der vollumfänglichen Pensionsverpflichtungen bilanziell auszuweisen sind und entsprechend der Neuberechnung durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg als ergebnisverbessernde Teil-Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 360,9 TEUR im Amtshaushalt verbucht wurden. Daneben hat das Amt 2020 für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie einen Ausgleichsbetrag aus dem Kommunalen Rettungsschirm des Landes in Höhe von 48,6 TEUR erhalten.

Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses 2021 (-45,0 TEUR) und der im Rahmen der Planung für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 veranschlagten ausgeglichenen Ergebnisse beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ab Jahresende 2021 auf voraussichtlich konstant 641,3 TEUR.

Im Rahmen der Planung steigt der absolute Betrag der zu zahlenden Amtsumlage sukzessive von 1.472,3 TEUR in 2022 auf 1.522,9 TEUR in 2025 an, ohne dass hier bereits größere Instandhaltungsaufwendungen und dergleichen berücksichtigt wurden. Somit ist auch in den Folgejahren keine merkliche Entspannung bzgl. der Amtsumlage zu erwarten, um die mittelfristig anstehenden steigenden Aufwendungen tragen zu können.

Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen bei den Umlagegrundlagen in den einzelnen Gemeinden, wird für 2023 ein deutlich geringerer Amtsumlage-Satz von 23,69 % prognostiziert, während 2024 und 2025 wieder mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen ist. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

Im außerordentlichen Ergebnis fallen im Ergebnis und im Plan weder Erträge noch Aufwendungen an, so dass hier unverändert keine Rücklage ausgewiesen wird.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen der Haushaltsplanung 2022 ff. zum vorläufigen Ergebnis 2020 und zum Plan 2021

2.2.1 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich aufgrund eingeplanter Fördermittel für die Beteiligung an Förderprogrammen des Bundes bzw. Landes:

- Produkt „Netzwerk Kind“
82,5 TEUR Zuweisungen aus dem ESF Plus-Bundesprogramm "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken" ab II. Quartal 2022 (90%ige Personalkostenförderung)
- Produkt „Seniorenbetreuung“
19,5 TEUR Zuweisungen aus der Förderrichtlinie vom Land Brandenburg, Maßnahme: "Pflege vor Ort" (80%ige Förderung).

Den Erträgen aus den Fördermitteln stehen die entsprechenden Aufwendungen im Bereich Personal- und Sachkosten gegenüber und erhöhen dort die jeweiligen Gesamtaufwendungen.

Aufgrund der insgesamt gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinden ist trotz der Senkung des Amtsumlage-Satzes von 28,19 % im Vorjahr auf 26,22 % in 2022 eine Erhöhung der Amtsumlage um 22,0 TEUR eingeplant.

Der Schullastenausgleich wurde in Höhe der in 2021 erhaltenen Zuweisung in Höhe von 58 TEUR eingeplant und liegt damit 8,5 TEUR unter den Vorjahreswerten.

Die Abweichungen und Schwankungen innerhalb der Ertragsart resultieren neben unterschiedlichen Auflösungen von Sonderposten aus Fördermitteln auch aus differenzierten Zuweisungen z.B. für Projekte des Netzwerks Kind und den Mitteln aus dem Schulsozialfonds.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abweichungen im Vorjahresvergleich ergeben sich hier durch höhere Verwaltungsgebühren, insbesondere aufgrund der gestiegenen Preise für Ausweisdokumente und des vermehrten Umtauschs der Führerscheine.

Die Reduzierung bei den Benutzungsgebühren in der Schule (- 1,5 TEUR) resultiert aus dem Wegfall der Einnahmen des Kopiergeldes.

Kostenerstattungen

Die Kostenbeteiligung bei der Feuerwehr erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,9 TEUR und liegt mit insgesamt 194,2 TEUR annähernd auf dem Niveau 2020. Aufgrund der insgesamt gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinden ergibt sich trotz dieser Erhöhung eine prozentuale Senkung der Kostenbeteiligung von 3,66 % im Vorjahr auf 3,46 % in 2022.

Der Kostenbeitrag der amtsangehörigen Gemeinden für die Bibliothek erhöht sich im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 4,2 TEUR, der Umlage-Satz bleibt mit 1,12 % annähernd konstant.

Die Erstattung der Schulkosten von den Gemeinden schlägt daneben mit 32,9 TEUR mehr zu Buche.

Weitere Schwankungen in den einzelnen Jahren treten nach wie vor durch unterschiedliche Erstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes auf.

Die **Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt auf 2.511,3 TEUR (Plan 2021: 2.349,4 TEUR, vorl. 2020: 2.302,4 TEUR).

2.2.2 Aufwendungen

Bei den Personalkosten wurden anstehende personelle Veränderungen berücksichtigt und die tarifvertragliche Steigerung der Entgelte zum 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % eingeplant. Die nächsten Tarifverhandlungen werden zum 01.01.2023 stattfinden. Für diesen Zeitraum und die Folgejahre wurde mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,4 % geplant.

Daneben wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Angestellten in den nächsten Jahren an das Tarifgebiet West angepasst: 2022 – 39,5 Stunden und 2023 – 39 Stunden. Daraus ergibt sich ebenfalls eine Erhöhung der Personalaufwendungen, da ein Großteil der Mitarbeiter eine Teilzeitstelle in Anspruch nimmt. Eine gleichbleibende individuelle Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten (z.B. dauerhaft 32 Stunden) führt ab 2022 dazu, dass die Personalaufwendungen auf Grund des höheren Stundenentgelts um jeweils ca. 1,2 % in den Jahren 2022 und 2023 steigen (bei einer Arbeitszeit von 32 Stunden erhält der Teilzeitangestellte in 2021 80 %, in 2022 81,01 % und ab 2023 82,05 % des Entgelts eines Vollzeitbeschäftigten).

Beim Produkt „Netzwerk Kind“ wurden 2022 Personalaufwendungen in Höhe von 88 TEUR im Zusammenhang mit der möglichen Beteiligung am ESF Plus-Bundesprogramm "ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken" eingeplant. Daneben soll auch der anteilige Zuschuss des Amtes für die Netzwerkarbeit im

Rahmen des Projektes Kiez-KITA der Integrationskindertagesstätte Meyenburg in Höhe von 3,7 TEUR zur Finanzierung der Eigenmittel dienen. Sollte das Netzwerk die Förderung durch das Bundesprogramm nicht erhalten, entfallen die Personalkosten und die Netzwerkarbeit wird wie schon 2021 im Rahmen des Projektes Kiez-KITA der Integrationskindertagesstätte Meyenburg durch das Amt mit 3,7 TEUR bezuschusst.

Die Versorgungsaufwendungen sinken gegenüber der Planung 2021 aufgrund der unter Punkt 2.1. bereits näher erläuterten Reduzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2020 deutlich um 48 TEUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich mit 470,7 TEUR über dem Niveau der Vorjahre (Plan 2021: 414,5 TEUR, vorl. IST 2020: 338,8 TEUR). Die Steigerung gegenüber der Planung 2021 ergibt sich aufgrund von geplanten Baumaßnahmen in der Schule (24,2 TEUR) und der Berücksichtigung der Aufwendungen für das geförderte Projekt „Pflege vor Ort“ im Produkt „Seniorenbetreuung“ (TEUR 24,7).

Die gestaffelte Anhebung des Mindestlohns und die Steigerung der Stromkosten um ca. 0,2 Cent/kWh sind ursächlich für die gegenüber der Planung 2021 und dem vorl. Ergebnis 2020 veranschlagten Erhöhung der Bewirtschaftungskosten mit insgesamt 181,2 TEUR (PLAN 2021: 176,3 TEUR, vorl. IST 2020: 142,8 TEUR).

Die Unterhaltungsaufwendungen insgesamt steigen ebenfalls im Vorjahresvergleich (PLAN 2022: 58,5 TEUR, PLAN 2021: 44,6 TEUR, vorl. IST 2020: 37,8 TEUR).

Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind 2022 wie folgt vorgesehen:

- **Amtsgebäude** 12,5 TEUR – Renovierungsarbeiten Hauptamt
 - Einbau von Stufen auf dem Verbindungsweg hinter dem Amtsgebäude zum Parkplatz

- **Schule** 24,2 TEUR – Malerarbeiten im Flur
 - Außenhülle ehemaliger Musikraum
 - Abdichtungsarbeiten Lehrerzimmer
 - Befestigung Parkplatz Hauptgebäude
 - Handlauf Altbau

Die Kosten für Aus- und Weiterbildung sind für das Haushaltsjahr 2022 mit 14,4 TEUR niedriger angesetzt als im Vorjahr (17,6 TEUR), aber deutlich höher als noch 2020 (vorl. IST 5,1 TEUR), was auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:

- bedingt durch die Corona-Pandemie sind in 2020 und 2021 viele Schulungen und Seminare ausgefallen bzw. ins Folgejahr verschoben worden
- erhöhter Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter in allen Amtsbereichen
- Fortführung des Umsatzsteuerprojektes GemPro aufgrund Verschiebung der Umsetzungsfrist bis 2023
- Teilnahme an einem Schulungsprojekt für die Entwicklung eines TAX-Compliance-Management-Systems für das Amt vor dem Hintergrund der zunehmenden Steuerthematiken für Kommunen.

Abschreibungen für die geplanten Investitionen und das bestehende Anlagevermögen wurden entsprechend berücksichtigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Planjahr 2022 mit insgesamt 163,0 TEUR nur leicht über Vorjahresniveau (157,4 TEUR). Berücksichtigt wurden hier die Kosten für ein Brandschutzkonzept in der Schule (4,2 TEUR) und die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit für die Hausmeistertätigkeit in der Schule um 1 Stunde (+1,0 TEUR). Die Umlage an den EDV-Zweckverband reduziert sich gegenüber 2021 um 4,2 TEUR auf 27,9 TEUR. Im Planjahr 2023 wird wegen der bestehenden Altersteilzeitvereinbarung für den Vorstandsvorsteher des EDV-Zweckverbandes eine Nachbesetzung seiner Stelle erforderlich und in diesem Zusammenhang eine zeitweise parallele Stellenbesetzung ermöglicht, um eine adäquate Einarbeitungszeit zu gewährleisten. Daher wurde für 2023 bereits eine höhere Umlage im Plan veranschlagt.

Die Deckungsreserve wurde 2022 wie schon 2021 höher als in den Vorjahren eingeplant, da für die Schulhofsanierung aufgrund nicht fristgerechter Mittelverwendung eine Strafzinszahlung in derzeit nicht bezifferbarer Höhe zu erwarten ist, die derzeitige Entwicklung der Baukostenpreise unkalkulierbar ist und pandemiebedingte Mehraufwendungen momentan noch immer nicht ausgeschlossen werden können.

Bei allen übrigen Ertrags- und Aufwandsarten gibt es keine hohen, nennenswerten Abweichungen.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

(Anlage 4 zum Vorbericht)

Im Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge und die Investitionen abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Investitionen ausgewiesen, so dass nicht für jedes Produkt ein Teilfinanzhaushalt ausgedruckt wird.

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Durch die im Planjahr 2022 verbleibende planmäßige Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln von +24,5 TEUR erhöht sich der Kontostand zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 629,4 TEUR. Von diesem Zahlungsmittelbestand sind 34,2 TEUR durch gebildete Haushaltsreste und weitere 35,0 TEUR durch vorhandene Rückstellungen gebunden. Somit ergibt sich voraussichtlich ein verfügbarer Finanzmittelbestand von 560,2 TEUR.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 wird sich der Zahlungsmittelbestand auf Basis der aktuellen Planungen tendenziell weiter erhöhen und liegt per 31.12.2025 planmäßig bei 1.064,2 TEUR. Weitere Investitionen oder Sanierungsmaßnahmen mit größerem Umfang sind für die Jahre 2023 – 2025 im vorliegenden Plan jedoch noch nicht veranschlagt.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Planungszeitraum geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Saldo aus	TEUR	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		315,5	226,0	194,6	189,1	175,6	165,1
- Investitionstätigkeit		-214,2	-81,7	-160,1	-25,1	-22,2	-17,7
- Finanzierungstätigkeit		95,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		196,3	134,3	24,5	154,0	143,4	137,4
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		470,6	604,9	629,4	783,4	926,8	1.064,2
	+/- Haushaltsreste aus 2020			-34,2	-34,2	-34,2	-34,2
	= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres			595,2	749,2	892,6	1.030,0
	- Rückstellungen			-35,0	-36,7	-38,5	-40,2
	= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres			560,2	712,5	854,1	989,8

3.2. Finanzhaushalt

Die bei den Erträgen und Aufwendungen aufgeführten Ursachen für Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ergebnis 2020 wirken sich überwiegend parallel auch bei den entsprechenden Ein- und Auszahlungsarten aus. Auf die näheren Ausführungen zum Ergebnishaushalt wird insofern verwiesen. Eine Ausnahme bilden die Pensionsrückstellungen sowie die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, da sie nicht zahlungswirksam sind.

4. Investitionstätigkeit

(Anlage 5 zum Vorbericht)

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum geht aus Anlage 5 hervor. Die Einzelmaßnahmen sind auch in den Teilfinanzplänen dargestellt und z.T. erläutert.

2022 sind insgesamt **287.600 EUR Auszahlungen für Investitionen** und **127.500 EUR Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen EUR			Einzahlungen EUR	
1.	Baumaßnahmen	150.300	26.700	Sanierung Zisterne Bergsoll	13.300	Fördermittel für Zisterne Bergsoll (50%)
			65.500	Dachsanierung Schule	84.800	Fördermittel aus der RL KIP II für Investitionen an der Grundschule (70%)
			55.600	Erneuerung Heizkessel Schule		
			2.500	Bau Schutzzaun Löschteich Grabow		
2.	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.300	12.800	Anschaffung von H&H-Modulen (eSteuer, Vollstreckung, OnlineZugangsGesetz)		
			1.000	Replikationsserver zum Modul Straßenkataster		
			2.600	Software + Lizenzen Verwaltung, Schiedsstelle, Bibliothek		
			1.900	Software + Lizenzen Schule		
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.000	22.700	PV-Anlage Schule	15.900	Fördermittel aus der RL KIP II für Investitionen an der Grundschule (70%)
			15.000	Anschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrkräfte	13.500	Fördermittel für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrkräfte (90%)
			5.000	Rasentraktor Schule		
			4.600	Mehraufwendungen für Herstellung technische Anlage im Rahmen Investition DigitalPakt Schule		
			2.000	GWG Schule (Drucker Sekretariat, Spielgerät Ganztage)		
			24.500	BGA/Fahrzeuge Feuerwehr: hydraulisches Rettungsgerät Preddöhl, Motorsäge Meyenburg, Funkgerät ELW		
			12.100	Austausch Atemschutztechnik Feuerwehr		
			8.000	GWG Feuerwehr (Schuttkleidung, Halligan-Tool)		
			14.000	Austausch Server Verwaltung		
			2.000	BGA + Hardware Verwaltung		
			800	PC-Tower Bibliothek		
			3.300	GWG (Verwaltung, Bibliothek)		
4.	Sonstige	5.000	5.000	Deckungsreserve Investitionen		
SUMME		287.600		SUMME	127.500	

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen und ggf. die parallele Auflösung von Sonderposten wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Planansatz 2022 sind *Abschreibungen* in Höhe von 245.600 EUR und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 85.500 EUR eingestellt.

Nach aktuellem Kenntnisstand können die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen 2021 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und sollen daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
111040	0,00	-5.500,00	-5.500,00	Malerarbeiten/Fußboden Amtsgebäude (1. OG Saal + Flur, Küche Bauamt)*
111040	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Gardinen Sitzungssaal Amtsgebäude*
111040	0,00	-2.500,00	-2.500,00	Multifunktionsgerät Kämmerei*
111040	0,00	-4.800,00	-4.800,00	Überprüfung Erträge hinsichtl. Umsatzsteuerpflicht §2b USTG (aus 2020)*
111040	0,00	-1.800,00	-1.800,00	Gemeinschaftsprojekt Tax Compliance Management System (GemPro TCMS)*
126010	0,00	-5.300,00	-5.300,00	Nachrüstung Zisterne Boger + Restarbeiten Umsetzung der Sirene in Stepenitz*
211010	93.200,00	-103.600,00	-10.400,00	DigitalPakt Schule mit FM (aus 2020)
211010	0,00	-500,00	-500,00	Transponder Feuerwehrezutritt Schule (aus 2020)
211010	0,00	-3.800,00	-3.800,00	Anschaffung Netze für Schulhof + Lamellen/ Vorhänge Sekretariat
211010	0,00	-600,00	-600,00	Bücherschrank (verschießbar) Schule
SUMME	93.200,00	-131.400,00	-38.200,00	* Ergebnishaushalt

Die gebildeten Haushaltsreste sind im verfügbaren Finanzmittelbestand berücksichtigt.

5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Das 2020 aufgenommene Darlehen über 100.000 EUR valutiert zum 31.12.2021 noch mit voraussichtlich 85 TEUR. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Folgejahre wurden entsprechend einkalkuliert.

Kassenkredite wurden 2021 nicht in Anspruch genommen.

Das Amt ist 2021 keine kreditähnlichen Geschäfte eingegangen und hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen. Dies ist auch in 2022 nicht geplant.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Das Amt hat entsprechend den Regelungen in § 48 Abs.1 Punkt 1 bis 3 in Verbindung mit Abs. 2 KomHKV Rückstellungen zu bilden, die in Anlage 3 zum Haushaltsplan aufgeführt sind.

Für eventuell notwendige Verpflichtungen aus den aufgrund von Bestallungsurkunden verwalteten Grundstücken wurde keine Entnahme bzw. Zuführung geplant. Hierbei handelt es sich um geringere Beträge, die jeweils im Ergebnis der Jahresabschlüsse ermittelt und verbucht werden.

5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)

Die Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der Sonderposten und die geplante Auflösung im Planungszeitraum. Die Reduzierung von 2020 zu 2021 liegt darin begründet, dass 2021 nur Investitionszuwendungen in geringer Höhe veranschlagt waren und somit lediglich die Auflösung bestehender Sonderposten berücksichtigt ist.

5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

(Anlage 5 zum HH-Plan)

Die hier ausgewiesenen Erträge setzen sich aus der Amtsumlage und der Umlage für übertragene Aufgaben zusammen.

Daneben wird die an den EDV-Zweckverband zu zahlende Umlage ausgewiesen.

5.6. Stellenplan

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Personalentwicklung des Amtes geht aus dem beigefügten Stellenplan hervor.

5.7. Sonstige Anlagen

Die Vorlage von Wirtschaftsplänen nach Abs. 2 Punkt 7 und 8 des § 3 KomHKV trifft für das Amt Meyenburg nicht zu.

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 03.09.2021 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 6 Abs. 3 KomHKV ein Budget.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise): <ul style="list-style-type: none">• Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen• Abschreibungen• Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung- Bewirtschaftung- bauliche Unterhaltung- Fahrzeugaufwendungen/-auszahlungen- Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen• Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen• Investitionsauszahlungen.
Absatz 3:	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV.
Absatz 4:	Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für entsprechenden Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden und gelten nicht als außerplanmäßig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	100 258.600 -258.500	100 285.800 -285.700	644,97 24.909,50 -24.264,53	100 238.600 -238.500	100 226.800 -226.700	644,97 219.496,50 -218.851,53
111030 Finanzverwaltung	10.000 321.900 -311.900	10.000 314.200 -304.200	10.760,22 135.887,69 -125.127,47	10.000 313.900 -303.900	10.000 284.200 -274.200	10.655,33 292.105,24 -281.449,91
111040 Innere Verwaltung	1.100 340.000 -338.900	1.100 341.500 -340.400	1.972,09 275.664,90 -273.692,81	400 346.400 -346.000	400 320.700 -320.300	477,69 294.691,53 -294.213,84
111050 Bauverwaltung	100 279.200 -279.100	100 290.900 -290.800	111,10 218.953,85 -218.842,75	100 271.200 -271.100	100 272.900 -272.800	111,10 229.741,85 -229.630,75
111080 Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwalt	7.400 75.300 -67.900	7.400 78.800 -71.400	9.688,68 77.846,84 -68.158,16	4.900 68.000 -63.100	4.900 71.500 -66.600	7.210,22 70.607,20 -63.396,98
121010 Statistik & Wahlen	5.500 5.500 0	5.700 5.200 500	0,00 0,00 0,00	5.500 5.500 0	5.700 5.200 500	3.118,16 0,00 3.118,16
122010 Meldewesen	34.000 104.000 -70.000	30.500 104.400 -73.900	26.428,65 95.617,00 -69.188,35	34.000 104.000 -70.000	30.500 104.400 -73.900	26.376,15 95.899,29 -69.523,14
122020 Ordnungsaufgaben	6.500 215.400 -208.900	6.000 211.200 -205.200	16.867,77 217.074,31 -200.206,54	5.000 215.300 -210.300	4.500 211.000 -206.500	7.181,78 217.153,95 -209.972,17
122030 Personenstandswesen	5.500 62.900 -57.400	5.500 61.600 -56.100	6.545,00 60.114,30 -53.569,30	5.500 62.900 -57.400	5.500 61.600 -56.100	6.315,00 60.114,30 -53.799,30
126010 Brandschutz / Feuerwehr	225.200 225.200 0	217.600 217.600 0	266.252,89 243.776,16 22.476,73	211.000 213.700 -2.700	191.000 176.100 14.900	250.894,69 181.211,84 69.682,85
211010 Ganztagschule Meyenburg	335.000 393.000 -58.000	299.300 365.800 -66.500	249.665,90 272.112,30 -22.446,40	395.100 443.300 -48.200	249.500 267.100 -17.600	376.497,51 517.045,56 -140.548,05
272010 Bibliothek Meyenburg	64.400 64.300 100	66.400 66.300 100	76.391,46 73.362,77 3.028,69	64.000 64.000 0	67.800 67.900 -100	76.391,46 73.639,80 2.751,66
281010 Heimatpflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)	0 3.400 -3.400	0 3.200 -3.200	0,00 3.199,35 -3.199,35	0 3.400 -3.400	0 3.200 -3.200	0,00 3.199,35 -3.199,35
313010 Hilfe für Asylbewerber	200 1.300 -1.100	200 300 -100	7.171,10 7.261,54 -90,44	0 1.000 -1.000	0 0 0	2.100,00 6.894,90 -4.794,90
315010 Seniorentreff/ -betreuung.	19.500 25.500 -6.000	300 1.100 -800	500,00 759,29 -259,29	19.500 25.500 -6.000	300 1.100 -800	500,00 759,29 -259,29
366010 Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger	0 12.000 -12.000	0 11.500 -11.500	1.031,61 9.214,95 -8.183,34	0 12.000 -12.000	0 11.500 -11.500	1.031,61 9.214,95 -8.183,34
367010 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Famili	82.600 93.400 -10.800	0 4.900 -4.900	9.358,54 12.172,93 -2.814,39	82.500 93.200 -10.700	0 4.900 -4.900	9.903,64 10.126,52 -222,88
576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh-	0 15.200 -15.200	0 14.900 -14.900	60,00 15.211,30 -15.151,30	0 15.200 -15.200	0 14.900 -14.900	60,00 15.211,30 -15.151,30
611010 Steuern, allgem. Zweisungen u. Umlagen	1.714.200 0 1.714.200	1.699.200 0 1.699.200	1.618.934,46 0,00 1.618.934,46	1.714.200 0 1.714.200	1.699.200 0 1.699.200	1.618.934,46 0,00 1.618.934,46
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 15.200 -15.200	0 15.200 -15.200	75,25 66,08 9,17	0 30.200 -30.200	0 30.200 -30.200	375.073,86 5.084,08 369.989,78

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.314,16	1.778.100	1.900.000	1.836.100	1.845.500	1.862.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.730,26	59.200	61.000	61.000	61.000	61.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.412,55	501.300	538.900	500.300	515.300	497.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.613,82	6.300	6.900	6.300	5.700	5.200
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.302.384,44</u>	<u>2.349.400</u>	<u>2.511.300</u>	<u>2.408.200</u>	<u>2.432.000</u>	<u>2.430.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.368.758,51	1.480.800	1.583.200	1.557.700	1.589.900	1.625.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-335.755,00	65.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.826,75	414.500	470.700	405.700	417.900	400.100
14.	Abschreibungen	194.965,29	245.600	245.600	253.100	236.200	224.500
15.	Transferaufwendungen	27.516,98	30.900	31.600	27.900	27.900	27.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.666,68	157.400	163.000	146.600	142.900	135.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.742.979,21</u>	<u>2.394.200</u>	<u>2.511.100</u>	<u>2.408.000</u>	<u>2.431.800</u>	<u>2.430.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>559.405,23</u>	<u>-44.800</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75,25	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225,85	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	<u>-150,60</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>559.254,63</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>559.254,63</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	559.255	-45.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	559.255	-45.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	45.000	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jah- res	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergeb- nisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	559.255	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb- nisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	559.255	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	686.382	641.382	641.382	641.382	641.382	641.382
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.426,95	1.700.600	1.817.200	1.739.700	1.751.900	1.769.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.886,26	58.900	60.700	60.700	60.700	60.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.498,35	499.800	537.400	498.800	513.800	496.000
7.	sonstige Einzahlungen	6.884,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81,25	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.236.827,39</u>	<u>2.267.800</u>	<u>2.424.300</u>	<u>2.308.200</u>	<u>2.335.400</u>	<u>2.335.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.393.904,51	1.438.800	1.564.200	1.538.700	1.570.900	1.606.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.533,33	414.500	470.700	405.700	417.900	400.100
13.	Transferauszahlungen	24.914,30	30.900	31.600	27.900	27.900	27.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.957,50	157.600	163.200	146.800	143.100	135.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.921.309,64</u>	<u>2.041.800</u>	<u>2.229.700</u>	<u>2.119.100</u>	<u>2.159.800</u>	<u>2.169.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>315.517,75</u>	<u>226.000</u>	<u>194.600</u>	<u>189.100</u>	<u>175.600</u>	<u>165.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.457,63	1.700	127.500	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>161.657,63</u>	<u>1.700</u>	<u>127.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.647,76	1.500	150.300	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.869,42	4.800	18.300	4.500	4.500	4.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.370,63	72.100	114.000	20.600	17.700	13.200
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>375.887,81</u>	<u>83.400</u>	<u>287.600</u>	<u>25.100</u>	<u>22.200</u>	<u>17.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-214.230,18</u>	<u>-81.700</u>	<u>-160.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-22.200</u>	<u>-17.700</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>101.287,57</u>	<u>144.300</u>	<u>34.500</u>	<u>164.000</u>	<u>153.400</u>	<u>147.400</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	100.000,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>95.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>196.287,57</u>	<u>134.300</u>	<u>24.500</u>	<u>154.000</u>	<u>143.400</u>	<u>137.400</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	274.992,61	470.649	604.949	629.449	783.449	926.849
47.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>471.280,18</u>	<u>604.949</u>	<u>629.449</u>	<u>783.449</u>	<u>926.849</u>	<u>1.064.249</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110402001 Einbau Klimaanlage (Serverraum)									
111040.7853000 AiB Sonstige Baumaßnahme (Klimaanlage Serverraum)	4.686,56	0	0	0	0	0	0	4.686,56	4.686,56
= Saldo	-4.686,56	0	0	0	0	0	0	-4.686,56	-4.686,56
1110402101 Gardinen Sitzungssaal Amtsgebäude									
111040.7831000 Gardinen Sitzungssaal Amtsgebäude (BGA)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
1110402201 Anschaffung von H&H-Modulen									
111040.7834000 DV-Software H&H eSteuer	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
111040.7834000 DV-Software H&H Vollstreckung	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	4.800,00
111040.7834000 DV-Software H&H OnlineZugangsGesetz	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0,00	-12.800,00
1220202002 Lizenzen Schiedsstelle									
122020.7834000	52,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260101901 Anschaffung GWG für Feuerwehr ab 2019									
126010.7832000 GWG-Ersatzbeschaffung FFW	7.692,09	3.000	0	0	0	0	0	12.175,01	12.175,01
126010.7832000 GWG FFW - Überjacken, Überhosen, Helme	0,00	0	7.800	0	3.000	3.000	3.000	0,00	16.800,00
126010.7832000 GWG FFW - Halligan-Tool	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200,00
= Saldo	-7.692,09	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.175,01	-29.175,01
1260101903 BGA für FFW									
126010.7831000 sonstige BGA alle FFW	1.607,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.607,76	5.607,76
126010.7831000 Mobile Staustelle FFW Krependorf	1.611,86	0	0	0	0	0	0	1.611,86	1.611,86
126010.7831000 Mobile Staustelle FFW Stepenitz	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
126010.7831000 Tauchpumpe FFW Krependorf	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
126010.7831000 Rettungspack-System für FFW Meyenburg	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
126010.7831000 BGA - Motorsäge FFW Meyenburg	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
126010.7831000 BGA - Funkgerät ELW	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	-3.219,62	-5.200	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.419,62	-15.919,62
1260102001 Zisternen FFW									
126010.7852000 Zisternen Buckow + Neu-Redlin (AiB)	2.615,67	0	0	0	0	0	0	2.615,67	2.615,67
126010.7852000 Anschaffung/Einbau Zisternen (AiB)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	-2.615,67	-1.500	0	0	0	0	0	-4.115,67	-4.115,67

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
1260102002 Feuerlöschpumpe Krempendorf									
126010.7831000	4.527,04	0	0	0	0	0	0	4.527,04	0,00
= Saldo	-4.527,04	0	0	0	0	0	0	-4.527,04	0,00
1260102101 Anschaffung MTW (gebraucht)									
126010.7831000 Anschaffung MTW (gebraucht)	0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00	26.500,00
= Saldo	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500,00	-26.500,00
1260102103 Schutzzaun Löschteich Grabow									
126010.7851000 AiB Schutzzaun Löschteich Grabow	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
1260102201 Austausch Atemschutzgeräte FFW									
126010.7832000 Austausch Atemschutzgeräte FFW	0,00	0	12.100	0	10.300	7.400	2.900	0,00	32.700,00
= Saldo	0,00	0	-12.100	0	-10.300	-7.400	-2.900	0,00	-32.700,00
1260102202 Rettungsgerät FFW Preddöhl									
126010.7831000 BGA - Rettungsgerät FFW Preddöhl	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1260102203 Zisterne Bergsoll (Sanierung mit Fördermitteln)									
126010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Zisterne Bergsoll	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	13.300,00
126010.7852000 AiB Zisterne Bergsoll	0,00	0	26.700	0	0	0	0	0,00	26.700,00
= Saldo	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	0,00	-13.400,00
2110101601 BGA für Schule									
211010.6811000 FM WLAN-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-569,00	-569,00
211010.6811000 FM Sozialfonds	1.263,43	0	0	0	0	0	0	1.263,43	1.263,43
211010.7831000 Ausstattung über 1.000 €	1.970,29	3.800	0	0	0	0	0	8.339,29	8.339,29
211010.7831000 Kletterkombination Hillary	0,00	0	0	0	0	0	0	5.341,14	5.341,14
211010.7831000 WLAN-Ausbau Schule mit FM	0,00	0	0	0	0	0	0	11.551,66	11.551,66
= Saldo	-706,86	-3.800	0	0	0	0	0	-24.537,66	-24.537,66
2110101602 GWG für Schule									
211010.7832000 GWG Schule	249,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.225,50	32.625,50
= Saldo	-249,00	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.225,50	-32.625,50
2110101901 Schulhofsanierung über KLS									
211010.6810000 FM Schulhofsanierung aus KLS	136.920,38	0	0	0	0	0	0	136.920,38	136.920,38
211010.7852000 Schulhofsanierung	309.345,53	0	0	0	0	0	0	309.345,53	309.345,53
= Saldo	-172.425,15	0	0	0	0	0	0	-172.425,15	-172.425,15
2110102001 Investitionen DigitalPakt Schule									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land (DigitalPakt Schule)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.065,40	17.065,40
211010.7831000 Techn. Anl. (DigitalPakt Schule)	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	4.600,00
211010.7834000 DV-Software (DigitalPakt Schule)	1.058,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.058,89	0	-4.600	0	0	0	0	17.065,40	12.465,40
2110102002 BGA (Hardware) Schule									
211010.7831000 BGA (Multifunktionsdrucker) Schule	2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
211010.7834000 DV-Software - SonicWall	2.272,90	0	0	0	0	0	0	2.272,90	2.272,90
211010.7834000 DV-Software - Dr. Kaiser (PC-Wächter/-Didakt)	1.058,89	0	0	0	0	0	0	1.058,89	1.058,89
= Saldo	-5.631,79	0	0	0	0	0	0	-5.631,79	-5.631,79
2110102102 Anschaffung von Tablets aus FM (DigitalPakt II)									
211010.6811000	17.065,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.7832000 Anschaffung Tablets + Koffer (DigitalPakt II)	0,00	17.100	0	0	0	0	0	17.100,00	17.100,00
= Saldo	17.065,40	-17.100	0	0	0	0	0	-17.100,00	-17.100,00
2110102201 Investitionen GS Meyenburg mit Fördermitteln KIP II									
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Inv. GS Meyenburg	0,00	0	100.700	0	0	0	0	0,00	100.700,00
211010.7831000 Techn. Anl. Inv. GS Mbg. - PV-Anlage	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0,00	22.700,00
211010.7851000 AiB Inv. GS Mbg. - Dachsanierung	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0,00	65.500,00
211010.7851000 AiB Inv. GS Mbg. - Heizkessel	0,00	0	55.600	0	0	0	0	0,00	55.600,00
= Saldo	0,00	0	-43.100	0	0	0	0	0,00	-43.100,00
2110102202 Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte aus FM (RL Endgeräte LK)									
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land mobile Endgeräte Lehrkräfte	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	13.500,00
211010.7832000 GWG mobile Endgeräte Lehrkräfte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
2110102203 Rasentraktor Schule (Ersatzbeschaffung)									
211010.7831000 BGA - Rasentraktor Schule	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
1110401302 Ersatzbeschaffung GWG Verwaltung									
111040.7832000 Anschaffung GWG	2.876,26	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	10.282,11	19.282,11
= Saldo	-2.876,26	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.282,11	-19.282,11
1110401401 Ersatzbeschaffungen Hardware u. Sachanlagen Verwaltung									
111040.7831000 Ersatzbeschaffung Hardware 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	34.602,77	34.602,77
111040.7831000 Hardware 2017 bis 2025	1.502,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.320,99	15.320,99
111040.7831000 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	1.117,20	1.117,20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
111040.7831000 24 PCs + Server + Betriebssystem	24.702,24	0	0	0	0	0	0	24.702,24	24.702,24
111040.7831000 Multifunktionsgerät für die KÄ	1.227,59	2.500	0	0	0	0	0	3.727,59	3.727,59
111040.7831000 Austausch Server 2022	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-27.432,58	-4.500	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-71.470,79	-93.470,79
1110401402 Software Verwaltung									
111040.7834000 Software : 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	6.104,76	6.104,76
111040.7834000 Software 2017 bis 2025	2.099,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.709,61	13.709,61
111040.7834000 Lohn- und Gehaltsprogramm	714,00	0	0	0	0	0	0	7.309,26	7.309,26
= Saldo	-2.813,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.123,63	-27.123,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-218.921,91	-72.000	-150.500	0	-22.300	-19.400	-14.900	-388.155,13	-594.128,09
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110402202 Replikationsserver zum Modul Straßenkataster									
111040.7834000 Replikationsserver Modul Straßenkataster	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
1220202001 GWG Schiedsstelle									
122020.7832000 GWG Schiedsstelle (Laptop)	422,37	0	0	0	0	0	0	422,37	422,37
= Saldo	-422,37	0	0	0	0	0	0	-422,37	-422,37
1220202101 Lizenzen Schiedsstelle									
122020.7834000 Jahresabo Microsoft	0,00	100	100	0	100	100	100	100,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100,00	-500,00
1260102102 Nachrüstung Auszugschlitten für TS8 FF Grabow									
126010.7831000 Nachrüstung Auszugschlitten für TS8 FF Grabow	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
2110102101 Software und Lizenzen Schule									
211010.7834000 15 Microsoft-Lizenzen	0,00	600	600	0	600	600	600	600,00	3.000,00
211010.7834000 Jahresgebühr DRIVE/DKS-DIDAKT/-Nutzer/-Install	0,00	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.600,00	6.800,00
= Saldo	0,00	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200,00	-9.800,00
2720101601 Ausstattung Bibliothek									
272010.7832000 Regalturm - 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063,86	1.063,86
272010.7832000 Ersatzbeschaffung GWG	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	-1.063,86	-2.263,86
2720101602 Software und Lizenzen Bibliothek									
272010.7834000 Software u. Lizenzen Bibliothek	1.671,83	500	500	0	500	500	500	3.871,15	5.871,15

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.671,83	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.871,15	-5.871,15
2720102101 Anschaffung Veranstaltungstechnik aus FM (Bibliothek)									
272010.6810000 FM für Anschaffung Veranstaltungstechnik	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
272010.7831000 Anschaffung Beamer (BGA)	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
272010.7832000 Anschaffung Laptop (GWG)	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
272010.7832000 Anschaffung Camcorder (GWG)	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720102102 BGA - Computer (Bibliothek)									
272010.7831000 Computer Bibliothek	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
2720102201 BGA - PC-Tower (Bibliothek)									
272010.7831000 BGA - PC-Tower (Bibliothek)	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
3670102001 Investitionen Netzwerk Kind									
367010.6812000 Inv.zuw. von Gemeinden/GV	681,38	0	0	0	0	0	0	681,38	681,38
367010.7832000 GWG Netzwerk Kind	681,38	0	0	0	0	0	0	681,38	681,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.094,20	-4.700	-4.600	0	-2.800	-2.800	-2.800	-9.557,38	-22.557,38

Plan 2022

Zuweisungen der Gemeinden und Aufteilung der Umlagen u. Erstattungen

erarbeitet am 10.12.2021

Grundbetrag/EW (vorl.) 1.369,46 €

Mitteilung MI vom :

03.09.2021

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage		Kreisumlage		Kostenerstattung Feuerwehr		Kostenerstattung Bibliothek		
		tats. 31.12.	Durch sch. 5 Jahre						€	€	€	€	€	%	€	%	€
		€	€	€	€	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
21																	
Meyenburg	2025	2.081	2.092	2.811.331	128.418	8.927	57.000	62.500	808.539	28,76%	1.186.382	42,20%	95.866	3,41%	34.298	1,22%	
	2024	2.096	2.092	3.357.813	0	0	57.000	62.000	864.301	25,74%	1.416.997	42,20%	109.800	3,27%	36.600	1,09%	
	2023	2.106	2.094	3.514.382	0	0	57.000	61.500	832.557	23,69%	1.483.069	42,20%	104.377	2,97%	35.144	1,00%	
OD v. 03.09.21	2022	2.111	2.098	3.072.047	0	0	57.000	61.456	805.491	26,22%	1.296.404	42,20%	106.293	3,46%	34.407	1,12%	
OD v. 21.09.20	2021	2.065	2.100	2.604.190	645.875	47.706	57.044	70.598	734.121	28,19%	1.098.968	42,20%	95.313	3,66%	29.688	1,14%	
OD v. 05.06.19	2020	2.080	2.113	2.675.492	167.125	12.361	56.628	69.635	700.979	26,20%	1.129.058	42,20%	102.471	3,83%	39.865	1,49%	
OD v. 01.08.18	2019	2.110	2.129	2.615.790	106.436	4.085	55.953	66.321	653.948	25,00%	1.111.711	42,50%	91.814	3,51%	37.667	1,44%	

20																
Marienfließ	2025	675	690	870.171	176.349	12.260	34.600	24.000	250.261	28,76%	367.212	42,20%	29.673	3,41%	10.616	1,22%
	2024	685	698	874.421	192.099	13.354	34.600	23.500	225.076	25,74%	369.006	42,20%	28.594	3,27%	9.531	1,09%
	2023	693	703	1.133.406	0	0	34.600	23.000	268.504	23,69%	478.297	42,20%	33.662	2,97%	11.334	1,00%
OD v. 03.09.21	2022	699	703	893.960	158.887	11.856	34.600	22.941	234.396	26,22%	377.251	42,20%	30.931	3,46%	10.012	1,12%
OD v. 21.09.20	2021	697	705	867.875	231.624	17.108	34.696	22.490	244.654	28,19%	366.243	42,20%	31.764	3,66%	9.894	1,14%
OD v. 05.06.19	2020	720	710	785.945	348.004	25.740	34.458	22.183	205.918	26,20%	331.669	42,20%	30.102	3,83%	11.711	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	702	707	756.383	327.327	12.564	33.744	21.128	189.096	25,00%	321.463	42,50%	26.549	3,51%	10.892	1,44%

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage		Kreisumlage		Kostenerstattung Feuerwehr		Kostenerstattung Bibliothek	
		tats. 31.12.	Durch sch. 5 Jahre						€	%	€	%	€	%	€	%
		€	€	€	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%		

23																
Gerdshagen	2025	460	478	620.262	81.210	5.646	31.400	17.400	178.387	28,76%	261.751	42,20%	21.151	3,41%	7.567	1,22%
	2024	468	484	622.979	94.127	6.544	31.400	17.200	160.355	25,74%	262.897	42,20%	20.371	3,27%	6.790	1,09%
	2023	476	489	642.154	65.198	4.532	31.400	17.000	152.126	23,69%	270.989	42,20%	19.072	2,97%	6.422	1,00%
OD v. 03.09.21	2022	484	494	634.070	98.059	7.317	31.400	16.763	166.253	26,22%	267.578	42,20%	21.939	3,46%	7.102	1,12%
OD v. 21.09.20	2021	502	498	664.083	58.157	4.296	31.444	20.621	187.205	28,19%	280.243	42,20%	24.305	3,66%	7.571	1,14%
OD v. 05.06.19	2020	490	501	621.176	70.167	5.190	31.046	20.340	162.748	26,20%	262.136	42,20%	23.791	3,83%	9.256	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	493	509	596.529	100.484	3.856	30.632	19.372	149.132	25,00%	253.525	42,50%	20.938	3,51%	8.590	1,44%

24																
Halenbeck/ Rohlsdorf	2025	475	488	586.953	191.553	13.317	31.600	16.000	168.808	28,76%	247.694	42,20%	20.015	3,41%	7.161	1,22%
	2024	485	491	588.895	196.645	13.670	31.600	15.700	151.581	25,74%	248.513	42,20%	19.257	3,27%	6.419	1,09%
	2023	493	496	604.543	175.993	12.235	31.600	15.500	143.216	23,69%	255.117	42,20%	17.955	2,97%	6.045	1,00%
OD v. 03.09.21	2022	499	502	602.262	196.861	14.690	31.600	15.473	157.913	26,22%	254.154	42,20%	20.838	3,46%	6.745	1,12%
OD v. 21.09.20	2021	486	512	602.869	231.710	17.115	31.604	15.949	169.949	28,19%	254.411	42,20%	22.065	3,66%	6.873	1,14%
OD v. 05.06.19	2020	494	527	569.470	268.142	19.833	31.442	15.731	149.201	26,20%	240.316	42,20%	21.811	3,83%	8.485	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	507	541	597.044	202.999	7.791	31.132	14.982	149.261	25,00%	253.744	42,50%	20.956	3,51%	8.597	1,44%

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage		Kreisumlage		Kostenerstattung Feuerwehr		Kostenerstattung Bibliothek	
		tats. 31.12.	Durch sch. 5 Jahre						€	%	€	%	€	%	€	%
		€	€	€	€	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%	

22																
Kümmernitz- tal	2025	362	367	406.758	225.415	15.671	29.300	14.000	116.983	28,76%	171.652	42,20%	13.870	3,41%	4.962	1,22%
	2024	367	367	404.900	229.776	15.974	29.300	13.600	104.221	25,74%	170.868	42,20%	13.240	3,27%	4.413	1,09%
	2023	372	369	409.396	235.300	16.358	29.300	13.300	96.986	23,69%	172.765	42,20%	12.159	2,97%	4.094	1,00%
OD v. 03.09.21	2022	377	371	413.042	238.534	17.800	29.300	13.175	108.300	26,22%	174.304	42,20%	14.291	3,46%	4.626	1,12%
OD v. 21.09.20	2021	356	369	405.886	233.233	17.227	29.313	12.672	114.419	28,19%	171.284	42,20%	14.855	3,66%	4.627	1,14%
OD v. 05.06.19	2020	358	372	386.673	224.711	16.621	28.999	12.499	101.308	26,20%	163.176	42,20%	14.810	3,83%	5.761	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	373	375	376.645	237.463	9.113	28.536	11.904	94.161	25,00%	160.074	42,50%	13.220	3,51%	5.424	1,44%

06																
Amt	2025	4.053	4.115	5.295.475	802.946	55.820	183.900	133.900	1.522.979	28,76%	2.234.691	42,20%	180.576	3,41%	64.605	1,22%
	2024	4.101	4.132	5.849.008	712.647	49.542	183.900	132.000	1.505.535	25,74%	2.468.281	42,20%	191.263	3,27%	63.754	1,09 %
	2023	4.140	4.151	6.303.881	476.491	33.125	183.900	130.300	1.493.389	23,69%	2.660.238	42,20%	187.225	2,97%	63.039	1,00 %
OD v. 03.09.21	2022	4.170	4.168	5.615.380	692.341	51.664	183.900	129.808	1.472.353	26,22%	2.369.690	42,20%	194.292	3,46%	62.892	1,12 %
OD v. 21.09.20	2021	4.106	4.184	5.144.903	1.400.599	103.452	184.101	142.330	1.450.348	28,19%	2.171.149	42,20%	188.303	3,66%	58.652	1,14%
OD v. 05.06.19	2020	4.142	4.223	5.038.756	1.078.149	79.745	182.573	140.388	1.320.154	26,20%	2.126.355	42,20%	192.984	3,83%	75.077	1,49%
OD v. 01.08.18	2019	4.185	4.261	4.942.391	974.709	37.409	179.997	133.707	1.235.598	25,00%	2.100.516	42,50 %	173.478	3,51%	71.170	1,44%
OD v. 28.03.18	2018	4.226	4.308	4.522.801	1.258.852	68.336	176.881	127.396	1.123.916	24,85%	2.035.260	45,00%	182.721	4,04%	71.008	1,57%

Haushaltsplan 2022

des Amtes Meyenburg

Teilergebnispläne

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,15	100	100	100	100	100
	111010.4311000 Verwaltungsgebühren	226,15	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,52	0	0	0	0	0
	111010.4488099 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	414,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4,30	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644,97</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	194.481,42	237.900	236.000	252.900	258.600	264.000
	111010.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	83.324,48	84.500	87.000	97.500	100.400	103.300
	111010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.005,95	73.200	76.000	77.800	79.700	81.700
	111010.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.447,29	36.200	41.400	45.600	46.000	46.000
	111010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.544,06	2.800	2.700	2.700	2.800	2.900
	111010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.417,64	14.900	15.600	16.000	16.400	16.800
	111010.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111010.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.962,00	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111010.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111010.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-17.320,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-180.229,00	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111010.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111010.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-153.616,00	0	0	0	0	0
	111010.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111010.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.613,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.139,82	4.100	4.100	5.100	4.100	5.100
	111010.5271020 Spezieller Fachbedarf-Ratsinfo	1.078,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	633,99	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	111010.5271045 Baby-Begrüßungsdienst	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	111010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	677,15	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.517,26	8.800	9.500	9.500	10.200	9.500
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.990,00	7.300	7.300	7.300	8.000	7.300
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	13,91	100	100	100	100	100
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	513,35	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.909,50</u>	<u>285.800</u>	<u>258.600</u>	<u>276.500</u>	<u>281.900</u>	<u>287.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-24.264,53</u>	<u>-285.700</u>	<u>-258.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.800</u>	<u>-287.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-24.264,53</u>	<u>-285.700</u>	<u>-258.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.800</u>	<u>-287.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-24.264,53</u>	<u>-285.700</u>	<u>-258.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.800</u>	<u>-287.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-24.264,53</u>	<u>-285.700</u>	<u>-258.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.800</u>	<u>-287.500</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271020 Spezieller Fachbedarf-Ratsinfo
Komfa-RIS - Softwarepflege111010 5271040 Repräsentation, Ehrungen
Neujahrsempfang alle 2 Jahre

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Mitglieder des Amtsausschusses111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 € KSA Aufwandsersatz, 1.500 € Ausgleichsabgabe nach SGB (Beschäftigung Schwerbehinderte)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** 1110100000 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste**Produktbeschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Amtsverwaltung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Mitwirkung in überörtlichen Gremien

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziel

- Effiziente Organisation der Verwaltung, Präsentation des Amtes Meyenburg und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111030.4311000 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
	111030.4311029 Verwaltungsgebühr WKA	3.658,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111030.4311088 Verwaltungsgeb. Vollstr./AHE	4.592,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.502,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111030.4562000 Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.502,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.760,22</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	288.557,98	281.600	310.800	321.600	328.400	335.300
	111030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.762,22	197.600	217.200	222.600	228.000	233.600
	111030.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.447,29	36.200	41.400	45.600	45.600	45.600
	111030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.181,99	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	111030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.166,48	40.300	44.600	45.600	46.800	47.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-155.526,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111030.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111030.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-132.555,00	0	0	0	0	0
	111030.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111030.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-22.971,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.038,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111030.5271020 Spezieller Fachbedarf	1.038,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.817,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111030.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.817,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.887,69</u>	<u>314.200</u>	<u>321.900</u>	<u>332.700</u>	<u>339.500</u>	<u>346.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.127,47</u>	<u>-304.200</u>	<u>-311.900</u>	<u>-322.700</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-125.127,47</u>	<u>-304.200</u>	<u>-311.900</u>	<u>-322.700</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-125.127,47</u>	<u>-304.200</u>	<u>-311.900</u>	<u>-322.700</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.127,47</u>	<u>-304.200</u>	<u>-311.900</u>	<u>-322.700</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2022

Amt Meyenburg

11.12.2021 18:42:26
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	KÄ
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111030	Finanzverwaltung	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5271020 Spezieller Fachbedarf
Wartungskosten Haushaltsprogramm H&H

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 5431000 Geschäftsaufwendungen
seit 2021 erhöhte Zahlung von Verwarentgelten aufgrund von Negativzinsen für Guthaben

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Finanzverwaltung

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen**

Produkt 111030000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung
- Budgetplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Erstellen des Jahresabschlusses

Steuern/Gebühren/Beiträge/Umlagen

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden
- Berechnung von Auslagen
- Vorbereitung von Widerspruchsbescheiden
- Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen
- Erstellung von Anordnungen
- Bearbeitung und Überwachung von Personenkonten

FiBu/ Kasse/Vollstreckung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Gewährleistung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten
- Bearbeitung von Buchungsvorgängen
- Anlagenbuchhaltung
- Bearbeitung des Termingeldes und Durchführung der Bankgeschäfte
- Mahnwesen, Aufrechnungen
- Kassenaufsicht und -kontrolle
- Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungen
- Gewährung von Ratenzahlungen
- Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, VwVerfG, AO, KAG, VwVG, InsO, Gebührensatzungen

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	111040.4311000 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,95	300	300	300	300	300
	111040.4482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	200	200	200	200	200
	111040.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.016,94	0	0	0	0	0
	111040.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,01	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	778,14	700	700	700	700	600
	111040.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	778,14	700	700	700	700	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.972,09</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	127.381,31	138.300	144.000	147.500	151.100	154.800
	111040.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.245,73	111.500	116.100	118.900	121.800	124.800
	111040.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.547,69	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
	111040.5032000 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	20.587,89	22.600	23.800	24.400	25.000	25.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.057,53	111.200	113.100	107.600	107.100	100.800
	111040.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,48	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5211010 Bauliche Unterhaltung	12.597,64	11.300	12.500	7.000	8.000	1.000
	111040.5211020 laufende Pflegemaßnahmen an Grundstücken	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	108,23	1.200	600	1.200	500	1.200
	111040.5231000 Mieten und Pachten	1.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111040.5232000 Leasing	3.084,13	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111040.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.029,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111040.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.387,25	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	111040.5241020 Reinigungsleistungen	11.002,08	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111040.5241030 Heizungskosten	7.248,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111040.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.416,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	111040.5261020 Aus-und Weiterbildung	5.105,95	17.600	14.400	14.400	13.500	13.500
	111040.5261030 Kosten Lehrausbildung	1.847,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	111040.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.843,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111040.5271020 Spezieller Fachbedarf	8.621,72	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	111040.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.876,85	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	21.377,46	33.300	28.400	21.500	13.300	9.000
	111040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.869,07	9.500	10.000	6.300	2.700	500
	111040.5711020 Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagevermögen	8.710,24	10.400	11.900	8.000	3.300	1.500
	111040.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	341,73	200	600	600	600	600
	111040.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.456,42	1.000	1.500	1.000	1.000	400
	111040.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	12.200	4.400	5.600	5.700	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.848,60	58.700	54.500	60.400	47.700	48.400
	111040.5411010 Reisekostenerstattung	23,80	300	300	300	300	300
	111040.5411020 Aufwendungen Personalrat	216,98	800	800	800	800	800
	111040.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.917,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111040.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	2.357,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111040.5431020 öffentliche Bekanntmachungen	1.507,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften	9.919,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	111040.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.279,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111040.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	22.625,77	32.100	27.900	33.800	21.100	21.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>275.664,90</u>	<u>341.500</u>	<u>340.000</u>	<u>337.000</u>	<u>319.200</u>	<u>313.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-273.692,81</u>	<u>-340.400</u>	<u>-338.900</u>	<u>-335.900</u>	<u>-318.100</u>	<u>-312.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-273.692,81</u>	<u>-340.400</u>	<u>-338.900</u>	<u>-335.900</u>	<u>-318.100</u>	<u>-312.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-273.692,81</u>	<u>-340.400</u>	<u>-338.900</u>	<u>-335.900</u>	<u>-318.100</u>	<u>-312.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	111040.4811000 Erträge - interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-273.692,81</u>	<u>-340.300</u>	<u>-338.800</u>	<u>-335.800</u>	<u>-318.000</u>	<u>-311.900</u>
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>778,14</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>700</u>
	111040.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	778,14	700	700	700	700	600

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	111040.4811000 Erträge - interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.377,46	33.300	28.400	21.500	13.300	9.000
	111040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.869,07	9.500	10.000	6.300	2.700	500
	111040.5711020 Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagevermögen	8.710,24	10.400	11.900	8.000	3.300	1.500
	111040.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	341,73	200	600	600	600	600
	111040.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.456,42	1.000	1.500	1.000	1.000	400
	111040.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	12.200	4.400	5.600	5.700	6.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 € Mängelbeseitigung Zählerkasten im Keller/ 2.000 € Sonstiges

111040 5211010 Bauliche Unterhaltung

5.500 € Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten + Fußböden) - Hauptamt 2022/ 5.000 € Einbau von Stufen auf Verbindung vom Amtsgebäude zum Parkplatz/ 2.000 € Sonstiges/ Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten + Fußböden): Kämmerei 2023 - 6.000 €, Bauamt + Ordnungsamt 2024 - 7.000 €

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Malerarbeiten 1. OG Saal + Flur 3.000 € und für Malerarbeiten + neuer Fußboden (Küche BA) 2.500 €

111040 5211020 laufende Pflegemaßnahmen an Grundstücken
Grünflächenpflege, Winterdienst, Kleinstreparaturen durch Stadtbauhof

111040 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre

111040 5231000 Mieten und Pachten
Miete für Parkplätze beim DRK

111040 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren, Wartung Klimaanlage

111040 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Gebäude-, Inhalt- und Elektronikversicherung

111040 5241020 Reinigungsleistungen
Gebäudereinigung durch Reinigungsfirma, Preiserhöhung wg. Anpassung Mindestlohn (01.01. und 01.07.2022)

111040 5241030 Heizungskosten
Erdgaskosten, Schornsteinfegergebühren, Wartung Heizungsanlage

111040 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Sachkosten Arbeitsschutz (Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille, Masken, Tests, Warnjacken etc.)

111040 5261020 Aus- und Weiterbildung
600 € Personal SB/ 600 € HA/ 3.400 € HA/Kü A1 Lehrgang/ 1.000 € STA/ 1.800 € BA/ 1.200 € OA (600 € Lock)/ 2.000 € EMA (1.000 € Witte, 1.000 € Heinemann)/ 2.000 € KÄ/ 600 € Sonstige/ 1.200 € GemPro Umstellung §2b UStG (2023: 900 €)

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für letzte Rate Gemeinschaftsprojekt Tax Compliance Management System (GemPro TCMS) 1.800 €

111040 5261030 Kosten Lehrausbildung
1.300 € BKA (DBU), 700 € Fahrtkosten

111040 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bürobedarf, Toner, Druckerpatronen, Kartuschen, Corona-Maßnahmen

111040 5271020 Spezieller Fachbedarf
7.600 € Wartung H&H Rechnungswesen und AO-Workflow/ 1.000 € Wartung Internet-Sicherheitssoftware/ 400 € Wartung Kitaprogramm/ 500 € Wartung Komfa WBV-Modul/ 600 € Wartung H&H eSteuer/ 600 € Wartung Vollstreckungsmodul/ 600 € Wartung OnlineZugangsGesetz

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	HA
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040	Innere Verwaltung	

111040 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.200 € Mitgliedsbeitr. Städte- und Gemeindebund/ 150 € Mitgliedsbeitr. Regionalförderung Prignitzland e.V./ 150 € Mitgliedsbeitr. Fachverband der Kämmerer u. Kassenverw./ 150 € Mitgliedsbeitr. Landesfachverband der Standesbeamten/innen Bbg./ 300 € Schließfachgebühr u. Auskünfte/ 1.500 € Mitgliedsbeitrag KAV/ 2.500 € Mediz. Betreuung, Arbeitssicherheit/ 4.500 € Lohn Softwarepflegevertrag/ 500 € Stellenbewertung/ 210 € vhw-Beitrag/ 500 € Sonstiges

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5411020 Aufwendungen Personalrat

200 € Ergänzungslieferung Personalvertretungsrecht, Teilnahme PR-Konferenz, Ehrungen, Verabschiedungen, Krankenbesuche ca. 200 €, Schulungen wg. Neuwahl Personalrat

111040 5431000 Geschäftsaufwendungen

ca. 2.000 € - Telefonkosten, 520 € - Handy, ca. 500 € für Rundfunkgeb., Internetgeb.

111040 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

Reinigungsmaterial, Kleinteile EDV, Ausstattung unter 150 €

111040 5431020 öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung der Sitzungen des Amtsausschusses und von Satzungen des Amtes

111040 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

Umlage EDV-Zweckverband - 2021 + 2022: Erhöhung aufgrund Abschluss ATZ-Vereinbarung, 2023: Erhöhung aufgrund Nachbesetzung einer Stelle wg. ATZ (zeitweise parallele Stellenbesetzung aufgrund Einarbeitung geplant); zzgl. anteilige Kosten HH-Anwendertreffen 150 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** 111040000 Innere Verwaltung**Produktbeschreibung**

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Büroeinrichtung
- Pflege des Internetauftritts
- Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
- Versicherungsangelegenheiten der Kommune
- Personalangelegenheiten
- Berechnung und Anweisung der Entgelte für die Beschäftigten

Auftragsgrundlage

BGB, BbgKVerf, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, TVöD, LBG

Ziel

- Effiziente Organisation und Verwaltung
- Wirtschaftliche Beschaffung
- Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilhaushalt	1
Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	111050

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bauverwaltung

verantwortlich:
BA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,10	100	100	100	100	100
	111050.4311000 Verwaltungsgebühren	111,10	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111,10</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	218.953,85	290.900	279.200	288.900	292.300	298.200
	111050.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.599,52	21.000	0	0	0	0
	111050.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.223,57	172.000	183.400	187.900	192.500	197.200
	111050.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.447,42	36.200	41.400	45.600	45.600	45.600
	111050.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.064,97	6.600	6.500	6.600	6.700	6.900
	111050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.306,37	34.800	37.600	38.500	39.500	40.500
	111050.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.300	0	0
	111050.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.146,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111050.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111050.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-12.934,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>218.953,85</u>	<u>290.900</u>	<u>279.200</u>	<u>288.900</u>	<u>292.300</u>	<u>298.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-218.842,75</u>	<u>-290.800</u>	<u>-279.100</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.200</u>	<u>-298.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-218.842,75</u>	<u>-290.800</u>	<u>-279.100</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.200</u>	<u>-298.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-218.842,75</u>	<u>-290.800</u>	<u>-279.100</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.200</u>	<u>-298.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-218.842,75</u>	<u>-290.800</u>	<u>-279.100</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.200</u>	<u>-298.100</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111050	Bauverwaltung

verantwortlich:
BA**Produktbeschreibungen**

Produkt 111050000 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen
- Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung / Planung Dritter
- Erheben, erarbeiten und einarbeiten der Planungsunterlagen
- Erarbeitung städtebaulicher Verträge
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Vorbereitung der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Vorbereitung der Vergabe von Leistungen nach der VOB/VOL
- Bearbeitung von Bauanträgen; Erteilung von Auskünften
- Stellungnahme im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
- Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BbgBO, VOB, VOL, HOAI, Örtliches Baurecht

Ziel

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterischer Kriterien
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
KÄTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111080.4311000 Verwaltungsgebühren	2.372,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.760,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
111080.4411000 Mieten (Garagen)	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111080.4411006 Pachten aus Bestallung	1.740,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
111080.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.688,68</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
11. Personalaufwendungen	67.590,64	68.300	64.800	66.300	67.800	69.600
111080.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.843,91	55.000	52.200	53.400	54.700	56.100
111080.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.898,40	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
111080.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.848,33	11.200	10.700	11.000	11.200	11.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.016,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111080.5271020 Spezieller Fachbedarf	3.016,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.846,84</u>	<u>78.800</u>	<u>75.300</u>	<u>76.800</u>	<u>78.300</u>	<u>80.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.158,16</u>	<u>-71.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.700</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.158,16</u>	<u>-71.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.700</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.158,16</u>	<u>-71.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.700</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.158,16</u>	<u>-71.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>2.556,46</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411000 Mieten (Garagen)
Miete für 3 Garagen auf dem Amtshof111080 4411006 Pachten aus Bestallung
Pachten für fremdes Vermögen (gesetzliche Vertretung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5271020 Spezieller Fachbedarf
Wartung Liegenschaftsprogramm Komfa LIS + GIS

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung	

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110800000	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Verwaltung, Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- Bearbeiten von Anträgen auf Vermögenszuordnung
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
- Bewirtschaftung von kommunalen Objekten
- Bearbeitung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, BgbKVerf, BauGB, VZOG, VermG, NutzEV, SchRAnpG, FlurbG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Instandhaltung der kommunalen Liegenschaften

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik & Wahlen
Produkt	121010	Statistik & Wahlen

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.700	5.500	0	9.000	0
	121010.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	5.700	5.500	0	9.000	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.700</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.200	3.000	0	6.000	0
	121010.5271020 Spezieller Fachbedarf	0,00	2.200	3.000	0	6.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	2.500	0	8.000	0
	121010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	5.000	0
	121010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	3.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010 4481000 Erstattungen vom Land

2022: Kostenerstattung für Landratswahl / 2024: Kostenerstattung für Europa- und Landtagswahl + Kommunalwahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010 5271020 Spezieller Fachbedarf

2022: 1 Wahl (Landrat) - Druck und Versand WBK durch Fa. HSH, Portogebühren WBK, Büromaterial für Wahlvorstände, Beschaffung von Urnen und Wahlkabinen, Transport Wahlkoffer am Wahlabend

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

121010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2022: 1 Wahl (Landratswahl) - Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer (ca. 13 Wahllokale, Vorsitzender 35 €, Wahlhelfer 25 €)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik & Wahlen
Produkt	121010	Statistik & Wahlen

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** 1210100000 Statistik & Wahlen**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags, Landtags- und Kommunalwahlen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

EuWG, BWahlG, BbgLWahlG, BbgKWahlG, BbgKVerf, BbGStatG

Ziel

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.428,65	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	122010.4311000 Verwaltungsgebühren	26.368,65	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	122010.4311024 Verwaltungsgebühren-AA024	60,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.428,65</u>	<u>30.500</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen	73.919,80	76.400	72.500	74.200	75.900	77.800
	122010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.089,16	61.500	58.400	59.800	61.200	62.700
	122010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.051,96	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	122010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.778,68	12.600	12.000	12.300	12.600	12.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.697,20	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	122010.5271020 Spezieller Fachbedarf	21.697,20	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.617,00</u>	<u>104.400</u>	<u>104.000</u>	<u>105.700</u>	<u>107.400</u>	<u>109.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.188,35</u>	<u>-73.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.188,35</u>	<u>-73.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-69.188,35</u>	<u>-73.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.188,35</u>	<u>-73.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122010 4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Paß- und Melderecht 24.000 €, Gebühren für Führerscheine, Umschreibungen + Kfz-Zulassungen 10.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010 5271020 Spezieller Fachbedarf

Dokumente von Bundesdruckerei 14.000 €, FZ BA für Justiz 1.500 €, LK Prignitz für Führerscheinanträge, Umschreibungen + Kfz-Zulassungen (erhöhte Antragszahlen durch Umtauschpflicht) 10.000 €, Wartung und Pflege Software 6.000 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Meldewesen

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** 1220100000 Meldewesen**Produktbeschreibung**

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (An- und Ummeldungen)
- Beantragung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderpässen
- Bearbeiten von Anträgen auf Führungszeugnis
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen

Auftragsgrundlage

BbgMeldeG

Ziel

Bürgerfreundliche Bearbeitung der Meldeangelegenheiten und Eintragungen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122020.4311000 Verwaltungsgebühren	2.730,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.993,43	0	0	0	0	0
	122020.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.993,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.135,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen u. Privatpersonen	1.589,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122020.4488099 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	546,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	122020.4561000 Bußgelder	3.008,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.867,77</u>	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	186.233,16	189.200	192.700	199.100	203.900	208.800
	122020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.822,79	152.300	155.300	159.100	162.900	166.900
	122020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.234,08	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
	122020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.176,29	31.100	31.900	34.400	35.300	36.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.746,27	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	122020.5211000 Ersatzvornahmen	9.383,43	500	500	500	500	500
	122020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	225,00	0	0	0	0	0
	122020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,71	500	500	500	500	500
	122020.5261020 Aus-und Weiterbildung	0,00	400	400	400	400	400
	122020.5271020 Spezieller Fachbedarf	3.003,71	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	122020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattung)	2.845,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	106,22	300	200	200	200	100
	122020.5711000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	21,75	0	0	0	0	0
	122020.5711040 Abschreibungen auf GWG	84,47	100	100	100	100	0
	122020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.988,66	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	122020.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
 OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
122020.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
122020.5431000	Geschäftsaufwendungen	668,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
122020.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	888,00	900	900	900	900	900
122020.5457000	Erstattungen an private Unternehmen /Tierheim	4.560,26	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
122020.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche/für Obdachlose	8.571,59	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.074,31</u>	<u>211.200</u>	<u>215.400</u>	<u>221.900</u>	<u>226.700</u>	<u>231.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-200.206,54</u>	<u>-205.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.400</u>	<u>-220.200</u>	<u>-225.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-200.206,54</u>	<u>-205.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.400</u>	<u>-220.200</u>	<u>-225.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-200.206,54</u>	<u>-205.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.400</u>	<u>-220.200</u>	<u>-225.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-200.206,54</u>	<u>-205.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.400</u>	<u>-220.200</u>	<u>-225.100</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106,22	300	200	200	200	100
122020.5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	21,75	0	0	0	0	0
122020.5711040	Abschreibungen auf GWG	84,47	100	100	100	100	0
122020.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122020 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen u. Privatpersonen
 Erstattung ordnungsbehördliche Bestattung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) Schiedsstelle Rathaus ca. 500 €

122020 5261020 Aus-und Weiterbildung
 Schiedsstelle

122020 5271020 Spezieller Fachbedarf
 Wartungspauschalen für Programme: GESO - 1.600 €, Owi - 800 €, Verkehrszeichenkataster - 150 €, View Version Baumkataster - 500 €

122020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattung)
 Ordnungsbehördliche Bestattung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122020 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Schiedsstelle 12 x 25 €

122020 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Barken mit Beleuchtung für mobile Absperrungen bei Einsätzen und Unfällen 250 €, Schiedsstellenzeitung 250 €, Büromaterial (Papier, Druckerpatronen) Schiedsstelle 200 €, Telefon Schiedsstelle 300 €, Kontoführungsgebühren Schiedsstelle 100 € (ab 2022)

122020 5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
 Vereinbarung mit dem Landkreis zur Frauenhausfinanzierung - 888 €

2022

Amt Meyenburg

11.12.2021 18:42:34
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	OA
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben	

122020 5457000 Erstattungen an private Unternehmen /Tierheim
Unterbringung Fundtiere

122020 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche/für Obdachlose
monatl. Betrag AWO 12 x 786,37 € = 9.436,44 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen**

Produkt	122020000	Ordnungsaufgaben
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht)
- Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung
- Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung
- Erlass von Ordnungsverfügungen
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
- Bearbeitung des Kostenersatzes für die Benutzung von Einrichtungen zur Unterbringung Obdachloser
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen / -zeichen einschließlich deren Unterhaltung
- Durchführung der Baumschutzsatzung; Aufstellung und Fortführung Baumkataster
- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen; Führung des Straßenkatasters
- Schöff- und Schiedsmannangelegenheiten (auch Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen etc.)

Auftragsgrundlage

OBG, VwVGBbg.

Ziel

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.545,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122030.4311000 Verwaltungsgebühren	6.545,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.545,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	54.944,17	55.400	56.600	57.900	59.300	60.800
	122030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.547,36	44.500	45.600	46.700	47.800	49.000
	122030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.537,35	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	122030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.859,46	9.200	9.400	9.600	9.800	10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.157,97	6.000	6.100	6.400	6.400	6.400
	122030.5271020 Spezieller Fachbedarf	5.157,97	6.000	6.100	6.400	6.400	6.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,16	200	200	200	200	200
	122030.5431000 Geschäftsaufwendungen	12,16	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.114,30</u>	<u>61.600</u>	<u>62.900</u>	<u>64.500</u>	<u>65.900</u>	<u>67.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-53.569,30</u>	<u>-56.100</u>	<u>-57.400</u>	<u>-59.000</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.900</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-53.569,30</u>	<u>-56.100</u>	<u>-57.400</u>	<u>-59.000</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-53.569,30</u>	<u>-56.100</u>	<u>-57.400</u>	<u>-59.000</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-53.569,30</u>	<u>-56.100</u>	<u>-57.400</u>	<u>-59.000</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.900</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122030 5271020 Spezieller Fachbedarf
2.000 € Lizenzen AutiSta/ 200 € Ortsbuch Online/ 2.900 € Jahreshosting Rechenzentrum Cottbus/ 500 € Stammbücher (Einnahme über Verwaltungsgebühren Standesamt)/ 450 € ElBib = elektronische Bibliothek (Kosten abhängig von der Einwohnerzahl)/ Signaturkarten [keine Kosten in 2022 -> Neubeschaffung je 300 € in 2023 (Struzyna), 2024 (Rosenthal), 2025 (Habermann)]

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** 1220300000 Personenstandswesen**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Kirchnaustritte
- Ausstellen von Urkunden
- Pflegen und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, LPartG, FamRÄndG, StAG

Ziel

Bürgerfreundliche und gesetzeskonforme Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.956,64	25.800	26.600	25.900	23.100	23.100
	126010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.600,00	0	0	0	0	0
	126010.4147000 Zuschüsse /Spenden von privaten Unternehmen	2.450,00	0	0	0	0	0
	126010.4161000 Auflösung von SoPo aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand	25.906,64	25.800	26.300	25.300	22.500	22.500
	126010.4161010 Auflösung SoPo - geplante Investitionen	0,00	0	300	600	600	600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.144,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	3.144,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.118,27	189.000	195.700	188.700	192.700	182.000
	126010.4480000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.4482000 Erstattungen von Gemeinden	197.051,68	188.300	194.200	187.200	191.200	180.500
	126010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	546,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.033,33	800	900	400	100	0
	126010.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.200,00	0	0	0	0	0
	126010.4571000 Erträge aus Auflösung von Spenden f. Investitionen	833,33	800	900	400	100	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>266.252,89</u>	<u>217.600</u>	<u>225.200</u>	<u>217.000</u>	<u>217.900</u>	<u>207.100</u>
11.	Personalaufwendungen	41.256,50	41.500	38.700	39.700	40.700	41.700
	126010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.454,74	33.500	31.200	32.000	32.800	33.600
	126010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.153,01	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	126010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.648,75	6.900	6.400	6.600	6.700	6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.481,19	70.800	74.400	66.700	72.400	66.700
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.010,52	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.905,26	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.878,17	18.600	18.500	18.000	18.000	18.000
	126010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.451,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.762,99	14.500	19.500	15.000	19.500	15.000
	126010.5251010 Fahrzeugsteuern und -versicherungen	4.660,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	126010.5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung	10.208,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	126010.5261020 Aus-und Weiterbildung	2.922,33	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	126010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,91	200	200	200	200	200
	126010.5271020	Spezieller Fachbedarf	254,41	500	500	500	500	500
	126010.5271040	Repräsentation, Ehrungen	381,93	1.500	1.500	300	1.500	300
	126010.5271050	Übungen/Einsätze/Veranstaltung	921,20	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	126010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.963,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		82.055,58	79.000	85.300	83.800	78.000	71.900
	126010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	75.101,21	66.000	65.400	60.900	53.600	49.500
	126010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtung	3.136,18	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	126010.5711040	Abschreibungen auf GWG	3.818,19	2.700	3.100	2.700	2.400	900
	126010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	7.400	12.500	15.900	17.700	17.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		53.982,89	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	126010.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.822,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	126010.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.215,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126010.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	2.445,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	126010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>243.776,16</u>	<u>217.600</u>	<u>225.200</u>	<u>217.000</u>	<u>217.900</u>	<u>207.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>22.476,73</u>	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>22.476,73</u>	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		<u>22.476,73</u>	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>22.476,73</u>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		<u>26.739,97</u>	<u>26.600</u>	<u>27.500</u>	<u>26.300</u>	<u>23.200</u>	<u>23.100</u>
	126010.4161000	Auflösung von SoPo aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand	25.906,64	25.800	26.300	25.300	22.500	22.500
	126010.4161010	Auflösung SoPo - geplante Investitionen	0,00	0	300	600	600	600
	126010.4571000	Erträge aus Auflösung von Spenden f. Investitionen	833,33	800	900	400	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		82.055,58	79.000	85.300	83.800	78.000	71.900
	126010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	75.101,21	66.000	65.400	60.900	53.600	49.500

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen**

Produkt	1260100000	Brandschutz / Feuerwehr
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung und Brandbekämpfung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung von Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Auftragsgrundlage

BbgBKG

Ziel

- Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes
- Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zur Erreichung eines vorbildlichen Vorsorgeverhaltens

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.149,36	49.700	54.000	68.300	68.300	67.700
	211010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	211010.4161000 Auflösung von SoPo-FM der öffentl. Hand	26.345,20	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	211010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	23.300	27.600	41.900	41.900	41.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.576,36	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	211010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.276,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	211010.4371000 Auflösung v.SoPo aus Investitionszuschüssen	300,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	211010.4411000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.153,00	240.200	273.100	246.800	248.100	249.100
	211010.4482000 Erstattungen Schulkosten v. Gemeinden	214.809,99	240.200	273.100	246.800	248.100	249.100
	211010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.287,18	800	800	700	400	100
	211010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	823,66	800	800	700	400	100
	211010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,69	0	0	0	0	0
	211010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	433,83	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>249.665,90</u>	<u>299.300</u>	<u>335.000</u>	<u>322.900</u>	<u>323.900</u>	<u>324.000</u>
11.	Personalaufwendungen	50.908,73	53.300	55.100	56.400	57.700	59.100
	211010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.568,09	42.900	44.600	45.700	46.800	47.900
	211010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.468,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	211010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.872,53	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.898,97	162.900	183.900	159.200	160.800	160.300
	211010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.276,37	11.700	12.300	10.000	10.000	10.000
	211010.5211010 Bauliche Instandhaltung	3.729,40	7.300	24.200	2.000	3.000	2.000
	211010.5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungen	2.341,96	4.100	4.800	4.100	4.100	4.100
	211010.5231000 Mieten und Pachten	685,00	700	700	700	700	700
	211010.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.286,87	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktinformationen

Teilhaushalt **2** **Schule und Kultur**
 Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben**
 Produktgruppe **211** **Grundschulen**
 Produkt **211010** **Ganztagsschule Meyenburg**

verantwortlich:
 HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	211010.5241010	Versicherungen (objektbezogen)	3.522,63	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
	211010.5241020	Reinigungsleistungen	57.686,77	65.300	68.500	69.000	69.500	70.000
	211010.5241030	Heizungskosten	19.885,41	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	211010.5261020	Aus-und Weiterbildung	0,00	100	100	100	100	100
	211010.5271010	Lehr-u. Unterrichtsmittel	1.732,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	211010.5271020	Spezieller Fachbedarf	214,20	500	700	700	700	700
	211010.5271030	Arbeitsmaterialien/Schulbücher	10.148,26	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	211010.5271040	Repräsentation, Ehrungen	0,00	100	200	200	200	200
	211010.5271050	kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe	1.125,24	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	211010.5271090	Ausgaben Sozialfonds	264,27	1.300	900	900	900	900
	211010.5272000	Ersatzbeschaffung von Festwerten	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		82.655,25	124.200	122.000	138.100	135.900	134.700
	211010.5711000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.399,99	800	1.600	400	0	0
	211010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	73.779,27	73.800	73.800	73.800	73.400	73.400
	211010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.430,09	2.600	2.600	2.400	1.800	700
	211010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.550,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211010.5711040	Abschreibungen auf GWG	3.494,91	2.500	4.900	4.300	3.500	3.400
	211010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	43.300	37.900	56.000	56.000	56.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		20.489,58	25.400	32.000	27.200	27.500	27.900
	211010.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211010.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	4.320,57	8.000	8.400	8.000	8.000	8.000
	211010.5431030	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	4.200	0	0	0
	211010.5431040	Porto, Bücher, Zeitschriften	1.955,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,71	400	400	400	400	400
	211010.5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	11.388,93	11.800	12.800	13.100	13.400	13.800
	211010.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.700,00	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>271.952,53</u>	<u>365.800</u>	<u>393.000</u>	<u>380.900</u>	<u>381.900</u>	<u>382.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-22.286,63</u>	<u>-66.500</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.000</u>
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		159,77	0	0	0	0	0
	211010.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	159,77	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	-159,77	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-22.446,40	-66.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-22.446,40	-66.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-22.446,40	-66.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>27.468,86</u>	<u>49.800</u>	<u>54.100</u>	<u>68.300</u>	<u>68.000</u>	<u>67.100</u>
	211010.4161000 Auflösung von SoPo-FM der öffentl. Hand	26.345,20	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	211010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	23.300	27.600	41.900	41.900	41.300
	211010.4371000 Auflösung v. SoPo aus Investitionszuschüssen	300,00	300	300	300	300	300
	211010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	823,66	800	800	700	400	100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>82.655,25</u>	<u>124.200</u>	<u>122.000</u>	<u>138.100</u>	<u>135.900</u>	<u>134.700</u>
	211010.5711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.399,99	800	1.600	400	0	0
	211010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	73.779,27	73.800	73.800	73.800	73.400	73.400
	211010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.430,09	2.600	2.600	2.400	1.800	700
	211010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.550,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211010.5711040 Abschreibungen auf GWG	3.494,91	2.500	4.900	4.300	3.500	3.400
	211010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	43.300	37.900	56.000	56.000	56.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Lernmittelausgleich ca. 100 €, Sozialfonds ca. 800 € (Zuweisung auf Antrag nach Anzahl der Bedürftigen lt. Nachweis)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eigenanteil Fahrtkosten und Eintritt (Einnahmen können abweichen, wenn keine Schulfahrten stattfinden)/ EAT Büchergeld Kl. 1 - 4: 122 x 12 € = 1.464 €/ EAT Büchergeld Kl. 5 / 6: 56 x 25 € = 1.400 €/ Kopiergeld entfällt gem. Protokollbeschluss des AAS vom 14.04.2021 ab Schuljahr 2021/2022 (1.500 €)

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

211010 4411000 Mieten und Pachten
Miete Essenanbieter, Turnhalle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.500 € Pflege Außenanlage, Dachrinnen (ev. 2 mal wegen Feuchtigkeit)/ 2.000 € Lohn Stadtarbeiter oder andere Hilfskräfte/ 400 € Kies Schulhof und Sportplatz/ 2.500 € Reparaturen Heizung, Klempner, Elektriker/ 500 € Hausmeister Kleinmaterial/ 2.000 € Baumpflegearbeiten Kronensicherung/ 800 € Reparatur Obertlichtöffner Turnhalle/ 600 € Elektroarbeiten (Lampe für Raum 4 Tafel + zusätzliche Lampe für die Schräge zum Keller)

2022

Amt Meyenburg

11.12.2021 18:42:37

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

211010 5211010 Bauliche Instandhaltung

7.000 € Malerarbeiten im Flur (Altbau)/ 4.500 € Außenhülle Musikraum/ 1.000 € Handlauf Altbau/ 2.200 € Abdichtungsarbeiten Lehrerzimmer/
7.500 € Befestigung Parkplatz Hauptgebäude/ 2.000 € Sonstiges// 2024: 1,0 T€ Schulhofgestaltung LP 9 Objektbetreuung

211010 5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungen

1.500 € Reparatur Geräte (z. B. Kopierer, alter Traktor)/ 900 € Prüfung ortsveränderliche E-Geräte/ 700 € Prüfung feste E-Geräte (alle 4 Jahre)/
200 € Wartung Schuluhr/ 500 € Sicherheitstüren mit Reparatur/ 1.000 € Prüfung Spielplatz, Sportgeräte, Schultafeln (Auflagen erfüllen für Spiegel-
geräte, siehe Prüfbericht)

211010 5231000 Mieten und Pachten

Miete Sportplatz

211010 5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen

Wasser, Abwasser, Energie, Müll, Benzin (Preissteigerung Strom 2ct/kWh)

211010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)

Gebäude-, Inhalt- und Elektronikversicherung

211010 5241020 Reinigungsleistungen

62.400 € Unterhaltsreinigung + Mattenreinigung Turnhalle (12 x 5.200 €)/ 5.400 € Grundreinigung (1 x jährlich)/ 700 € Glasreinigung (1 x jähr-
lich)/ Tarifanpassungen aufgrund Steigerungen Mindestlohn in 2022 berücksichtigt

211010 5241030 Heizungskosten

monatliche Abschlagszahlung Heizung, Wartung und Schornsteinfeger

211010 5271010 Lehr-u. Unterrichtsmittel

1.000 € Ganztags und AG mit Bibliothek/ 600 € Vorschriften MBJS: ILEA; Radfahrprüfung/ 800 € Kleinmaterial je Fach/ 1.000 € Sportunterricht/
500 € NAWI/ 400 € Mathe und Deutsch/ 300 € Fördermaterialien/ 500 € Kunst/ 100 € Ordner Lehrermaterialien mit Kopiervorlagen Milden-
berger Klasse 4

211010 5271020 Spezieller Fachbedarf

Wandgestaltungen, Homepage

211010 5271030 Arbeitsmaterialien/Schulbücher

4.000 € Kopierpapier und Toner/ 4.300 € Schulbücher: ca. 127 x 18 € = 2.286 €; ca. 55 x 37 € = 2.035 €/ 1.000 € zusätzlich Differenz Buchpreis EAT
und Hartz IV/ 300 € Sonstige Bücher WAT (15 Stück)/ 300 € Atlanten (15 Stück)/ 600 € Wörterbücher Klasse 2 oder 4 ca. 30 x 20 € = 600 €/
500 € Sonstiges

211010 5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe

Big Challenge, Känguru, Sportwettkämpfe, Schwimmlager (Möglichkeiten der Busbeschaffung eingeschränkt, daher teurer), Landeshauptstadt, Bun-
destag, Landtag, Schulveranstaltungen wie Kindertag, Sportfest, 1 Gastvorstellung, Auszeichnung beste Schüler, Würdigung der Prävention (Polizei,
Feuerwehr ...)

211010 5271090 Ausgaben Sozialfonds

Ausgaben für beantragte Zuweisungen Schulsozialfonds (sh. Konto 4141000) 2022 zzgl. HH-Ausgabe-Rest für die nicht verbrauchten Mittel des Vor-
jahres

211010 5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten

Diverse Materialien, die in der Lehrküche wieder ersetzt werden müssen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

AG Schulbibliothek, Vertretung Ganztags

211010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

3.500 € Verbrauchsmaterial: Klassenbücher, Blumen, Kleber, Fotos, Toilettenpapier und Seife, Handtücher/ 1.000 € Spielmaterial GT incl. Spielzim-
mer/ 500 € Möbel/ 500 € Büromaterial/ 1.100 € Toner Büro/ LZ/ 1.000 € Verdunklung und Sichtschutz Raum 22/ 400 € Tische Lehrerzimmer,
Regale/ 353 € aus Spenden Sponsorenlauf 2018 (Verwendung der Mittel in 2022 geplant)

211010 5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten

2022: Brandschutzkonzept

211010 5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften

Telefon + Internet monatlich ca. 90 €, Porto, Ergänzungslieferung Schulrecht

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Hausmeistertätigkeit durch die Stadt (Erhöhung Stundenzahl um 1 Stunde pro Woche)

211010 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

2.700 € Jahresgebühr Umlage LK für Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (IT-Betreuung)/ 500 € für IT-Betreuung durch den LK im Rahmen der Um-
setzung der diversen FM-Projekte zum DigitalPakt Schule (separate Abrechnung der Aufwendungen durch den LK 50 €/h)

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen**

Produkt	2110100000	Ganztagsschule Meyenburg
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und der baulichen Anlagen
- Schulentwicklungsplanung
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmaterial
- Bearbeitung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

BGB, BbgSchulG, Beschlüsse des Amtsausschusses, Dienstanweisungen

Ziel

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
- Erhaltung des Schulstandortes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schule

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	272010.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	272010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	300	400	400	400	400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.313,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	272010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.313,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.078,00	64.600	62.800	63.000	63.700	64.600
	272010.4480010 Erstattung v. Bund für BUFDI	0,00	6.000	0	0	0	0
	272010.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	75.078,00	58.600	62.800	63.000	63.700	64.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.391,46</u>	<u>66.400</u>	<u>64.400</u>	<u>64.600</u>	<u>65.300</u>	<u>66.200</u>
11.	Personalaufwendungen	58.936,89	48.000	44.800	46.000	47.000	48.100
	272010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.805,30	33.100	36.200	37.100	38.000	38.900
	272010.5019010 Dienstaufwendungen für BUFDI	0,00	4.800	0	0	0	0
	272010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.659,94	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	272010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.471,65	6.900	7.300	7.500	7.600	7.800
	272010.5039010 SV-Beiträge für BUFDI	0,00	1.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.593,45	15.100	15.000	14.200	14.600	14.200
	272010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	214,20	400	300	400	300	400
	272010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.383,84	4.500	5.000	5.000	5.500	5.000
	272010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	630,12	700	700	700	700	700
	272010.5241020 Reinigungsleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	272010.5261020 Aus-und Weiterbildung	1.350,00	2.700	1.400	500	500	500
	272010.5271020 Spezieller Fachbedarf	2.312,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	272010.5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe	0,00	500	500	500	500	500
	272010.5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten	2.642,75	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	272010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.028,22	1.200	1.900	1.700	1.000	1.200
	272010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachanlagen	632,66	100	500	300	0	0
	272010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	182,78	200	300	300	200	200

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	272010.5711040 Abschreibungen auf GWG	212,78	300	300	300	300	300
	272010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	600	800	800	500	700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.804,21	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	272010.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	272010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	0	500	500	500	500
	272010.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.322,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	272010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	377,41	500	500	500	500	500
	272010.5442000 Künstlersozialabgabe und GEMA	43,82	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.362,77</u>	<u>66.300</u>	<u>64.300</u>	<u>64.500</u>	<u>65.200</u>	<u>66.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>3.028,69</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.028,69</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>3.028,69</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	272010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>3.028,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
	272010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	300	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.028,22	1.300	2.000	1.800	1.100	1.300
	272010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	632,66	100	500	300	0	0
	272010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	182,78	200	300	300	200	200
	272010.5711040 Abschreibungen auf GWG	212,78	300	300	300	300	300
	272010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	600	800	800	500	700
	272010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

600 € Internetgebühren, Bibliotheksausleihgebühren, Eintrittsgelder bei Veranstaltungen/ 540 € anteilige Telefonkosten von den Museen Schloss Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
laufende Reparaturen 300 €, Prüfung bewegl. E-Geräte (alle 2 Jahre, in 2023)272010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizung: 2.800 €, Strom: 2.000 €, Wasser+Abwasser: 100 €, ev.Nachzahlungen/ (in 2024 Prüfung ortsfester E-Anlage: 500 € - alle 4 Jahre)272010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Inhalt- und Elektronikversicherung272010 5241020 Reinigungsleistungen
Reinigungsleistungen, neu ab 7/2021272010 5261020 Aus-und Weiterbildung
Ausbildung Frau Funke272010 5271020 Spezieller Fachbedarf
Jährl. Kosten: 2.300 € allegro-OEB lfd. Support, 800 € jährl. Betriebskosten divibib, 300 € für Ergänzung E-Medienbestand272010 5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe
Literarische Veranstaltungen272010 5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten
2.600 € Bücher, Zeitschriften, DVD, CD272010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband 190 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Vertretungen in der Bibliothek272010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Telefon 1.200 € Gesamtkosten für Bibliothek und Mode.Schloss.Meyenburg e.V. (600 € Ertrag vom Mode.Schloss.Meyenburg e.V. unter 4321000)
+ 100 € GEZ

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** 2720100000 Bibliothek Meyenburg**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen (z.B. Internetnutzung)
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
- Veranstaltungen (Buchlesungen etc.)

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Beschlüsse des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeinden

Ziel

- Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimatpflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)

verantwortlich:
KÄTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	3.199,35	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	281010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.199,35	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.199,35</u>	<u>3.200</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.199,35</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.199,35</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-3.199,35</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.199,35</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Eigenanteil am Prignitzsommer pro Einwohner = 0,77 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimatpflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)	

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen****Produkt** 2810100000 Heimatpflege (Ortsfeste u. Veranstalt.)**Produktbeschreibung**

- Finanzielle Unterstützung von regionalen und überregionalen Kulturveranstaltungen (Prignitzsommer)
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Erstellung eines Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

- Erhalt des Brauchtums in den Kommunen des Amtes Meyenburg
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,73	200	200	200	200	200
	313010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom LK	6.900,00	0	0	0	0	0
	313010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	240,73	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,37	0	0	0	0	0
	313010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,37	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.171,10</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,90	0	500	500	500	500
	313010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116,00	0	500	500	500	500
	313010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.998,90	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	366,64	300	300	300	300	300
	313010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	240,73	300	300	300	300	300
	313010.5711040 Abschreibung auf GWG	125,91	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.780,00	0	500	500	500	500
	313010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.240,00	0	500	500	500	500
	313010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	540,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.261,54</u>	<u>300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-90,44</u>	<u>-100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-90,44</u>	<u>-100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-90,44</u>	<u>-100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-90,44</u>	<u>-100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>240,73</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	313010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	240,73	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366,64	300	300	300	300	300
	313010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	240,73	300	300	300	300	300
	313010.5711040 Abschreibung auf GWG	125,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

313010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit wg. der aktuellen Lage ggf. erhöhter Bedarf

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfe für Asylbewerber

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **3130100000** Hilfe für Asylbewerber**Produktbeschreibung**

- Sprachförderungs- und Integrationsangebote für Asylbewerber
- Einrichtung und Bewirtschaftung einer Begegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Unterstützung und Integration von Asylbewerbern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Seniorenbetreuung
Produkt	315010	Seniorentreff/ -betreuung.

verantwortlich:
HATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	300	19.500	0	0	0
315010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.500	0	0	0
315010.4142000 Zuweisungen für Seniorenrat vom Landkreis	500,00	300	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>500,00</u>	<u>300</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	759,29	1.000	25.300	900	900	900
315010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	225,00	0	0	0	0	0
315010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
315010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	42,03	100	200	200	200	200
315010.5271050 Veranstaltungen - Seniorenrat	492,26	500	24.700	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	200	200	200	200
315010.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
315010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>759,29</u>	<u>1.100</u>	<u>25.500</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-259,29</u>	<u>-800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-259,29</u>	<u>-800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (22 + 25)	<u>-259,29</u>	<u>-800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-259,29</u>	<u>-800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderrichtlinie vom Land Brandenburg, Maßnahme: "Pflege vor Ort" (80%ige Förderung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für den Raum im Rathaus, den sich die Schiedsstelle und die Seniorenbetreuung teilen, werden ab 01.01.2021 anteilig Nebenkosten in Höhe von 360 € pro Jahr eingeplant (keine Mietkosten).315010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Druckerpatronen, Papier, Kopien315010 5271050 Veranstaltungen - Seniorenrat
Veranstaltungen für Senioren im Amtsgebiet: 300 €/ Förderrichtlinie des Landes Pakt für Pflege "Pflege vor Ort" Zuschuss 19.500 € (80%) + Eigenan-
teil des Amtes: 4.875 € (20%) = Gesamtausgabe: 24.375 € für die Maßnahme "Pflege vor Ort"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

315010 5442000 Künstlersozialabgabe
Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Seniorenbetreuung
Produkt	315010	Seniorentreff/ -betreuung.

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** 3150100000 Seniorentreff/ -betreuung**Produktbeschreibung**

- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Verbesserung der Lebensbedingungen für Senioren

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366010	Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich:
OATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,61	0	0	0	0	0
	366010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.031,61	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.031,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Transferaufwendungen *	9.214,95	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	366010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.214,95	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.214,95</u>	<u>11.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.183,34	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.183,34	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-8.183,34	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.183,34	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Personalkosten, Sachkosten, Projekte

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	OA
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366010	Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger	

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	HA
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367010	Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.044,90	0	82.600	3.600	3.600	3.500
	367010.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	82.500	0	0	0
	367010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von GV u. Gemeinden	8.908,62	0	0	3.500	3.500	3.500
	367010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	136,28	0	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,64	0	0	0	0	0
	367010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	313,64	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.358,54</u>	<u>0</u>	<u>82.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	5.594,06	0	88.000	7.200	7.200	7.200
	367010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.233,79	0	88.000	5.400	5.400	5.400
	367010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	145,51	0	0	200	200	200
	367010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.214,76	0	0	1.600	1.600	1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.414,26	500	800	500	500	500
	367010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.100,62	500	800	500	500	500
	367010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	313,64	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	136,28	0	200	200	200	0
	367010.5711040 Abschreibungen auf GWG	136,28	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen *	2.602,68	3.700	3.700	0	0	0
	367010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.602,68	3.700	3.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,65	700	700	700	700	700
	367010.5411010 Reisekostenerstattung	12,00	0	0	100	100	100
	367010.5431000 Geschäftsaufwendungen	413,65	600	600	500	500	500
	367010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.172,93</u>	<u>4.900</u>	<u>93.400</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.814,39	-4.900	-10.800	-5.000	-5.000	-4.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.814,39	-4.900	-10.800	-5.000	-5.000	-4.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.814,39	-4.900	-10.800	-5.000	-5.000	-4.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Teilhaushalt		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	HA
Produktbereich		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		367010	Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	367010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.814,39	-5.000	-10.900	-5.100	-5.100	-5.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136,28	0	100	100	100	0
	367010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	136,28	0	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136,28	100	300	300	300	100
	367010.5711040 Abschreibungen auf GWG	136,28	0	200	200	200	0
	367010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen aus dem ESF Plus-Bundesprogramm "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken" ab II. Quartal 2022 (90%ige Personalkostenförderung)

367010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von GV u. Gemeinden
Förderung NW Kind über verschiedene FM-Programme (Demokratie Leben, Bündnis für Brandenburg)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

367010 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten nur bei Förderung aus dem ESF Plus-Bundesprogramm "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken" ab II. Quartal 2022: 88,0 T€ zzgl. 3,7 T€ aus dem Zuschuss Projekt Kiez-KITA Konto 367010.5312000 (Beteiligung an Kiez-KITA durch das Amt entfällt bei Bewilligung Bundesprogramm "ElternChanceN") = 91,7 T€ (max. Gesamtkosten)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2022: Erhöhung um 300 € für Ausgaben zur Verwendung von Spenden aus 2018

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

367010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuschuss Projekt "Kiez-Kita" bei der Stadt Meyenburg (Einnahme: 21/364010.4142000)

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	HA
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367010	Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktbeschreibungen

Produkt **3670100000** Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

- Beratung von Unterstützung der Eltern in Kita und Schule
- Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz
- Vermittlung von Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Unterstützung von Familien bei der Kindererziehung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 576
 Produkt 576010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men & Tourismus

verantwortlich:
 HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	576010.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.711,30	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	576010.5271060 Unterrichtung der Öffentlichk. Herst. Infomaterial	1.521,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	576010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	576010.5312100 Zuweisungen an LK für ÖPNV (Zugverbindung)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	576010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.211,30</u>	<u>14.900</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</u>	<u>-15.151,30</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.151,30</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.151,30</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.151,30</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5271060 Unterrichtung der Öffentlichk. Herst. Infomaterial
 Erlebnisführer Berlin/Brandenburg, Gastgeberverzeichnis + Urlaubsjournal Prignitz

576010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

576010 5312100 Zuweisungen an LK für ÖPNV (Zugverbindung)
 anteilige Finanzierung Verkehrskonzept Prignitz-Ruppin gem. Vereinbarung

576010 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
 Kostenbeteiligung an Kommunalen Arbeitsgemeinschaft KLS (Beschluss AAS v. 21.06.2011)

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	HA
Produktgruppe	576	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh- men & Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt **5760100000** Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh- men & Tourismus

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Tourismus im Amtsbereich
- Bekanntmachung der Region in branchenspezifischen Medien
- Beteiligung am Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.
- Unterstützung ÖPNV
- Beteiligung an der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft KLS

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Tourismus

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	KÄ
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.934,46	1.699.200	1.714.200	1.735.200	1.747.400	1.764.800
	611010.4131000 Schullastenausgleich	66.578,00	66.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	611010.4131010 Zuweisung nach BbgVergG	1.025,46	0	0	0	0	0
	611010.4131020 Sonst. allgem. Zuw. vom Land Corona-Pandemie Ausgleich	48.604,00	0	0	0	0	0
	611010.4182000 Amtsumlage	1.320.154,00	1.450.300	1.472.300	1.493.300	1.505.500	1.522.900
	611010.4182010 Umlage für übertragene Aufgabe	182.573,00	182.400	183.900	183.900	183.900	183.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.618.934,46</u>	<u>1.699.200</u>	<u>1.714.200</u>	<u>1.735.200</u>	<u>1.747.400</u>	<u>1.764.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.618.934,46</u>	<u>1.699.200</u>	<u>1.714.200</u>	<u>1.735.200</u>	<u>1.747.400</u>	<u>1.764.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.618.934,46</u>	<u>1.699.200</u>	<u>1.714.200</u>	<u>1.735.200</u>	<u>1.747.400</u>	<u>1.764.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>1.618.934,46</u>	<u>1.699.200</u>	<u>1.714.200</u>	<u>1.735.200</u>	<u>1.747.400</u>	<u>1.764.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.618.934,46</u>	<u>1.699.200</u>	<u>1.714.200</u>	<u>1.735.200</u>	<u>1.747.400</u>	<u>1.764.800</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	KÄ
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt **6110100000** Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen

- Schlüsselzuweisung
- Anteil an der Einkommenssteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Familienlastenausgleich
- Investitionspauschale
- Kreis-, Amts-, Feuerwehr- und Bibliotheksumlage

Auftragsgrundlage

FAG, KomHKV

Ziel

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
KÄTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75,25	0	0	0	0	0
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	75,25	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,08	200	200	200	200	200
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64,86	200	200	200	200	200
	612010.5517010 Zinsaufw. aus Kassenkredit	1,22	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	9,17	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9,17	-15.200	-15.200	-200	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	9,17	-15.200	-15.200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9,17	-15.200	-15.200	-200	-200	-200
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL

erhöhter Ansatz aufgrund der Pandemie, Zahlung von Strafzinsen für Investition Schulhof (KLS)

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen**

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten
- Zinsauszahlung für Kredite und Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest - und Termingeldern und vom Girokonto
- Einnahme von Bußgeldern, Zwangsgeldern, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen

Auftragsgrundlage

GemKV, KomHKV, BbgbKVerf, Gemeindesatzungen

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2022

des Amtes Meyenburg

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

Die Einzelinvestitionen von 2020 bis 2025 gehen aus dem Investitionsplan 2022 (Anlage 5 zum Vorbericht) hervor.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den kommenden Jahren wurden nicht eingegangen.

Maßnahme-Nr.: 1110401302 Ersatzbeschaffung GWG Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	10.282,11	0	0	0	0	0	19.282,11
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.282,11	0	0	0	0	0	-19.282,11

Maßnahme-Nr.: 1110401401 Ersatzbeschaffungen Hardware u. Sachanlagen Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	2.000	2.000	2.000	0	71.470,79	0	0	0	0	0	93.470,79
Zu-/Überschuss	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-71.470,79	0	0	0	0	0	-93.470,79

Maßnahme-Nr.: 1110401402 Software Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.123,63	0	0	0	0	0	27.123,63
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-19.123,63	0	0	0	0	0	-27.123,63

Maßnahme-Nr.: 1110402101 Gardinen Sitzungssaal Amtsgebäude**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110402201 Anschaffung von H&H-Modulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.800,00
Zu-/Überschuss	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.800,00

Maßnahme-Nr.: 1110402202 Replikationsserver zum Modul Straßenkataster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 1220202101 Lizenzen Schiedsstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	100	100	100	0	100,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-100	-100	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 1260101901 Anschaffung GWG für Feuerwehr ab 2019**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	3.000	3.000	3.000	0	12.175,01	0	0	0	0	0	29.175,01
Zu-/Überschuss	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.175,01	0	0	0	0	0	-29.175,01

Maßnahme-Nr.: 1260101903 BGA für FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	1.000	1.000	1.000	0	8.419,62	0	0	0	0	0	14.919,62
Zu-/Überschuss	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.419,62	0	0	0	0	0	-14.919,62

Maßnahme-Nr.: 1260102103 Schutzzaun Löschteich Grabow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260102201 Austausch Atemschutzgeräte FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.100	10.300	7.400	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	32.700,00
Zu-/Überschuss	-12.100	-10.300	-7.400	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-32.700,00

Maßnahme-Nr.: 1260102202 Rettungsgerät FFW Preddöhl**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102203 Zisterne Bergsoll (Sanierung mit Fördermitteln)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.300,00
Auszahlungen	26.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.700,00
Zu-/Überschuss	-13.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.400,00

Maßnahme-Nr.: 2110101601 BGA für Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	694,43	0	0	0	0	0	694,43
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.232,09	0	0	0	0	0	25.232,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.537,66	0	0	0	0	0	-24.537,66

Maßnahme-Nr.: 2110101602 GWG für Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	21.225,50	0	0	0	0	0	32.625,50
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-21.225,50	0	0	0	0	0	-32.625,50

Maßnahme-Nr.: 2110102001 Investitionen DigitalPakt Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.065,40	0	0	0	0	0	17.065,40
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.600,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	17.065,40	0	0	0	0	0	12.465,40

Maßnahme-Nr.: 2110102101 Software und Lizenzen Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	1.900	1.900	1.900	0	2.200,00	0	0	0	0	0	9.800,00
Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-2.200,00	0	0	0	0	0	-9.800,00

Maßnahme-Nr.: 2110102102 Anschaffung von Tablets aus FM (DigitalPakt II)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.100,00	0	0	0	0	0	17.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.100,00	0	0	0	0	0	-17.100,00

Maßnahme-Nr.: 2110102201 Investitionen GS Meyenburg mit Fördermitteln KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.700,00
Auszahlungen	143.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	143.800,00
Zu-/Überschuss	-43.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-43.100,00

Maßnahme-Nr.: 2110102202 Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte aus FM (RL Endgeräte LK)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2110102203 Rasentraktor Schule (Ersatzbeschaffung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 2720101601 Ausstattung Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	1.063,86	0	0	0	0	0	2.263,86
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	-1.063,86	0	0	0	0	0	-2.263,86

Maßnahme-Nr.: 2720101602 Software und Lizenzen Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	3.871,15	0	0	0	0	0	5.871,15
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	-3.871,15	0	0	0	0	0	-5.871,15

Maßnahme-Nr.: 2720102101 Anschaffung Veranstaltungstechnik aus FM (Bibliothek)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720102201 BGA - PC-Tower (Bibliothek)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800,00

Maßnahme-Nr.: 3670102001 Investitionen Netzwerk Kind**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	681,38	0	0	0	0	0	681,38
Auszahlungen	0	0	0	0	0	681,38	0	0	0	0	0	681,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686,56	0	0	0	0	0	4.686,56	4.686,56
	111040.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	4.686,56	0	0	0	0	0	4.686,56	4.686,56
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen *	2.813,60	2.000	15.800	2.000	2.000	2.000	19.123,63	40.923,63
	111040.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den des Anlagevermögens	2.813,60	2.000	15.800	2.000	2.000	2.000	19.123,63	40.923,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen *	30.308,84	10.500	19.000	4.000	4.000	4.000	84.752,90	115.752,90
	111040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den	27.432,58	7.500	16.000	2.000	2.000	2.000	74.470,79	96.470,79
	111040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	2.876,26	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	10.282,11	19.282,11
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.809,00	12.500	34.800	6.000	6.000	6.000	108.563,09	161.363,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.809,00	-12.500	-34.800	-6.000	-6.000	-6.000	-108.563,09	-161.363,09

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

111040 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

4,5 T€ H&H-Modul eSteuer/ 4,8 T€ H&H-Modul Vollstreckung/ 3,5 T€ H&H-Modul OnlineZugangsGesetz/ 1,0 T€ Replikationsserver zum Modul Straßenkataster/ 2,0 T€ Software Verwaltung allg.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111040 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

14,0 T€ Austausch Server 2022/ 2,0 T€ Ersatzbeschaffung Hardware allgemein

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Gardinen Sitzungssaal Amtsgebäude 3,0 T€ und Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Kpierer) Kämmererei 2,5 T€

111040 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

3,0 T€ Ersatzbeschaffung GWG ges. Verwaltung

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
OA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	52,20	100	100	100	100	100	100,00	500,00
	122020.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	52,20	100	100	100	100	100	100,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	422,37	0	0	0	0	0	422,37	422,37
	122020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	422,37	0	0	0	0	0	422,37	422,37
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	474,57	100	100	100	100	100	522,37	922,37
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474,57	-100	-100	-100	-100	-100	-522,37	-922,37

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

122020 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
0,1 T€ Lizenzen Schiedsstelle - Jahresabo Microsoft

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	4.527,04	0	13.300	0	0	0	0,00	13.300,00
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.300	0	0	0	0,00	13.300,00
	126010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.527,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.727,04	0	13.300	0	0	0	0,00	13.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.615,67	1.500	29.200	0	0	0	4.115,67	33.315,67
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
	126010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.615,67	1.500	26.700	0	0	0	4.115,67	30.815,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	15.438,75	36.000	44.600	14.300	11.400	6.900	52.921,67	125.594,63
	126010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.746,66	33.000	24.500	1.000	1.000	1.000	40.746,66	63.719,62
	126010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.692,09	3.000	20.100	13.300	10.400	5.900	12.175,01	61.875,01
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.054,42	37.500	73.800	14.300	11.400	6.900	57.037,34	158.910,30
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.327,38	-37.500	-60.500	-14.300	-11.400	-6.900	-57.037,34	-145.610,30

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

126010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
13,3 T€ T€ Fördermittel (50 %) für Sanierung Zisterne Bergsoll (Investition 26,7 T€)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2,5 T€ Bau Schutzzaun Löschteich Grabow (Material 3,2 T€ in 2021 beschafft)

126010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
26,7 T€ Zisterne Bergsoll (Sanierung mit 50 % Fördermitteln = 13,3 T€)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

126010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
20,0 T€ Hydraulisches Rettungsgerät FFW Preddöhl/ 1,5 T€ Motorsäge FFW Meyenburg/ 2,0 T€ Funkgerät ELW

2022

Amt Meyenburg

11.12.2021 18:52:44

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	OA
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr	

126010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
12,1 T€ Austausch Atemschutztechnik (2023: 10,3 T€, 2024: 7,4 T€, 2025: 2,9 T€)/ 7,8 T€ Überjacken, Überhosen, Helme/ 0,2 T€ Halli-
gan-Tool

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Ganztagschule Meyenburg

verantwortlich:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	155.249,21	0	114.200	0	0	0	154.680,21	268.880,21
	211010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	136.920,38	0	0	0	0	0	136.920,38	136.920,38
	211010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	18.328,83	0	114.200	0	0	0	17.759,83	131.959,83
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.249,21	0	114.200	0	0	0	154.680,21	268.880,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	309.345,53	0	121.100	0	0	0	309.345,53	430.445,53
	211010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	121.100	0	0	0	0,00	121.100,00
	211010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.345,53	0	0	0	0	0	309.345,53	309.345,53
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	3.331,79	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	5.531,79	13.131,79
	211010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.331,79	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	5.531,79	13.131,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.519,29	23.300	49.300	2.000	2.000	2.000	65.857,59	124.557,59
	211010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.270,29	3.800	32.300	0	0	0	27.532,09	59.832,09
	211010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	249,00	19.500	17.000	2.000	2.000	2.000	38.325,50	64.725,50
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.196,61	25.500	172.300	3.900	3.900	3.900	380.734,91	568.134,91
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-	-25.500	-58.100	-3.900	-3.900	-3.900	-226.054,70	-299.254,70

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

211010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 100,7 T€ Fördermittel (70 %) aus der RL KIP II für Investitionen an der Grundschule Meyenburg von insgesamt 143,8 T€ (65,5 T€ Dachsanierung, 55,6 T€ Erneuerung Heizkessel, 22,7 T€ PV-Anlage)/ 13,5 T€ Fördermittel (90 %) aus der RL Endgeräte LK für die Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte (15 T€)

/ zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2020 FM für Investitionen DigitalPakt Schule (90%-ige Förderung vom Land) - 93,2 T€

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

211010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Investitionen mit Fördermitteln (70 %) aus der RL KIP II: 65,5 T€ Dachsanierung (neuer Schulteil) + 55,6 T€ Erneuerung Heizkessel

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

211010 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
0,6 T€ 15 Microsoft-Lizenzen (Jahresabo) für die Lehrkräfte (ermöglicht kostenfreie Nutzung durch alle Schüler)/ 1,3 T€ Jahresgebühr für DRIVE/DKS-DIDAKT/-Nutzer/-Install - Voraussetzung für IT-Support des LK

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für immaterielle Vermögensgegenstände im Rahmen Investitionen DigitalPakt Schule - 3,6 T€

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

211010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Investitionen mit Fördermitteln (70 %) aus der RL KIP II: 22,7 T€ PV-Anlage (Mensa)/ 5,0 T€ Rasentraktor (Ersatzbeschaffung)/ 4,6 T€ Mehraufwendungen für Investitionen DigitalPakt Schule (Herstellung techn. Anlage)

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Anschaffung Netze für Schulhof 2,0 T€ + Lamellen/Vorhänge Sekretariat 1,8 T€

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für BGA/techn. Anlagen im Rahmen Investitionen DigitalPakt Schule - 80,0 T€

211010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
15,0 T€ Anschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrkräfte aus Fördermitteln (90 %) DigitalPakt (RL Endgeräte LK)/ 1,0 T€ Drucker Sekretariat/ 0,6 T€ Spielgerät Ganztag/ 0,4 T€ Sonstiges

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Bücherschrank (verschießbar) 0,6 T€

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Transponder Feuerwehrzutritt 0,5 T€

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für GWG im Rahmen Investitionen DigitalPakt Schule - 20,0 T€

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
	272010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	1.671,83	500	500	500	500	500	3.871,15	5.871,15
	272010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.671,83	500	500	500	500	500	3.871,15	5.871,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	2.300	1.100	300	300	300	3.363,86	5.363,86
	272010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	800	0	0	0	1.200,00	2.000,00
	272010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	300	300	300	300	2.163,86	3.363,86
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.671,83	2.800	1.600	800	800	800	7.235,01	11.235,01
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.671,83	-1.100	-1.600	-800	-800	-800	-5.535,01	-9.535,01

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

272010 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
0,5 T € Ausleihmodul aLF + Kernsystem allegro-C (Jahresabo)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

272010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
0,8 T € BGA - PC-Tower

272010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
0,3 T € Ersatzbeschaffung GWG Bibliothek

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfe für Asylbewerber

verantwortlich:
OA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
	313010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-629,51	-629,51

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 367010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681,38	0	0	0	0	0	681,38	681,38
	367010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	681,38	0	0	0	0	0	681,38	681,38
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	681,38	0	0	0	0	0	681,38	681,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	681,38	0	0	0	0	0	681,38	681,38
	367010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	681,38	0	0	0	0	0	681,38	681,38
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	681,38	0	0	0	0	0	681,38	681,38

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
KÄTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- tionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

612010 7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitionstätigkeit
erhöhter Ansatz aufgrund der Pandemie

Haushaltsplan 2022

des Amtes Meyenburg

Anlagen gem. § 3 Abs. 2 Punkt 2 bis 9 KomHKV

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
6. Stellenplan

Die Punkte 7. und 8. entfallen, da im Amt nicht vorhanden.

9. Gesonderte Budgets wurden nicht gebildet.
Jedes Produkt wird als Teilhaushalt ausgewiesen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95	85	10	40	35	75
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	40	40	0	0	30
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	106	125	50	40	35	105

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	686	641	0	0	641
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	686	641	0	0	641
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	812	919	36	0	0	955
davon Pensionsrückstellungen	663	748	29	0	0	777
davon Beihilferückstellungen	149	171	7	0	0	178
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	31	33	0	0	0	33
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	843	952	36	0	0	988

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	833,9	758,1	82,8	96,4	93,6	92,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2,7	2,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamtsumme:	836,6	760,5	83,1	96,7	93,9	93,2

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.502,7	1.632,7	1.656,2	1.677,2	1.689,4	1.706,8
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	22,6	32,1	27,9	33,8	21,1	21,8
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	22,6	32,1	27,9	33,8	21,1	21,8
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	1.480,1	1.600,6	1.628,3	1.643,4	1.668,3	1.685,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amt Meyenburg

Stellenplan 2022

Teil I – Gesamtübersicht

1. Beamte

(in Vollzeitinheiten)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Er- läuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1.	2	3	4	5	6	7
1. Beamte						
<i>a) Wahlbeamte</i>						
Amtsdirktor	A 15	1,0		1,0	1,0	
<i>b) Laufbahnbeamte</i>						
Bauamtsrätin und Stellvertreterin des Amtdirektors	A 12	0,0		1,0	0,00	kw ab 01.05.2021
Insgesamt		1,0		2,0	1,0	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandelnd

Amt Meyenburg

Stellenplan 2022

Teil I – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

(in Vollzeiteinheiten)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1	2	3	4	5
2. Tariflich Beschäftigte				
11	2,000	1,000	1,000	2 VZ
10	1,000	1,000	1,000	1 VZ
9 c	1,000	1,000	1,000	1 VZ
9 b	2,000	2,875	3,700	2 VZ
9 a	7,125	6,250	6,000	3 VZ, 5 TZ
8	1,000	1,000	0,875	1 VZ
7	1,925	1,925	1,800	1 VZ, 1 TZ
6	4,525	4,525	4,225	6 TZ
3	0,125	0,125	0,125	1 TZ
1	0,500	0,500	0,500	2 TZ
Summe	21,200	20,200	20,225	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandelnd

Amt Meyenburg

Stellenplan 2022

Stellenübersicht Teil II - Besondere Abschnitte

(in Volzeiteinheiten)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<i>1) Probeanwärter, Anwärter und Auszubildende</i>				
Auszubildende/r	Ausbildungs- vergütung	1,000	1,000	

<i>2) Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</i>			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4