

# Amt-Demmin-Land

## Beschlussvorlage für Amt Demmin-Land

öffentlich

## Beschlussfassung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

<i>Federführend:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 01.12.2021
<i>Bearbeitung:</i> Jörg Puchert	<i>Vorlage-Nr.</i> VO/AA 19/21/101

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Amtsausschuss Amt Demmin-Land (Entscheidung)	14.12.2021	Ö

### Sachverhalt

Gemäß Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und Einzahlungen,
2. entstehende Aufwendungen und Auszahlungen und
3. notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 den Haushaltsplanentwurf für 2022 beraten und vorbereitet. Unklare Positionen wurden angesprochen und nachträglich in den Haushalt eingearbeitet.

Es haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

1. unter 11401.52310000S/Unterhaltung Gebäude und Einrichtung : (Ermächtigung aus 2021 in 2022 übernehmen : 33500€ für Dach und 10.000€ für WC-Haus I ) noch 62.800 € für WC Haus I; 33.500 € für große Instandsetzungsarbeiten; 3000€ Sonstiges und 800 € Pauschale , insgesamt also 100.100 € (statt 54.800 €)

2. unter 11401.56210000S/ Mieten für Büroräume, Registratur und mobile Arbeitsplätze : statt 32.500 € müssen 40.500 € eingeplant werden

3. unter 55100.44243000H/ Kostenerstattung der Gemeinde Meesiger für den Campingplatz : statt 32.400 € sollen 24.300 € eingeplant werden ( Korrektur Berechnung )

4. unter 61100.41320000H/Zuweisungen vom Land : der Orientierungsdatenerlass ist am 30.11.2021 gekommen, so dass statt 290.000€ jetzt 299.000€ eingeplant werden können.

Die daraus resultierenden zusätzlichen Ausgabe- und Einnahmeansätze sind im vorliegenden Entwurf für 2022 eingearbeitet.

Für die Höhe der Amtsumlage ergibt sich eine Erhöhung um 62.200€ , auf 1.990.200€.

Alle Ansätze sind den beigefügten Unterlagen zu entnehmen.

Die durch die Spitzabrechnung laut Jahresrechnung 2020 auszahlenden korrigierten Beträge der Amtsumlage 2020 wurden ebenfalls berücksichtigt.

Es liegt keine Genehmigungspflicht vor.

Die vom Amtsausschuss beschlossene Haushaltssatzung mit den Anlagen ist vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält, kann sie nach Beschlussfassung ausgefertigt und bekannt gemacht werden.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss, die vorliegende Haushaltssatzung für 2022 mit den eingearbeiteten Änderungen zu beschließen.

Folgende Anlagen werden nachgereicht :

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan

### **Beschlussvorschlag**

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung des Amtes Demmin-Land für das Haushaltsjahr 2022.

### **Finanzielle Auswirkungen**

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Unterlagen.

#### **Anlage/n**

1	HH-Satzung 2022 Amt ( öffentlich )
3	Finanzhaushalt HH 2022 Amt ( öffentlich )
4	Ergebnishaushalt HH 2022 Amt ( öffentlich )
5	Stellenplan HH 2022 Amt ( öffentlich )
6	Tabelle zum Vorbericht HH 2022 Amt ( öffentlich )
7	Vorbericht HH 2022 Amt ( öffentlich )

## Haushaltssatzung des Amtes Demmin- Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 144 Abs.1 i.V.m. §§ 45 ff der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird:

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.539.600 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.946.200 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 406.600 €

2. im Finanzhaushalt auf

a.)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.499.800 €
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>2</sup> von	2.877.300 €
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 377.500 €

b.)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- €
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.000 €
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 6.000 €

festgesetzt.

<sup>2</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

249.900 €

## § 5

### Amtsumlage / Umlage für die Wohnungsverwaltung

1. Die Amtsumlage für das HH-Jahr 2022 wird auf 25,696 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.
2. Die Umlage der Kosten für die Wohnungsverwaltung wird im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden auf 23,39 € je Wohneinheit ( WE ) und Monat und für fremdverwaltete Wohnungen auf 2,68 € je WE und Monat festgesetzt.

## § 6

### Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **26,5** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7

### Weitere Vorschriften

1. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig für Auszahlungen für Investitionen in den jeweiligen Teilhaushalten!
2. Ab einem Investitions- oder Sanierungsvolumen von mehr als 10.000 € je Maßnahme hat ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs.1 GemHVO-Doppik zu erfolgen!
3. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

### Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	- 233.549 €
2. Zum Finanzhaushalt	
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	- 434.860 €
3. Zum Eigenkapital	
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	- €

Demmin, den 14.12.2021

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteherin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.797.822,02	2.035.800	2.293.100	2.279.500	2.310.400	2.350.300	61
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	308.701,83	296.000	299.000	299.000	299.000	299.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.485.160,19	1.735.900	1.990.200	1.976.600	2.007.500	2.047.400	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.098,51	56.700	59.000	59.000	59.000	59.000	63
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	27.211,76	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
		63110000 Passgebühren	25.611,35	24.000	26.100	26.100	26.100	26.100	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.171,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.104,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.123,74	157.300	137.700	137.700	137.700	137.700	642,647, 648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	0,00	5.700	0	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom La	225,81	5.500	200	200	200	200	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.026,26	143.400	134.600	134.600	134.600	134.600	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,96	0	100	100	100	100	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.765,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.170,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	651,66
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	17.391,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.021.214,74	2.259.800	2.499.800	2.486.200	2.517.100	2.557.000	
10.	-	Personalauszahlungen	1.330.500,78	1.586.000	1.705.200	1.743.200	1.781.400	1.821.300	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	24.700,00	35.200	27.900	27.900	27.900	27.900	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	60.634,14	62.800	65.600	66.400	67.600	69.100	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	984.747,75	1.174.300	1.245.800	1.272.200	1.298.700	1.326.100	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.427,10	1.400	0	0	0	0	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.331,45	46.400	51.000	54.000	57.000	60.100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.202,85	241.100	287.600	294.700	302.000	309.700	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.122,72	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	392,65	100	0	0	0	0	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.872,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		70626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer	17.000,23	18.300	20.700	21.100	21.200	21.300	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,95	300	100	300	300	300	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	123.070,25	167.900	143.100	154.700	154.700	154.700	71

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	106.850,10	131.400	108.600	120.200	120.200	120.200		
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.220,15	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.230,00	302.800	361.800	289.700	289.700	289.700	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.797,38	36.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.527,54	83.300	110.600	38.500	38.500	38.500	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.586,64	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.262,91	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.034,56	26.500	23.800	23.800	23.800	23.800	
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	3.793,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.673,79	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.658,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.808,15	15.300	30.500	30.500	30.500	30.500	
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	594,01	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.412,96	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	232,17	106.600	336.800	3.300	3.300	3.300	74
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	215,25	200	200	200	200	200	
		74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	103.300	333.500	0	0	0	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300	75
		75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.162,58	0	4.100	4.100	4.100	4.100	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	100	100	100	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	1.162,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	225.179,47	289.400	326.300	330.900	323.600	323.600	76
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	100,00	400	500	500	500	500	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.954,69	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.540,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.086,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,58	700	700	700	700	700	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.540,00	21.200	43.100	63.200	63.200	63.200	
		76220000 Leasing	2.557,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		76240000 Datenverarbeitung	33.065,65	43.400	34.000	34.000	34.000	34.000	
		76242000 Laufende Beratung	297,50	400	400	400	400	400	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	31.454,00	48.700	75.300	69.300	62.000	62.000	
		76244000 Unterhaltung Hardware	417,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.964,02	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	929,58	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76310000 Büromaterial	4.023,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.236,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76330000 Porto und Versandkosten	12.810,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	76341000 Fernmeldegebühren	3.793,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.166,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76370000 Bankgebühren	1.779,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	913,27	14.900	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.110,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.319,88	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.804,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76414000 Unfallversicherungen	9.139,18	13.100	15.700	15.700	15.700	15.700		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	668,54	700	800	800	800	800		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.424,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	76930000 Repräsentationen	1.004,95	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.881.375,25	2.457.000	2.877.300	2.530.200	2.561.100	2.601.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	139.839,49	-197.200	-377.500	-44.000	-44.000	-44.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681, 683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.435,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	781,784-786
		78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.137,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.298,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.435,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.435,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	130.403,76	-203.200	-383.500	-50.000	-50.000	-50.000	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.620,14	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	128.783,62	-203.200	-383.500	-50.000	-50.000	-50.000	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	139.839,49	-197.200	-377.500	-44.000	-44.000	-44.000	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	139.839	-57.360	-434.860	-478.860	-522.860	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	139.839,49	-57.360	-434.860	-478.860	-522.860	-566.860	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.797.822,02	2.053.000	2.310.300	2.296.700	2.327.600	2.367.500	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	308.701,83	296.000	299.000	299.000	299.000	299.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.485.160,19	1.735.900	1.990.200	1.976.600	2.007.500	2.047.400	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.841,61	56.700	59.000	59.000	59.000	59.000	43
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	27.215,86	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
		43110000 Passgebühren	25.611,35	24.000	26.100	26.100	26.100	26.100	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.910,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.104,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.978,25	157.300	137.700	137.700	137.700	137.700	442,447, 448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	0,00	5.700	0	0	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom La	225,81	5.500	200	200	200	200	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.026,26	143.400	134.600	134.600	134.600	134.600	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,96	0	100	100	100	100	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.620,22	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9.	+	Sonstige Erträge	16.794,25	31.200	32.600	32.600	32.600	32.600	46,451,49
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.576,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,60	0	0	0	0	0	
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	506,50	0	0	0	0	0	
		46614200 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.024.436,13	2.298.200	2.539.600	2.526.000	2.556.900	2.596.800	
11.	-	Personalaufwendungen	1.378.334,68	1.601.200	1.723.500	1.761.400	1.799.600	1.839.500	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.700,00	35.200	27.900	27.900	27.900	27.900	
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	60.549,86	62.800	65.600	66.400	67.600	69.100	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	984.747,75	1.174.300	1.245.800	1.272.200	1.298.700	1.326.100	
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.427,10	1.400	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme	36.331,45	46.400	51.000	54.000	57.000	60.100	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.202,85	241.100	287.600	294.700	302.000	309.700	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.122,72	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392,65	100	0	0	0	0	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.872,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	50626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer	16.910,01	18.300	20.700	21.100	21.200	21.300	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	40.007,00	12.600	15.200	15.200	15.200	15.200	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.001,40	2.600	3.100	3.000	3.000	3.000	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,95	300	100	300	300	300	
12.	- Versorgungsaufwendungen	143.337,39	181.900	154.900	166.500	166.500	166.500	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	117.802,18	131.400	108.600	120.200	120.200	120.200	
	51110001 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger zahlungsneutral	9.315,06	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800	
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.220,15	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.538,04	302.800	361.800	289.700	289.700	289.700	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.797,38	36.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.527,54	83.300	110.600	38.500	38.500	38.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.586,64	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.306,29	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	11.034,56	26.500	23.800	23.800	23.800	23.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.793,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.673,79	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.658,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.072,81	15.300	30.500	30.500	30.500	30.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	548,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52559001 an den sonstigen privaten Bereich Beerdigungskosten	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52559002 an den sonstigen privaten Bereich für ordnungsbehördliche Maßnahmen	45,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.412,96	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
14.	- Abschreibungen	1.037,09	39.400	38.800	38.800	38.800	38.800	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.037,09	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	232,17	106.600	336.800	3.300	3.300	3.300	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	

# Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 19 Amt Demmin-Land

Seite : 7  
 Datum: 01.12.2021  
 Uhrzeit: 11:27:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	215,25	200	200	200	200	200	
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	103.300	333.500	0	0	0	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300	55
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.162,58	0	4.100	4.100	4.100	4.100	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.162,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
18.	- Sonstige Aufwendungen	226.751,28	289.400	326.300	330.900	323.600	323.600	56,591
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	400	500	500	500	500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.954,69	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.540,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.086,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,58	700	700	700	700	700	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.540,00	21.200	43.100	63.200	63.200	63.200	
	56220000 Leasing	2.557,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56240000 Datenverarbeitung	33.065,65	43.400	34.000	34.000	34.000	34.000	
	56242000 Laufende Beratung	347,09	400	400	400	400	400	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	33.317,54	48.700	75.300	69.300	62.000	62.000	
	56244000 Unterhaltung Hardware	417,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.964,02	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	964,58	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56310000 Büromaterial	4.023,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.236,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56330000 Porto und Versandkosten	12.810,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56341000 Fernmeldegebühren	3.793,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.166,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56370000 Bankgebühren	1.779,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	913,27	14.900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.110,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.319,88	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.804,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
	56414000 Unfallversicherungen	9.139,18	13.100	15.700	15.700	15.700	15.700	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	668,54	700	800	800	800	800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.424,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	56930000 Repräsentationen	628,63	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.958.393,23	2.525.600	2.946.200	2.599.000	2.629.900	2.669.800	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.042,90	-227.400	-406.600	-73.000	-73.000	-73.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	66.042,90	-227.400	-406.600	-73.000	-73.000	-73.000	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	334.407,12	400.450	173.050	-233.549	-306.549	-379.549	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	400.450,02	173.050	-233.549	-306.549	-379.549	-452.549	



## Seite - 2 - Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke Bemerkungen
<b>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</b>								
1.	Leit. Verwaltungsbeamter/ Amtsrat	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	<b>A 12</b>	Ab 09/22 A 13
2.	Leiter Zentrale Dienste und Finanzen	1,0	EG 11	1,0	EG 11	1,0	<b>EG 11</b>	
3.	SB Kämmerei I	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,886	<b>EG 10</b>	Keine Vollzeitstelle
4.	SB Sekretariat/ Sitzungsdienst	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,759	<b>EG 6</b>	Keine Vollzeitstelle Vertretung Krankheit durch 6
5.	SB Personal	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 8</b>	
6.	SB Allgemeine Verwaltungs- angelegenheiten, Registratur	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 6</b>	
7.	SB Kasse	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,886	<b>EG 6</b>	Keine Vollzeitstelle
8.	SB Kämmerei II	1,0	EG 10	1,0	EG 10	1,0	<b>EG 10</b>	
9.	SB Steuern/ und sonstige Abgaben	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 6</b>	
10.	SB Kasse	0,875	EG 6	0,75	EG 6	0,759	<b>EG 6</b>	Keine Vollzeitstelle
11.	SB Kassenleitung/Vollstreckung	0,95	EG 8	1,0	EG 9	0,962	<b>EG 9</b>	Keine Vollzeitstelle
12.	SB Förderangelegenheiten/ IT	1,0	EG 8	1,0	EG 8	1,0	<b>EG 8</b>	
13.	SB Beiträge/Liegenschaften	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 6</b>	
14.	SB Finanzbuchhaltung/ Förderangeleg.	-	-	-	-	1,0	<b>EG 9</b>	
15.	SB Büromanagement/Registratur	-	-	-	-	0,506	<b>EG 6</b>	Stellenanteil aus Nr. 10 u. 27 u. 29
<b>Bau- und Ordnungsamt</b>								
16.	Leiter Bau-und Ordnungsamt Rechtsamt	1,0	EG 11	1,0	EG 11	1,0	<b>EG 11</b>	
17.	SB Allg. Ordnungsangelegen- heiten/Straßenverkehr	0,925	EG 8	0,925	EG 8	0,9367	<b>EG 8</b>	Keine Vollzeitstelle
18.	SB Gewerbe/Feuerschutz	1,0	EG 8	1,0	EG 8	1,0	<b>EG 8</b>	
19.	SB Meldewesen/ Ausweis- und Passangelegenheiten I	0,625	EG 6	0,625	EG 6	0,6329	<b>EG 6</b>	Keine Vollzeitstelle
20.	SB Meldewesen/ Ausweis- und Pass- angelegenheiten II, Schulen, Wahlen	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 6</b>	
21.	SB Soziales/ Jugend/Kultur und Sport/Kita/ Baumkataster	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 6</b>	
22.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,759	<b>EG 8</b>	Keine Vollzeitstelle
23.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 8</b>	
24.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	0,875	EG 8	0,875	EG 8	0,886	<b>EG 8</b>	Keine Vollzeitstelle
25.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	-	-	-	-	1,0	<b>EG 9</b>	
26.	SB Hoch- u. Tiefbau	1,0	EG 9	1,0	EG 9	1,0	<b>EG 9</b>	
27.	SB Zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,875	EG 6	0,75	EG 6	0,759	<b>EG 6</b>	Keine Vollzeitstelle
28.	SB Baumkataster/ Baumkontrolle	0,625	EG 6	0,75	EG 6	0,759	<b>EG 6</b>	Stellenanteil aus Nr.29; keine Vollzeitstelle
29.	SB Baumkataster	0,5	EG 4	-	-	-	-	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>23,5</b>		<b>22,925</b>		<b>25,4906</b>		
30.	SB Wohnungsverwaltung	1,0	EG 6	1,0	EG 6	1,0	<b>EG 6</b>	
	<b>Summe:</b>	<b>24,5</b>		<b>23,925</b>		<b>26,4906</b>		

## 1. Veränderungsliste zum Stellenplan des Amtes Demmin-Land für das Haushaltsjahr 2022

Ifd.-Nr. im Stellenplan 2022	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher -u. Herabstufungen und Umwandlung Von Bes./Verg./Lohn - Gr. nach Bes./Verg./Lohn - Gr.	Zugänge Bes./EG	Abgänge Bes./EG	Bemerkungen
3.	<b>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</b> SB Kämmerer I	0,011		EG 10		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeitbeschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
4.	SB Sekretariat/Sitzungsdienst	0,009		EG 6		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeitbeschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
5.	Personal	1,0	EG 6	-	-	Änderung der Entgeltgruppe (EG)
7.	SB Kasse	0,011		EG 6		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeitbeschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
10.	SB Kasse	0,116			EG 6	Reduzierung der Arbeitszeit
11.	SB Kassenleitung/ Vollstreckung	0,012	EG 8	EG 9		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeitbeschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden u. EG
14.	SB Finanzbuchhaltung/ Förderangelegenheiten	1,0		EG 9		

15.	SB Büromanagement/ Registratur	0,506		EG 6		Keine Vollzeitstelle Stellenanteil aus Nr. 10; 27 u. 29
	<b>Bau- und Ordnungsamt</b>					
17.	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Straßenverkehr	0,0117		EG 8		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeit- beschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
19.	Meldewesen/ Ausweis und Passangelegenheiten I	0,0079		EG 6		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeit- beschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
22.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	0,009		EG 8		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeit- beschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
24.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	0,011		EG 8		Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeit- beschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
25.	SB Bauordnung/Bauverwaltung/ Bauleitplanung	1,0		EG 9		
27.	SB Zentrale Gebäudebewirtschaftung	0,116			EG 6	Keine Vollzeitstelle Änderung der Vollzeit- beschäftigung nach TVöD auf 39,5 Wochenstunden
28.	SB Baumkataster/Baumkontrolle	0,134		EG 6		Keine Vollzeitstelle Stellenanteil aus Nr. 29
29.	SB Baumkataster/Baumkontrolle	0,5			EG 4	



Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	Plan 2021	IST 29.09. 2021	Plan 2022	Erläuterungen
<b>Verwaltungssteuerung</b>							
11101	50210000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.900	13.415	19.700	
11101	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	54.700	27.107	95.700	Deutliche Erhöhung: - Neue Mitarbeiterin, die zuvor einem anderen Produkt zugeordnet war circa 28.000€ <b>dazu</b> - Neue Azubis: circa 10.000€ <b>dazu</b> - Lohnerhöhung "alter" Mitarbeiter aus diesem Produkt
11101	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	998	3.900	
11101	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.500	5.787	22.100	
11101	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	200	229	600	
11101	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	2.200	2.097	2.300	Erhöhung: Mehr MitarbeiterInnen mehr Kosten
11101	56414000*	S	Unfallversicherungen	600	230	1.100	
11101	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	673	800	Erhöhung: Kostensteigerung wird erwartet
11101	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.300	5.243	5.300	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11101	56930000*	S	Repräsentationen	1.000	843	8.000	Erhöhung: - Sommerfest, Weihnachtsfeier + 30-Jahr-Feier Amt: 5.000€ - Betriebsausflug: 3.000€
<b>Gremien</b>							
11104	50100000*	S	Aufwendungen für Amtsvorsteher und Sitzungsgeld	22.900	10.780	22.800	Betrag leicht verringert: - Entschädigung AV: 14.500€ - Sitzungsgelder: 8.300€
11104	50210000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.900	13.415	19.700	
11104	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	33.700	19.479	35.000	
11104	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	716	1.400	
11104	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.100	4.469	8.100	
11104	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.100	1.319	2.000	Betrag leichtl verringert: Nach Erfahrung der Sachbearbeiterin werden die Sozialversicherungs-beiträge der Amtsvorsteherin sinken
11104	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	400	514	500	
11104	51110000*	S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	11.600	10.649	11.400	Betrag verringert: Jahresumlage für Beamte, die noch im Dienst sind + Solidarumlage
11104	56414000*	S	Unfallversicherungen	400	290	1.000	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

<b>Verwaltungsleitung</b>							
11109	43100000	H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100	167	200	
11109	50210000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	25.000	17.887	26.200	
11109	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	52.200	30.357	51.500	
11109	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.125	2.100	
11109	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	6.447	11.900	
11109	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	400	677	600	
11109	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	5	100	
11109	51110000*	S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	15.400	14.198	15.200	Betrag verringert: Jahresumlage für Beamte, die noch im Dienst sind + Solidarumlage
11109	52544000	S	Kostenerstattungen an Zweckverbänd für Datenschutzbeauftragten	5.100	5.077	5.100	
11109	56414000*	S	Unfallversicherungen	600	249	600	
<b>Personal</b>							
11200	46614200	H	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	21.200	0	22.600	Erhöhung: Berechnung aus "Berechnung Rückstellungen, Rücklagen"
11200	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	42.100	25.202	46.400	
11200	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	957	1.900	
11200	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.900	5.377	10.700	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11200	50510000	S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	3.000	2.420	3.000	
11200	50520000*	S	medizinische Untersuchungen	1.000	35	1.500	Erhöhung: Mehr MitarbeiterInnen mehr Kosten
11200	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	800	700	800	
11200	50711000	S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.600	0	15.200	
11200	50712000	S	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.600	0	3.100	Erhöhung: Berechnung aus der Tabelle "Berechnung Rückstellungen, Rücklagen"
11200	51110000*	S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	92.800	81.210	82.000	Betrag verringert: Die Zahl wurde korrigiert wegen vormals falscher Planung.
11200	51110001	S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger zahlungsneutral	14.000	0	11.800	
11200	51410000	S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	36.500	16.800	34.500	Betrag verringert: Aus dem Dokument Plan 2022 Jahresumlage für Beamte
11200	56120000*	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	3.673	10.000	Erhöhung: Mehr MitarbeiterInnen mehr Kosten
11200	56130000*	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.000	1.343	6.000	
11200	56140000*	S	Aufwendungen für Arbeitsschutz	1.100	665	1.100	
11200	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11200	56190000	S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200	0	200	
11200	56414000*	S	Unfallversicherungen	500	341	500	
<b>Organisation</b>							
11300	01100000	S	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	2.000	0	2.000	
11300	08200000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € Netto	4.000	2.081	4.000	
11300	41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	0	300	
11300	43100000	H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	75	100	
11300	44251000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	80	100	
11300	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	92.600	34.219	84.600	
11300	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.400	0	0	Betrag auf 0 verringert: Vormalerweise war hier das Geld für die Minijobber eingeplant. Ab jetzt wird es unter Personal Lohnsteuer geplant
11300	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	1.335	3.400	
11300	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.100	7.479	19.500	
11300	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100	0	0	Betrag auf 0 verringert: Vormalerweise war hier das Geld für die Minijobber eingeplant. Ab jetzt wird es unter Personal Pauschalbeiträge geplant
11300	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	1.000	905	1.300	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11300	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	Betrag auf 0 verringert: Vormalig war hier das Geld für die Minijobber eingeplant. Ab jetzt wird es unter Personal Lohnsteuer geplant
11300	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	2.000	1.562	2.000	
11300	52370000*	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	2.340	3.500	
11300	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	25.000	4.924	23.300	Betrag verringert: Ergibt sich aus den Berechnungen für Möbel+Technik und Sekretariatsausgaben i.H.v. 3000€
11300	52920000*	S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.500	20.601	20.500	
11300	53200000	S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	0	1.100	
11300	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.400	0	1.800	
11300	56220000*	S	Leasing	3.500	2.569	5.000	Erhöhung: Es wird ein neuer Dienstwagen benötigt. Ob der günstige Vertrag von letztem Mal wieder verhandelt werden kann ist fraglich,
11300	56243000*	S	Unterhaltung Software, Updates	49.200	16.381	75.300	Erhöhung druch: Einrichtung 15 mobilfähiger Arbeitsplätze, Office Lizenzen
11300	56244000	S	Unterhaltung Hardware	1.300	289	1.300	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11300	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.500	9.314	70.500	Betrag leicht gesunken: Die Dienstleistungen für das Rechenzentrum werden günstiger.
11300	56300000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.100	944	1.500	Erhöhung: Laut der zuständigen Sachbearbeiterin ist eine Erhöhung der Kosten für die Wartung zu erwarten
11300	56310000*	S	Büromaterial	5.000	4.121	6.000	Erhöhung: Begründet durch die Steigerung der Holzpreise
11300	56320000*	S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000	3.750	5.000	
11300	56330000*	S	Porto und Versandkosten	15.000	9.600	15.000	
11300	56341000*	S	Fernmeldegebühren	3.500	2.935	4.000	Erhöhung: Mehr MitarbeiterInnen mehr Kosten
11300	56350000*	S	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	890	1.500	
11300	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	1.200	643	1.200	
11300	56414000*	S	Unfallversicherungen	700	412	1.000	
<b>Gebäudemanagement</b>							
11401	41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.300	0	8.300	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.200	5.432	9.800	
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	285	400	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.200	1.123	2.300	
11401	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	200	0	100	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11401	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.000	27.531	42.000	Erhöhung: Preissteigerung durch das Mieten neuer Räume und dem damit verbunden Verbrauchskosten des Personals
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.300	6.378	100.100	Erhöhung: Dach: 33.500€, WC Haus I: 35.000€ WC Haus I zusätzlich: 27.8000€ Pauschale: 800€ Große Instandhaltungsmaßnahmen ( Teppich, Heizung, Streichen): 33.500€ Sonstiges: 3000€ Elektrik: 10.000€
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.500	9.308	15.000	Erhöhung: Es wird eine Erhöhung der Reinigungskosten erwartet.
11401	53400000	S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.200	0	18.200	
11401	56210000	S	Mieten für Büro und Registratur	18.000	17.940	40.500	Deutliche Erhöhung: 18 mobiler Arbeitsplätze: 3 aus dem Jahr 2021, 15 aus dem Jahr 2022
11401	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	1.400	1.111	1.400	
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	200	18	200	



Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

<b>Liegenschaften</b>							
11402	44243000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Verwaltung gemeindlicher Einrichtun	700	0	200	
11402	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	39.600	23.626	38.800	
11402	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	894	1.600	
11402	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.300	4.995	9.000	
11402	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	700	569	700	
11402	56414000*	S	Unfallversicherungen	500	311	500	
<b>Wohnungsverwaltung</b>							
11405	44243000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.800	0	83.900	Betrag verringert: Planung für ein Objekt in Lindenberg hat sich geändert. Der 24 Wohneinheiten Block in der Lindenstraße wurde verkauft. Darum sinkt die Umlage.
11405	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	251	200	
11405	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	41.900	24.193	41.300	
11405	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	947	1.700	
11405	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.800	5.064	9.500	
11405	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	400	759	700	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11405	56414000*	S	Unfallversicherungen	500	291	500	
<b>Versicherungen</b>							
11406	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.500	6.521	8.800	
11406	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	293	400	
11406	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.500	1.372	2.100	
11406	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	200	95	100	
11406	56414000*	S	Unfallversicherungen	200	56	100	
<b>Finanzen</b>							
11600	43100000*	H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.400	1.381	22.400	
11600	46220000	H	Zustellungs- und Vollstreckungsgebühren	5.000	5.742	5.000	
11600	50220000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	251.300	132.119	322.200	
11600	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.300	6.221	12.900	
11600	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.100	28.283	74.100	
11600	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	4.700	4.604	7.500	
11600	56242000*	S	Laufende Beratung Creditreform	400	298	400	
11600	56370000	S	Bankgebühren	2.000	925	2.000	
11600	56414000*	S	Unfallversicherungen	3.000	2.121	4.000	
11600	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	80	100	
<b>Recht</b>							
11900	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	39.800	24.435	40.100	
11900	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	930	1.700	
11900	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.400	4.754	9.300	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

11900	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	700	736	0	
11900	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	6	0	
11900	56110000*	S	Aufwendungen für Aus.-und Fortbildung Schiedsstelle	400	121	500	Erhöhung: Nach Ende der Pandemielage wird erwartet, dass mehr Veranstaltungen besucht werden können.
11900	56250000*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500	824	5.000	Erhöhung: Möglicher Rechtsstreit aus Beschäftigungs- oder Bewerbungsverhältnissen
11900	56390000	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	
11900	56414000*	S	Unfallversicherungen	400	313	500	
11900	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	114	200	
<b>Statistik und Wahlen</b>							
12100	44241000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.700	0	0	Es sind keine Wahlen vorgesehen.
12100	44242000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.300	0	0	Es sind keine Wahlen vorgesehen.
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.200	0	0	Es sind keine Wahlen vorgesehen.
12100	56390000	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.600	3.799	0	Es sind keine Wahlen vorgesehen.
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
12200	43110000*	H	Passgebühren Meldeamt	24.000	21.768	26.100	Erhöhung: Die Gebühren für Pässe haben sich erhöht.
12200	43120000*	H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	2.000	1.858	2.000	
12200	43140000*	H	Gebühren für Fischereimarken und Schein	4.200	2.020	4.200	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

12200	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	702	2.500	
12200	46210000	H	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	347	1.000	
12200	50220000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	157.300	74.401	131.100	Betrag verringert: Neue Strukturierung der Mitarbeiter: Mitarbeiterin aus diesem Bereich wurde "Verwaltungssteuerung" zugeordnet: 39.000€ <b>Abzug</b>
12200	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	2.840	5.300	
12200	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.100	15.829	30.200	
12200	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	2.700	1.972	2.202	
12200	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	2	0	
12200	52542000*	S	Kostenerstattungen an das Land Fischereimarken, Scheine	4.000	429	4.000	
12200	52543000*	S	Kostenerstattungen für Standesamt und Wohngeld	88.500	67.762	89.500	Erhöhung: Ergibt sich aus - Ausgaben Standesamt: 36.500€ - Ausgaben Wohngeld: 53.000€
12200	52551000*	S	Kostenerstattungen an private Unternehmen Fundtiere	15.000	8.138	30.000	Deutliche Erhöhung: Der neue Fundtiererlass zieht höherer Kosten nach sich, genau so wie die neuen Verträge zum 1.1.22 zur Unterbringung von Fundtieren

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

12200	52559000	S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Wildschäden	2.000	369	2.000	
12200	52559001	S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Beerdigungskosten	5.000	299	7.000	Erhöhung: Die Bererdigungskosten haben sich nach Änderung des Bestattungsgesetzes erhöht, da Grabstellen nun gekennzeichnet werden müssen.
12200	52559002		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.500		2.500	
12200	56240000*	S	Datenverarbeitung, Druckereierzeugnisse	43.400	25.091	34.000	Betrag verringert: Ergibt sich aus den Kosten für - VOIS EMA : 13.300€ und - Meldeamt: 20.700€
12200	56414000*	S	Unfallversicherungen	1.800	1.104	1.500	
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							
12300	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.200	12.546	21.200	
12300	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	477	900	
12300	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.500	2.679	4.900	
12300	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	400	384	400	
12300	56414000*	S	Unfallversicherungen	300	161	300	
<b>Brandschutz</b>							
12600	41442000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.900	2.970	3.900	
12600	41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.600	0	8.600	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

12600	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	38	100	
12600	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.100	5.040	5.100	
12600	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.500	16.019	28.600	
12600	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	605	1.200	
12600	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.600	3.417	6.600	
12600	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	500	380	500	
12600	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.000	0	1.000	
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	500	
12600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.031	2.000	
12600	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	500	0	500	
12600	52551000	S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	300	344	500	
12600	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	17.700	0	17.700	
12600	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	12	3.100	
12600	56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	334	300	
12600	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	187	800	
12600	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	735	500	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

12600	56210000	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	0	1.200	
12600	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	552	1.200	
12600	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	1.200	777	800	
12600	56414000*	S	Unfallversicherungen	300	208	300	
<b>Sonstige Schulträgeraufgaben</b>							
20100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.800	6.488	10.700	
20100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	249	500	
20100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.300	1.408	2.500	
20100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	200	253	200	
20100	56414000*	S	Unfallversicherungen	100	86	100	
<b>Heimat-und Kulturpflege</b>							
28100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0	184	1.300	Erhöhung: Umstrukturierung der Mitarbeiter: Mitarbeiterin hat jetzt <b>3,1 %</b> , vorher stand hier "0". Siehe auch "Förderung der Wohlfahrtspflege" und "Tourismusförderung"
28100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7	100	
28100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	38	300	
<b>Obdachlosenunterkunft</b>							
31500	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200	0	200	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

31500	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	500	Betrag verringert: Es sind schon zwei Jahre neue gebrauchte Küchenschranke geplant, leider konnten noch keine gefunden werden.
31500	56210000	S	Miete für Obdachlosenwohnung	1.400	0	1.400	
<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
33100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.700	1.829	1.300	Betrag verringert: Umstrukturierung der Mitarbeiter: Mitarbeiterin hat nur noch 3,1 % dieses Produktes: <b>2/3 Abzug</b> , siehe auch "Heimat-und Kulturpflege"
33100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	70	100	
33100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	384	300	
33100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	100	55	100	
33100	56414000*	S	Unfallversicherungen	100	35	100	
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
36100	44243000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.900	0	14.100	Betrag verringert: Verwaltergebühren sind gesunken.
36100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.800	5.864	9.700	
36100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	222	400	
36100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100	1.226	2.300	
36100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	200	147	300	



Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

36100	56414000*	S	Unfallversicherungen	100	93	200	
<b>Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit</b>							
36600	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0	738	4.900	Erhöhung: Umstrukturierung der Arbeitsstunden. Siehe "Förderung des Sports"
36600	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	27	200	
36600	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	151	1.200	
<b>Förderung des Sports</b>							
42100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.900	2.194	0	Betrag verringert: Umstrukturierung der Arbeitsstunden auf "Einrichtung der Kinder-und Jugendarbeit"
42100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	84	0	Betrag verringert: Siehe Zeile oben dieses Produktes --> Keine Versicherung mehr benötigt
42100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	462	0	Betrag verringert: Siehe Zeile oben dieses Produktes --> Keine Versicherung mehr benötigt
42100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	100	73	0	Betrag verringert: Siehe Zeile oben dieses Produktes --> Keine Versicherung mehr benötigt

42100	56414000*	S	Unfallversicherungen	100	46	0	Betrag verringert: Siehe Zeile oben dieses Produktes --> Keine Versicherung mehr benötigt
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
51100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	19.100	10.933	18.900	
51100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	405	800	
51100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.100	2.552	4.400	
51100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	300	456	400	
51100	56414000*	S	Unfallversicherungen	200	148	100	
<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>							
52100	43100000*	H	Gebühren Vorkaufsrecht und Bauamt	4.000	3.562	4.000	
52100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	145.200	80.501	157.800	Erhöhung: Ergibt sich aus der geplanten Einstellung eines/r neuen Mitarbeiters/In im Bauamt
52100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	3.048	6.400	
52100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.500	17.466	36.300	
52100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	2.400	2.712	2.000	
52100	56414000*	S	Unfallversicherungen	1.500	1.021	2.000	
<b>Gemeindestraßen</b>							
54100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	54.000	39.317	63.200	
54100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.284	2.600	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

54100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.400	8.433	14.600	
54100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	1.200	1.035	1.100	
54100	56414000*	S	Unfallversicherungen	600	534	700	
<b>Öffentliches Grün (Campingplatz und Strand)</b>							
55100	44243000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	24.400	0	24.300	Stundenänderung: Nach Absprache mit dem Amtsleiter des Bauamtes und der Sachbearbeiterin gab es eine Stundenverringerung
55100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	13.500	8.064	13.300	
55100	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	305	600	
55100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.900	1.685	3.100	
55100	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	300	202	300	
55100	56414000*	S	Unfallversicherungen	200	128	200	
<b>Öffentliches Grün, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
55200	44243000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.600	0	1.500	Betrag hat sich verringert: Gravelotte und Trittelwitz, Sanzkow je 230.43€ + Aalbude und Pensin je 443,13€ = 1577,55
55200	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.800	1.664	2.800	
55200	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	63	100	
55200	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600	353	700	
55200	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	100	44	100	

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

55200	56414000*	S	Unfallversicherungen	100	22	100	
<b>Wasserwanderrastplatz</b>							
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0	185	1.300	
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7	100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	38	300	
<b>Gemeindliches Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
55300	44242000	H	Kostenerstattungen Kriegsgräberpflege vom Land	200	226	200	
55300	44243000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	10.600	
55300	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.900	2.328	4.200	Betrag hat sich verringert: Umstrukturierung der Mitarbeiter: Mitarbeiter von 35 Std. auf 30 Std. <b>herabgesenkt</b>
55300	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	122	200	
55300	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	481	1.000	
55300	50626000	S	Leistungsprämien für Arbeitnehmer	100	0	100	
55300	54190000	S	Zuschüsse für Kriegsgräberpflege an Sonstige	200	0	200	
55300	56414000*	S	Unfallversicherungen	100	8	100	
<b>Tourismusförderung</b>							

Finanzausschusssitzung Amt Demmin-Land, November 2021  
erstellt von B.Rungger, Stand 03.12.2021

57500	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0	185	1.300	Erhöhung: Umstrukturierung der Mitarbeiter: Mitarbeiterin hat jetzt <b>3,1 %</b> , vorher stand hier "0". Siehe auch "Förderung der Wohlfahrtspflege" und "Heimat- und Kulturpflege"
57500	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7	100	
57500	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	38	300	
<b>Steuern, Allgemein Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	296.000	222.053	299.000	Angaben des Orientierungsdatenerlasses vom 30.11.2021
61100	41620000	H	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.735.900	1.735.952	1.990.200	
61100	54630000	S	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.300	0	333.500	wird gegen Umlagebetrag gebucht
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
61200	46220000*	H	Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.000	3.361	4.000	
61200	57510000	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0	458	100	
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	4.300	1.601	4.000	Betrag hat sich verringert: Wegen Festgeldanlage

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 des Amtes Demmin-Land

## Inhalt:

1.	Allgemeines zum Amt Demmin- Land	3
1.1	Grundsätzliches	3
1.2	Einwohner	5
1.3	Amtsgröße	6
1.4	Gemeinden des Amtes	7
1.5	Schulen im Amtsbereich	8
1.6	Kindertagesstätten im Amtsbereich	9
1.7	Andere gemeindeeigene Einrichtungen	10
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1	Darstellung des Haushaltsausgleichs	10
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
4.	Erläuterung der Haushaltsansätze	16
4.1	Wichtige Erträge und Einzahlungen	16
4.2	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	21
4.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24
4.4	Verbindlichkeiten	24
4.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes	25
4.6	Entwicklung der Sonderposten	25
4.7	Entwicklung der Rückstellungen	26
4.8	Übersicht über freiwillige Leistungen	27

## 1. Allgemeines zum Amt Demmin- Land

### 1.1 Grundsätzliches

Das Amt Demmin-Land und die amtsangehörigen Gemeinden arbeiten seit dem 01.01.2012 nach den Regeln der doppelten Buchführung (Doppik). Im Mittelpunkt der doppelten Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns. Die Haushaltsgliederung basiert auf die Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die vormals im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist das Produktbuch des Amtes 29 Produkte aus. :

Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Produkt
11101	Verwaltungssteuerung	20100	sonstige Schulträgeraufgaben
11104	Gremien	31500	Obdachlosenunterkunft
11109	Verwaltungsleitung	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
11200	Personal	35100	Wohngeld
11300	Organisation	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
11401	Gebäudemanagement	42100	Förderung des Sports
11402	Liegenschaften	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11405	Wohnungsverwaltung	52100	Bau- und Grundstücksordnung
11406	Versicherungen	54100	Gemeindestraßen
11600	Finanzen	55100	Öffentliches Grün (Campingplatz und Strand)
11900	Recht	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
12100	Statistik und Wahlen	55300	gemeindliches Friedhofs- und Bestattungswesen
12200	Ordnungsangelegenheiten	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
12300	Verkehrsangelegenheiten	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12600	Brandschutz		

Da über das Amt Demmin- Land die Einheitskasse geführt wird und die Gemeinden entsprechend gegenüber dem Amt in Höhe ihrer positiven bzw. negativen Geldbestände eine Forderung bzw. Verbindlichkeit aufmachen, wird für die Abwicklung dieser Bewegungen automatisch das Produkt: 61800: Einheitskasse genutzt.

Folgende Teilhaushalte (THH) wurden ab dem Haushaltsjahr 2012 gebildet:

THH	Bezeichnung	Produkte der THH	Verantwortlicher Leiter
1	Verwaltungssteuerung	11101,11104,11109, 12100	leitender Verwaltungsbeamter
2	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	11200,11300,11402, 11600,36100,	Leiterin Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
3	Amt für Bau- und Ordnungsangelegenheiten	11401,11405,11406, 11900,12200,12300, 12600,20100,31500,33100, 35100,42100,51100,52100, 54100,55100,55200,55300,	Leiter des Bau- und Ordnungsamtes
4	Finanzwirtschaft	61100,61200,	Leiterin Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Somit ist jedes Produkt einem Teilhaushalt zugeordnet ( § 4 GemHVO-Doppik).

Die Teilhaushalte sind der derzeitigen Organisationsstruktur des Amtes Demmin- Land angepasst.

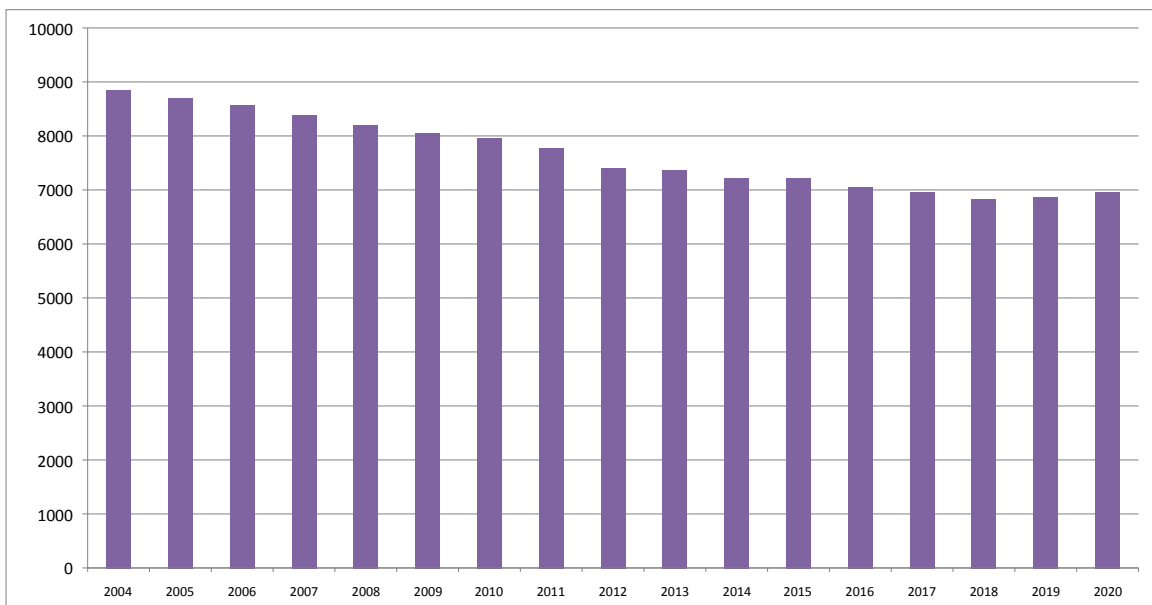
## 1.2 Einwohner

Das Amt Demmin-Land hatte zum 31.12.2021 laut Haushaltsplanerlass insgesamt 6.852 Einwohner. Diese Zahl ist Ausgangspunkt für die Planung 2022.

### Entwicklung Einwohner

zum 31.12. d.J.	EW	+/- zum Vorj.	für HH-Planung
2004	8843		2006
2005	8695	-148	2007
2006	8557	-138	2008
2007	8372	-185	2009
2008	8191	-181	2010
2009	8039	-152	2011
2010	7948	-91	2012
2011	7759	-189	2013
2012	7389	-370	2014
2013	7353	-36	2015
2014	7216	-137	2016
2015	7211	-5	2017
2016	7046	-165	2018
2017	6950	-96	2019
2018	6815	-135	2020
2019	6852	37	2021
2020	6950	98	2022

Einwohnerentwicklung jeweils zum 31.12. d. J.



## 1.3 Amtsgröße

Amtsgröße	370,41 km <sup>2</sup>
Anzahl der amtsangehörigen Gemeinden	16



## 1.4 Gemeinden des Amtes

Dem Amt Demmin-Land gehören 16 Gemeinden mit 61 Ortsteilen an.

Gemeinde	EW 31.12.2020	Ortsteile
Beggerow	514	Beggerow, Johannenhöhe, Kaslin, Glendelin, Buschmühl, Gatschow
Borrentin	794	Borrentin, Schwichtenberg, Gnevezow, Moltzahn, Wolkwitz, Metschow, Lindenhof, Pentz
Hohenbollentin	108	Hohenbollentin
Hohenmocker	471	Hohenmocker, Sternfeld, Tentzerow, Peeselin, Hohenbrünzow, Strehlow
Kentzlin	213	Neu-Kentzlin, Alt-Kentzlin
Kletzin	686	Kletzin, Ückeritz, Quitzerow, Pensin
Lindenberg	212	Lindenberg, Hasseldorf, Krusemarkshagen
Meesiger	246	Meesiger (Gravelotte)
Nossendorf	665	Nossendorf, Volksdorf, Annenhof, Medrow, Toitz
Sarow	723	Sarow, Ganschendorf, Gehmkow, Törpin
Schönfeld	353	Schönfeld, Trittelwitz, Klenz
Siedenbrünzow	490	Siedenbrünzow, Vanselow, Eugenienberg, Leppin, Sanzkow, Zachariae
Sommersdorf	243	Sommersdorf, Neu-Sommersdorf
Utzedel	473	Utzedel, Dorotheenhof, Leistenow, Teusin, Roidin
Verchen	380	Verchen
Warrenzin	379	Warrenzin, Wolkow, Upost, Beestland
	<b>6.950</b>	

Die Wirtschaftsstruktur im Amtsbereich wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In den Gemeinden gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

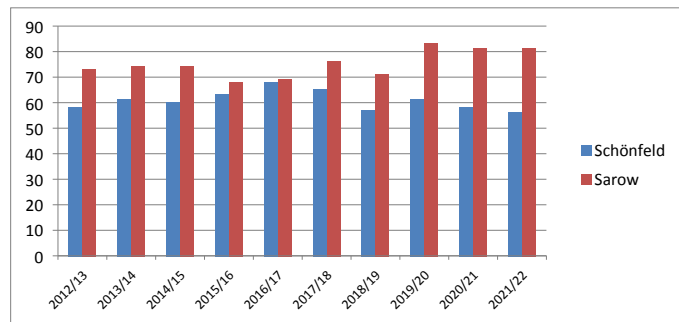
Einige Gemeinden aus dem Amtsbereich liegen direkt am Kummerower See oder an der Peene. In diesen Gemeinden wird neben oben genannter Wirtschaftsstrukturen auch auf Tourismus orientiert. So sind in den früheren Jahren Wasserwanderrastplätze und Badestellen entstanden, die sich auch im Eigentum der Gemeinden befinden.

## 1.5 Schulen im Amtsbereich:

Im Amtsbereich existieren zwei Schulen in gemeindlicher Trägerschaft. Das sind die Grundschulen in den Gemeinden Sarow und Schönfeld.

Entwicklung der **Schülerzahlen**:

Grundschule/ Schuljahr	Schönfeld	Sarow
2012/13	58	73
2013/14	61	74
2014/15	60	74
2015/16	63	68
2016/17	68	69
2017/18	65	76
2018/19	57	71
2019/20	61	83
2020/21	58	81
2021/22	56	81

Entwicklung Höhe der **Gastschulbeiträge** pro Schüler pro Schuljahr:

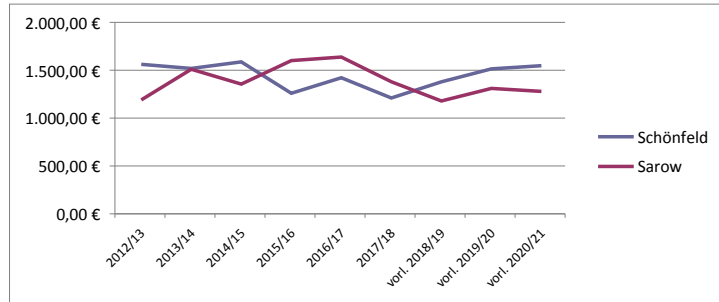
Die Gastschulbeitragshöhe errechnet sich aus den Gesamtausgaben/ - aufwendungen abzüglich der Einnahmen/ Erträge des abgeschlossenen Haushaltsjahres geteilt durch die Gesamtschülerzahl.

Zum Beispiel sehr hohe Instandhaltungskosten und niedrige Schülerzahlen sind folglich Grund für sehr hohe Gastschulbeiträge. Für eine gute Ausstattung und für ein sauberes, unfallfreies Umfeld in und um den Schulen muss jedoch gesorgt werden. Dies ist auch Voraussetzung für eine dem Landesdurchschnitt angepasste schulische Ausbildung. Die Gemeinden des Amtsbereiches sind so durch die Zahlungen der Gastschulbeiträge unmittelbar für diese Aufgabenerfüllung genauso zuständig, wie die Trägergemeinden.

## Entwicklung Gastschulbeiträge pro Schüler pro Schuljahr (vorl.= vorläufig):

Grundschule/ Schuljahr	Schönfeld	Sarow
2012/13	1.561,70 €	1.189,93 €
2013/14	1.518,73 €	1.510,28 €
2014/15	1.587,31 €	1.355,11 €
2015/16	1.259,41 €	1.600,69 €
2016/17	1.421,47 €	1.637,75 €
2017/18	1.210,19 €	1.379,60 €
vorl. 2018/19	1.378,73 €	1.178,96 €
vorl. 2019/20	1.514,26 €	1.310,15 €
vorl. 2020/21	1.547,51 €	1.278,94 €

für 2017/18 ist es für Schönfeld auch der vorläufige Beitrag



## 1.6 Kindertagesstätten im Amtsbereich:

Zur Zeit existiert im Amtsbereich nur noch in der Gemeinde Siedenbrünzow eine gemeindeeigene Kindertagesstätte. Alle anderen befinden sich in anderer Trägerschaft bzw. wurden geschlossen.

## Entwicklung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten im Amtsbereich (ab 2004)

Kindertagesstätte in der Gemeinde:	gemeindeeigen bis	neuer Träger / bzw. geschlossen
Nossendorf	11/2005	AWO, ab 01.01.2021 Johanniter
Utzedel	07/2013	Förderkreis JUL gemeinnützige GmbH
Beggerow	03/2007	TWSD, derzeit geschlossen, ggfls. neu Entdeckernasen e.V.
Borrentin/ Gnevezow	07/2010	Trägerwerk Soziale Dienste : jetzt in Schönfeld
Schönfeld		siehe Borrentin/Gnevezow
Meesiger	09/2010	geschlossen
Sarow	09/2007	bis 2017 : AWO, ab 2018: Trägerwerk Soziale Dienste
Siedenbrünzow	kein Ende	GEMEINDE IST TRÄGER

Bis 2005 existierten also noch 7, bis 2007 noch 6, bis 2010 noch 4, bis 2013 noch 2 und ab 01.08.2013 nur noch eine gemeindeeigene Kindertagesstätte ( Kita ) im Amtsbereich. Dieser Tatbestand wurde 2019 zum Anlass genommen, dafür eine Sonderumlage zu verlangen. Die Berechnung erfolgt über die im KGSt- Bericht Nr.: 9/2018 aufgeführten Sach-, IT- und Personalkosten/durchschnittliche Arbeitsplatzkosten.

## 1.7 Andere gemeindeeigene Einrichtungen:

Auch einige gemeindeeigenen Einrichtungen, wie Wasserwanderrastplätze, Friedhöfe, Campingplatz, Parkplätze und Gemeindemietwohnungen werden über das Amt verwaltet und unterliegen somit der Heranziehung von Sonderumlagen, da es sich hier nicht um aus der Amtsumlage abgedeckte Verwalterkosten handelt. Die Berechnung erfolgt individuell mit Hinzuziehung der bereits oben genannten durchschnittlichen Arbeitsplatzkosten. Die Umlagen für die sowohl im Amt direkt verwaltete und fremdverwaltete Gemeindemietwohnungen werden in der Haushaltssatzung des Amtes unter § 5 Abs. 2 aufgeführt. Auch diese werden, wie in Satz 2 beschrieben ermittelt und durch die Anzahl der Wohneinheiten dividiert. Alle anderen werden gesondert berechnet und als Forderungen des Amtes gegenüber den einzelnen Gemeinden festgesetzt.

**2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft****2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs****2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und der Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum**

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 (Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres) keinen Fehlbetrag ausweist.

**Entwicklung Ergebnishaushalte:**

	2018 in €	2019 vorl. in €	2020 vorl. in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
ordentliche Erträge	1.750.316,15	1.836.409,41	2.206.200,00	2.298.200	<b>2.539.600</b>
<i>zzgl. Sonderpostenauflösung 2019 (noch nicht gebucht)</i>		9.373,20			
ordentliche Aufwendungen	1.934.212,75	1.737.641,77	2.393.800,00	2.525.600	<b>2.946.200</b>
<i>zzgl. Abschreibungen 2019 (noch nicht gebucht)</i>		23.693,59			
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>
JAHRESERGEBNIS	<b>-183.896,60</b>	<b>84.447,25</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-227.400</b>	<b>-406.600</b>
<b>Übertrag</b>	<b>249.321,16</b>	<b>333.768,41</b>	<b>146.168,41</b>	<b>-81.231,59</b>	<b>-487.831,59</b>

	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
ordentliche Erträge	2.526.000	2.556.900	2.596.800
ordentliche Aufwendungen	2.599.000	2.629.900	2.669.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Übertrag</b>	<b>-560.832</b>	<b>-633.832</b>	<b>-706.832</b>

Der "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" aus der Eröffnungsbilanz wurde mit den Jahresüberschüssen aus 2012 und 2013 vollständig abgebaut. Auch in den Folgejahren erwirtschaftete das Amt weitere Überschüsse, die für später auf das Amt zukommende Aufwendungen genutzt werden sollten und entsprechend vorgetragen wurden. Bei der Tabelle "Entwicklung Ergebnishaushalt" wurden die festgestellten Jahresrechnungen bis 2018 berücksichtigt. Für 2018 wurde wieder ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, das mit dem positiven Vortrag vollständig verrechnet werden konnte. Da für 2019 nur ein vorläufiger Abschluss existiert und die Beträge aus der Anlagenbuchhaltung noch nicht übernommen werden konnten, sind die laut Vorschau ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen oben extra aufgeführt und im Ergebnis mit eingerechnet. Laut § 144 Kommunalverfassung ist beim Amt der Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht mehr notwendig. Und somit entfällt die Anpassung des Amtsumlagebetrags für diesen Ausgleich.

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

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

##### 2.1.2.1 Entwicklung Finanzhaushalte

	2018 in €	2019 vorl. in €	2020 vorl. in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
ordentliche Einzahlungen	1.649.174,11 €	1.773.330,03 €	2.171.300 €	2.259.800 €	2.499.800 €
ordentliche Auszahlungen	1.578.442,27 €	1.750.352,36 €	2.319.700 €	2.457.000 €	2.877.300 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,00 €	73.219,29 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,51 €	179.288,77 €	57.000 €	6.000 €	6.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Tilgung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus durchlaufenden Gelder	-1.628,24 €	3.967,81 €	0 €	0 €	0 €
Zu-und Abgang Geldbestand	<b>71.798,09</b>	<b>-79.124,00 €</b>	<b>-205.400 €</b>	<b>-203.200 €</b>	<b>-383.500</b>
<b>Liquide Mittel am 31.12.</b>	<b>673.822,86</b>	<b>594.698,86</b>	<b>389.298,86</b>	<b>186.098,86</b>	<b>-197.401,14</b>

	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
ordentliche Einzahlungen	2.486.200 €	2.517.100 €	2.557.000 €
ordentliche Auszahlungen	2.530.200 €	2.561.100 €	2.601.000 €
außerordentliche Einzahlungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Tilgung	0 €	0 €	0 €
Saldo aus durchlaufenden Gelder	0 €	0 €	0 €
Zu-und Abgang Geldbestand	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Liquide Mittel am 31.12.</b>	<b>-247.401,14</b>	<b>-297.401,14</b>	<b>-347.401,14</b>

## 2.1.2.2 Allgemeines / Haushaltsausgleich :

Das Amt hat das Haushaltsjahr **2017** mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von **602.024,77 €** abgeschlossen. Von diesem Bestand wurde bereits laut HH-Planung in 2018 ein Betrag in Höhe 215.800 € genutzt, um den dort eingeplanten Amtsumlagebetrag gering zu halten. Auch 2019 wurde eine Entnahme in Höhe von 227.900 € eingeplant. Dabei wurde jedoch noch berücksichtigt, dass auch der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein muss. Dies ist aber laut § 144 Kommunalverfassung / Doppik-Erleichterungsgesetz nicht mehr notwendig.

Ab dem Haushaltsplanjahr 2020 soll auch laut Beschluss 19/19/031 ein bei der Erarbeitung der Jahresrechnung entstehender Überschuss aus dem Vorvorjahr (in 2020 dann aus 2018, in 2021 aus 2019... ) zur Auszahlung an die Gemeinden im Haushaltsjahr eingeplant werden. Diese Beträge werden rot gegen die laut Haushaltssatzung festgelegten Amtsumlagebeträge gebucht und aus den liquiden Mitteln finanziert.

Die Berechnung ( Einrechnung aller nur für das Jahr zu berücksichtigen Einzahlungen, Auszahlungen, Ermächtigungen etc.) hat für 2018 einen auszahlenden Betrag in Höhe von 155.406,18 € ergeben. Für **2019** wurde laut Jahresrechnung ein zurückzahlender Betrag in Höhe von insgesamt **103.304,25 €** errechnet, der den Gemeinden 2021 zugute kommt. Und in 2022 können sogar laut Jahresrechnung 2020 insgesamt 333.420,80 € an die Gemeinden zurückgezahlt werden.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welcher Betrag das pro Gemeinde für 2020 bedeutet:

**Amtsumlage 2020 / Berechnung ; Korrektur**

Plan:	Amtsumlage- grundlage	Amtsumlage 2020 PLAN	nach Jahresrech- nung:	Amtsumlage 2020 Korrektur	Guthaben (-) 2020
	2020	<b>23,349%</b>		<b>18,6037%</b>	
Beggerow	493.737,80 €	115.282,84 €	Beggerow	91.853,31 €	-23.429,53 €
Borrentin	789.691,70 €	184.385,12 €	Borrentin	146.911,57 €	-37.473,55 €
Hohenbollentin	119.027,87 €	27.791,82 €	Hohenbollentin	22.143,54 €	-5.648,28 €
Hohenmocker	423.074,24 €	98.783,60 €	Hohenmocker	78.707,30 €	-20.076,30 €
Kentzlin	203.158,78 €	47.435,54 €	Kentzlin	37.794,97 €	-9.640,57 €
Kletzin	702.077,72 €	163.928,13 €	Kletzin	130.612,16 €	-33.315,97 €
Lindenberg	217.121,83 €	50.695,78 €	Lindenberg	40.392,61 €	-10.303,17 €
Meesiger	222.672,52 €	51.991,81 €	Meesiger	41.425,24 €	-10.566,57 €
Nossendorf	677.338,25 €	158.151,71 €	Nossendorf	126.009,72 €	-32.141,99 €
Sarow	701.673,56 €	163.833,76 €	Sarow	130.536,98 €	-33.296,78 €
Schönfeld	357.225,49 €	83.408,58 €	Schönfeld	66.457,02 €	-16.951,56 €
Siedenbrünzow	661.375,76 €	154.424,63 €	Siedenbrünzow	123.040,11 €	-31.384,52 €
Sommersdorf	220.106,75 €	51.392,73 €	Sommersdorf	40.947,92 €	-10.444,81 €
Utzedel	469.239,51 €	109.562,73 €	Utzedel	87.295,73 €	-22.267,00 €
Verchen	393.827,61 €	91.954,81 €	Verchen	73.266,36 €	-18.688,45 €
Warrenzin	374.930,94 €	87.542,63 €	Warrenzin	69.750,88 €	-17.791,75 €
	<b>7.026.280,33</b>	<b>1.640.566,22</b>		<b>1.307.145,42</b>	<b>-333.420,80</b>
	Plan 2020	-205.400,00 €	geplante Entnahme aus den liquiden Mitteln		
	JR2020	<b>128.783,62 €</b>	nur Finanzrechnung		
	abzüglich	<b>12.500,00 €</b>	Ermächtigungen nur aus 2020 für 2021 eingerichtet		
	zuzüglich	<b>0,00 €</b>	nicht benötigte Ermächtigungen		
	zuzüglich	<b>11.737,18 €</b>	Ausgaben ./ Einnahmen in 2020 noch für 2019		
		<b>128.020,80 €</b>	Ergebnis JR2020 nach Berücksichtigung aller		
		<b>-333.420,80 €</b>	also zu berücksichtigen für die Auskehr an Gemeinden		
		<b>1.307.145,42 €</b>	Amtsumlage für 2020 richtig , entspricht : 18,6037 v.H.		

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

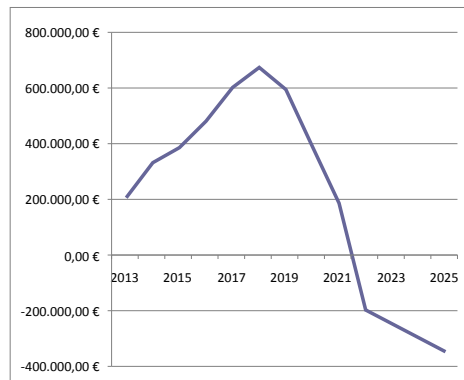
Der 2012 noch ausgewiesene "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" (NdEKged.FB) konnte in den Jahren 2012 und 2013 vollständig abgebaut werden. 2014 bis 2017 weist das Amt einen positiven Übertrag aus, der für den Ausgleich in 2018 genutzt wurde. Vorläufig ist abzusehen, dass sich das Eigenkapital so verringert, dass wieder ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" entsteht.

Aufbauend darauf ist nachfolgende **Entwicklung** zu verstehen.

Jahr	Eigenkapital laut Bilanz per 31.12.des Jahres	liquide Mittel per 01.01. d.J.
2013	10.857,51 €	205.895,41 €
2014	133.561,66 €	331.758,27 €
2015	139.364,79 €	385.825,69 €
2016	282.686,50 €	480.839,65 €
2017	433.217,76 €	602.024,77 €
2018	249.321,16 €	673.822,86 €
2019	vorläufig : 348.088,80 €	594.698,86 €
2020	vorläufig : 160.500 €	389.298,86 €
2021	vorläufig : -66.900 €	186.098,86 €
2022	vorläufig : -141.900 €	-197.401,14 €
2023	vorläufig : -216.900 €	-247.401,14 €
2024	vorläufig : -291.900 €	-297.401,14 €
2025	vorläufig : -291.900 €	-347.401,14 €

Das Eigenkapital beinhaltet nur den Ergebnisvortrag zuzüglich Jahresüberschuss bzw. - fehlbetrag. In der Tabelle ist ab 2021 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen, was korrekt eigentlich als ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist.

Graphische Darstellung liquide Mittel:



Der Abbau der liquiden Mittel ist gewollt. Mit der Spitzabrechnung wird am Ende eines Jahres nur noch der Betrag enthalten sein, der dann im Folgejahr zurück zu zahlen ist. Die Ermächtigungsvorträge werden dann vorher berücksichtigt/ abgezogen.

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

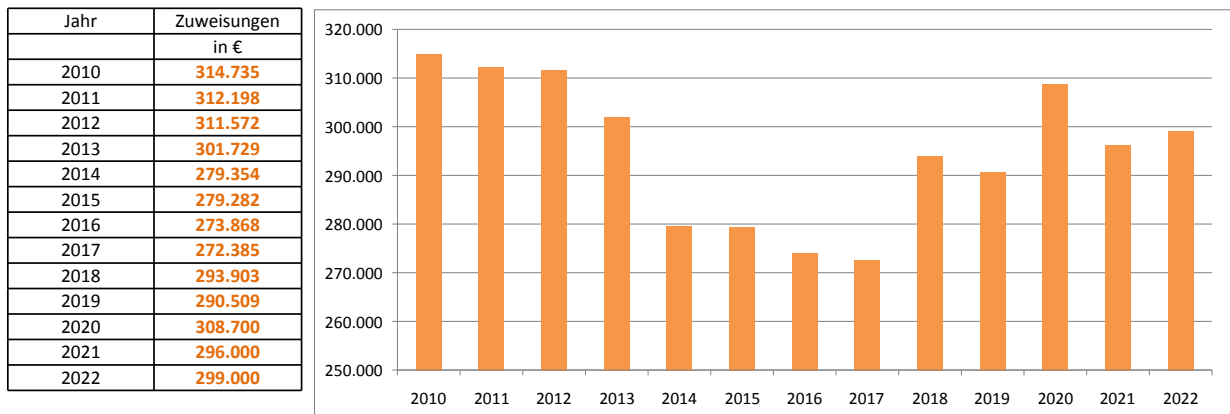
##### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

4.1.1 Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	vorläufig 2020		2021	2022
	Erträge	Einzahlungen	Ansatz	Ansatz
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	in €			
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>1.797.822,02</b>	<b>1.797.822,02</b>	<b>2.035.800</b>	<b>2.293.100</b>
davon				
Allgemeine Zuweisungen vom Land	308.701,83	308.701,83	296.000	299.000
Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.960,00	3.900	3.900
Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	1.485.160,19	1.485.160,19	1.735.900	199.200
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.841,61</b>	<b>60.098,51</b>	<b>56.700</b>	<b>59.000</b>
davon				
Verwaltungsgebühren	27.215,86	60.098,51	26.500	26.700
andere Gebühren/ Entgelte	7.275,40	6.200,00	6.200,00	6.200,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>149.978,25</b>	<b>145.123,74</b>	<b>157.300</b>	<b>137.700</b>
davon von Gemeinden	142.026,26	142.026,26	143.400	134.600
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>16.794,25</b>	<b>18.170,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
davon				
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>2.024.436,13</b>	<b>2.021.214,74</b>	<b>2.259.800</b>	<b>2.499.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## 4.1.2 Entwicklung der sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land



Die in 2022 eingehenden Landeszuweisungen sind um 3.000 € gesunken.

Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke für den Amtwehrführer in Höhe von 3.960 € decken dessen Aufwandsentschädigung. Die zusätzlich eingeplante Entschädigung für den Jugendwart muss aus der Amtsumlage finanziert werden.

## 4.1.3 Entwicklung Amtsumlagebetrag:

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Amtsumlage werden in 2022 aus der Addition der Steuerkraft 2020 und der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 für die Gemeinden berechnet.

Auch in 2022 soll ein Teil der aus den Jahren vor 2018 angesammelten liquiden Mitteln für die Herabsetzung der Amtsumlage eingesetzt werden. Hier geht es in 2022 um 50.000 €.

Folgende Amtsumlage ist entsprechend berechnet worden:

Gemeinde	Amtsumlage- Grundlage 2021	Amtsumlage 2021 23,787% in €	Amtsumlage- Grundlage 2022	Amtsumlage 2022 25,696% in €	Unterschied Amtsumlage zu 2021 in €	Unterschied Grundlage zu 2021 in €	Gemeinde
Beggerow	568.358,33	135.195,40	655.762,33 €	168.504,69 €	33.309,29	87.404,00	Beggerow
Borrentin	789.339,84	187.760,27	817.847,39 €	210.154,07 €	22.393,80	28.507,55	Borrentin
Hohenbollentin	115.631,19	27.505,19	112.477,94 €	28.902,33 €	1.397,14	-3.153,25	Hohenbollentin
Hohenmocker	457.438,76	108.810,96	476.109,84 €	122.341,18 €	13.530,23	18.671,08	Hohenmocker
Kentzlin	213.482,02	50.780,97	217.303,33 €	55.838,26 €	5.057,30	3.821,31	Kentzlin
Kletzin	765.892,14	182.182,76	901.679,04 €	231.695,45 €	49.512,68	135.786,90	Kletzin
Lindenberg	221.714,88	52.739,32	227.821,91 €	58.541,12 €	5.801,80	6.107,03	Lindenberg
Meesiger	238.852,42	56.815,83	248.842,79 €	63.942,64 €	7.126,82	9.990,37	Meesiger
Nossendorf	698.910,66	166.249,88	677.636,46 €	174.125,46 €	7.875,59	-21.274,20	Nossendorf
Sarow	727.556,36	173.063,83	739.249,05 €	189.957,44 €	16.893,60	11.692,69	Sarow
Schönfeld	357.273,48	84.984,64	358.060,15 €	92.007,14 €	7.022,49	786,67	Schönfeld
Siedenbrünzow	654.813,35	155.760,45	795.511,85 €	204.414,72 €	48.654,27	140.698,50	Siedenbrünzow
Sommersdorf	234.868,79	55.868,24	243.169,54 €	62.484,84 €	6.616,61	8.300,75	Sommersdorf
Utzedel	471.090,11	112.058,20	487.359,04 €	125.231,78 €	13.173,57	16.268,93	Utzedel
Verchen	397.723,82	94.606,57	395.314,06 €	101.579,90 €	6.973,34	-2.409,76	Verchen
Warrenzin	384.956,99	91.569,72	391.170,94 €	100.515,28 €	8.945,57	6.213,95	Warrenzin
<b>GESAMT</b>	7.297.903,14	<b>1.735.952,22</b>	7.745.315,66	<b>1.990.236,31</b>	<b>254.284,09</b>	<b>447.412,52</b>	<b>GESAMT</b>

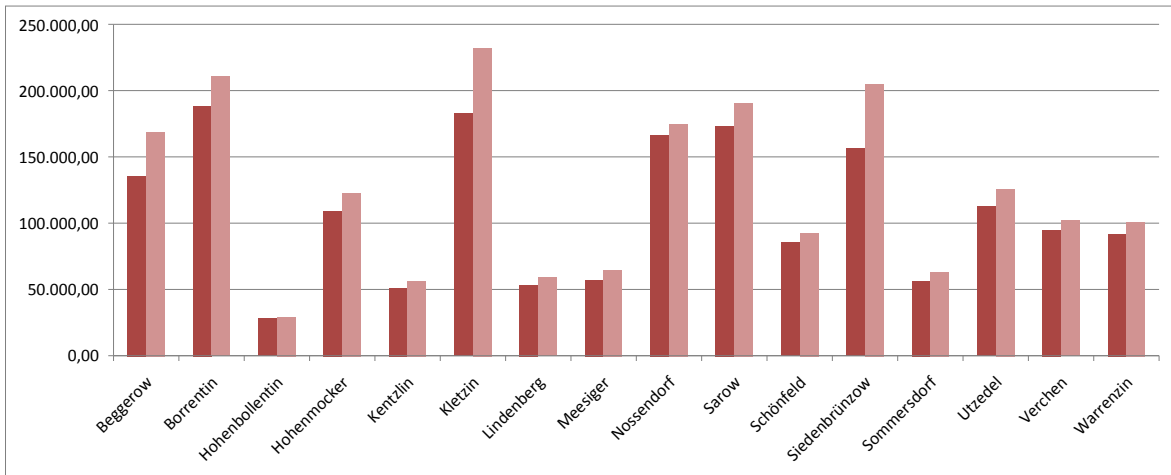
Für den Ausgleich im Finanzhaushalt benötigt das Amt in 2021 noch einen Amtsumlagebetrag i.H.v. 1.835.900 € . Mit

Einsatz der liquiden Mitteln konnte dieser Betrag um 100.000 € geringer angesetzt werden. Also mit 1.735.900 € .

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass 103.300 € an die Gemeinden in 2021 aus 2019 zwecks Spitzabrechnung ausgezahlt werden.

### Vergleich Amtsumlage 2020/2021 für die einzelnen Gemeinden

■ Amtsumlage 2020  
■ Amtsumlage 2021

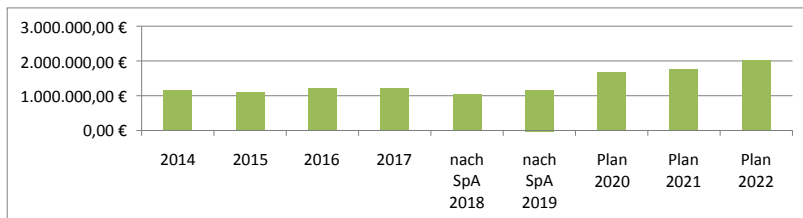


### Entwicklung Amtsumlagebetrag

(SpA: Spitzabrechnung)

Jahr	Hebesatz v.H.	Amtsumlage Betrag	Amtsumlage pro Einwohner
2014	22,246	1.140.518,76 €	154,35 €
2015	18,980	1.063.668,22 €	144,66 €
2016	20,600	1.181.311,34 €	163,71 €
2017	20,980	1.181.303,34 €	163,82 €
nach SpA 2018	17,2404	1.025.896,51 €	145,60 €
nach SpA 2019	17,4305	1.147.273,12 €	165,08 €
Plan 2020	23,349	1.640.500 €	240,72 €
Plan 2021	23,787	1.735.900 €	253,34 €
Plan 2022	25,696	1.990.236 €	286,36 €

2014 wurden **keine** liquiden Mittel eingesetzt aber Ausgleich ErgebnisHH eingerechnet.  
 2015 wurden **76.200 €** an liquide Mittel eingesetzt und ErgebnisHH-Ausgl. eingerechnet.  
 2016 wurden **keine** liquiden Mittel eingesetzt aber Ausgleich ErgebnisHH eingerechnet.  
 2017 wurden **111.700 €** an liquide Mittel eingesetzt und ErgebnisHH-Ausgl. eingerechnet.  
 : nach **Spitzabrechnung**: 155.406,03 € weniger und Einsatz liqu. M. i.H.v. **215.800 €**  
 : nach **Spitzabrechnung**; 103.304,25 € weniger und Einsatz liqu. M. i.H.v. **227.900 €**  
 In 2020 werden 50.000 € aus den liquiden Mittel eingesetzt.  
 In 2021 werden 100.000 € aus den liquiden Mittel eingesetzt.  
 In 2022 werden 50.000 € aus den liquiden Mittel eingesetzt.



In **2017** konnte mit Einsatz der aus den Jahresrechnungen resultierenden liquiden Mitteln (li.Mi.) der Amtsumlagebetrag in Höhe des Vorjahres konstant gehalten werden. Dazu wurden 111.700 € und **2018** dann 215.800 € aus den li.Mi. entnommen. Laut Finanzrechnung **2018** hat das Amt ca. 155.400 € weniger benötigt, als geplant. Das wäre ein Hebesatz in Höhe von 17,2404 v.H. statt den geplanten 19,852 v.H.. Diese 155.406,03 € wurden in 2020 den Gemeinden zusätzlich ausbezahlt. Auch die vorläufige Jahresrechnung für das Jahr 2019 ergab ein zurück zu zahlenden Betrag in Höhe von 103.304,25 €. Dieser Betrag wird als Auszahlung in 2021 eingeplant. Statt dem für 2019 festgelegten Hebesatz von 19,00 v.H. hätte das Amt nur einen in Höhe von 17,4305 v.H. einplanen müssen.

Weiterhin wurden durch diverse personelle Veränderungen die dafür erforderlichen Personalkosten eingeplant. Diese Kosten und die Einplanung von verschiedenen Umbaumaßnahmen, Anschaffungen u.a. haben zur Folge, dass sich die Amtsumlage weiter erhöht und nur durch einen erneuten Einsatz der noch vorhandenen liquiden Mitteln auf einen für die Gemeinden zahlbaren Betrag heruntergesetzt werden konnte.

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

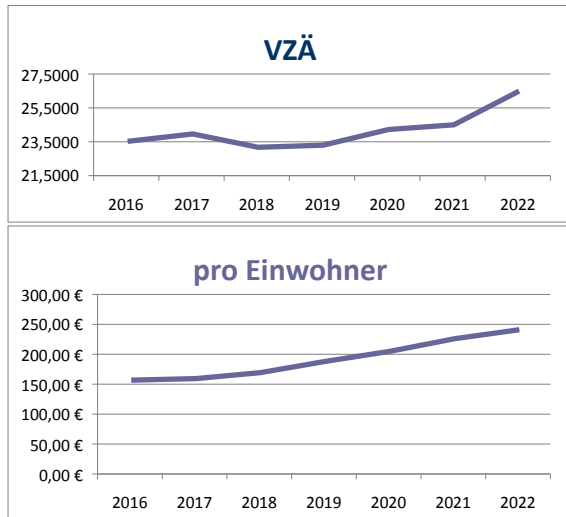
## 4.2.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Auszahlungs- und Aufwandsarten	2020 vorläufig		2021	2022
	Aufwendungen	Auszahlungen	Ansatz	Ansatz
	in €			
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>1.378.334,68</b>	<b>1.330.500,78</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.705.200</b>
<b>Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>207.538,04</b>	<b>201.230,00</b>	<b>302.800</b>	<b>361.800</b>
davon				
Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	46.527,54	46.527,54	83.300	110.600
Bewirtschaftung gesamt für Gebäude und Grundstücke	7.586,64	7.586,64	8.500	15.000
Fahrzeugunterhaltung	1.306,29	1.262,91	1.500	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080,86	3.080,86	3.900	4.000
Kostenerstattung an Stadt Demmin für Standesamt/ Wohngeldstelle Beteiligung	67.673,79	67.673,79	88.500	89.500
Kostenerst. an Land, Zweckverbände, privaten Bereich und für Dienstleistungen	41.530,98	35.266,32	54.400	71.700
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.037,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>232,17</b>	<b>232,17</b>	<b>106.600</b>	<b>336.800</b>
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>226.751,28</b>	<b>225.179,47</b>	<b>289.400</b>	<b>326.300</b>
davon				
Reise-, Ausbildung-, Betreuungskosten; Dienstkleidung	6.659,42	6.659,42	18.400	18.900
Miete Büroräume/Registrierung/FFW-Kleiderkammer	18.540,00	18.540,00	21.200	43.100
Datenverarbeitung	33.065,65	33.065,65	43.400	34.000
Pflege Hard- u. Software	34.082,54	32.169,41	50.400	77.000
Büromaterial und Geschäftsausgaben	25.114,16	25.079,16	42.000	30.300
Versicherungen	14.373,90	14.373,90	19.100	21.400
Beiträge	5.424,50	5.424,50	5.600	5.600
Verfügungs- und Repräsentationsmittel	628,63	1.004,95	1.000	8.000
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>1.958.393,23</b>	<b>1.881.375,25</b>	<b>2.525.600</b>	<b>2.946.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>		<b>9.435,73</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Summe ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen je Einwohner	281,78	270,70	370,59	423,91

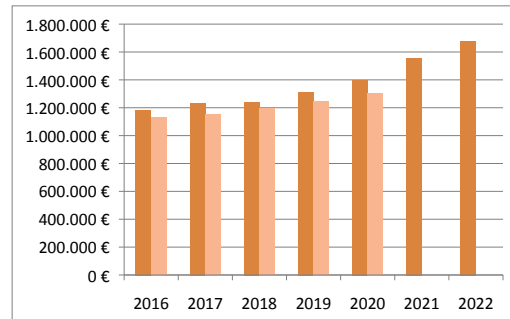
In den Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen sind sowohl die Auszahlungen und Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beamte und Arbeitnehmer und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

#### 4.2.2 Entwicklung Personalauszahlungen für alle Beschäftigte ( PA ) im Amt (ohne ehrenamtlich Tätige und Planansatz) (VZÄ : Vollzeitäquivalente)

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ	23,5250	23,9625	23,1750	23,3000	24,2250	24,5000	26,4906
Planansatz	1.178.000 €	1.230.800 €	1.234.700 €	1.307.300 €	1.396.600 €	1.548.400 €	1.675.200 €
Auszahlung	1.130.952,75 €	1.149.018,20 €	1.193.192,78 €	1.239.700,78 €	1.303.609,11 €		
pro Einwohner	156,73 €	159,34 €	169,34 €	188,10 €	204,93 €	225,98 €	241,04 €



Planansatz:   
 IST-Ausg.:



Seit 2019 werden im Amt wieder Verwaltungsfachangestellte für den Kommunalen Verwaltungsbereich ausgebildet. Pro Jahr wurde jeweils ein/e Auszubildende/r eingestellt. Im HHj 2022 wird die erste Auszubildende ihre Ausbildung abschließen. Aufgrund der durch Gespräche gewonnenen Erkenntnisse zu Ruhestandsplanungen von Mitarbeitern, ist es notwendig in 2022 zwei Auszubildende einzustellen. Die Erfahrungen bisheriger Stellenausschreibungen zeigen auf, dass sich kaum ausgebildete Verwaltungsfachangestellte bewerben, sondern hauptsächlich welche mit ähnlichen Berufen.

Zum 01.09.2020 wurde eine neue Planstelle geschaffen, welche lange Zeit nicht besetzt wurde: "Amtsleitung Zentrale Dienste und Finanzen" geschaffen.

Zum 01.01.2022 wird eine zusätzliche Stelle für die Finanzbuchhaltung und Fördermittel eingerichtet. Dieses wurde aufgrund von gewünschten Stundenreduzierungen (FiBu) sowie mehr Kapazitätsbedarf im EDV-Sektor notwendig. Weiterhin ist eingepplant, einer Auszubildenden möglichst ein adäquates Stellenangebot zu unterbreiten. Künftige Nachbesetzungen aufgrund von Zuruhesetzungen sind Änderungen und haben zur Folge, dass die Personalkosten zur Sicherstellung der Einarbeitung zeitlich begrenzt steigen. Weiterhin ist beabsichtigt, zur Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen Sachgebiete so zu bilden, dass die Entgeltgruppe E8 zum Sachbearbeiterstandard wird.

#### 4.2.3 Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg Vorpommern für Beamte:

Zusätzlich zahlt das Amt an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg Vorpommern für die bereits ausgeschiedenen Beamten und für die/den aktiven Beamten nachfolgende Beträge:

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlung GESAMT:</b>	<b>127.089,31 €</b>	<b>129.966,84 €</b>	<b>123.070 €</b>	<b>167.900 €</b>	<b>143.100 €</b>

Hinzu kommen die zahlungsneutralen Aufwendungen und Erträge, die für die Entnahmen und Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen und die Zuführung und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant werden müssen.

#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Folgende **Investitionen** sind in 2022 vorgesehen:

<b>Produkt:</b>	<b>11300</b>	<b>Organisation</b>		
Konto:	<b>01100000</b>	gewerbliche Schutzrechte/Kauf von Lizenzen	<b>Betrag:</b>	<b>2.000 €</b>
Erläuterung:				
Konto:	<b>08200000</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände ab 1.000 € Netto	<b>Betrag:</b>	<b>4.000 €</b>
Erläuterung:		für großen Bildschirm / Bauamt: 2.000 €; Sonstiges: 2.000 €		
			<b>GESAMT:</b>	<b>6.000 €</b>

#### 4.4 Verbindlichkeiten

##### 4.4.1 Entwicklung der Investitionskredite Das Amt hat keine Investitionskredite aufgenommen!

##### 4.4.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Das Amt hat keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen! Die genehmigungsfreie Kassenkredithöhe (249.900 €) wurde in der Haushaltssatzung berücksichtigt. Innerhalb der Gemeinden wird die für gewisse Zeit auftretende Zahlungsunfähigkeit einer Gemeinde mit den Geldbeständen der anderen Gemeinden abgedeckt und es werden täglich Zinsen mit den zum Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit aktuellen Zinssätzen für die empfangende Gemeinde berechnet, die den geldgebenden Gemeinden im Verhältnis zur Höhe ihrer Geldbestände gutgeschrieben werden.

#### 4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes

Das Amt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.  
Das Amt hat keine Bürgschaften übernommen.

#### 4.6 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

I f d N	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanmäßige. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	178.665	0	17.200	0	161.465
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
2	Beiträge	0	0	0	0	0
2	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>178.665</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>161.465</b>

## 4.7 Entwicklung der Rückstellungen

I f d . N r .	Art Rückstellungen	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanmäßige. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
#	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	184.986	0	21.200	0	163.786
#	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	44.397	3.000	0	0	47.397
#	Altersteilzeit	0	0	0	0	0
#	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	843.421	12.600	0	0	856.021
#	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	168.684	2.600	0	0	171.284
#	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
#	sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.241.488</b>	<b>18.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>1.238.488</b>

## 4.8 Übersicht über freiwillige Leistungen

Unter den Produkten, die eigentlich freiwillige Leistungen darstellen, sind nur teilweise die Personalkosten eingeplant, die zur Zeit prozentual darstellbar sind.

Das Amt verlangt für freiwillige Aufgaben Sonderumlagen, die, wie schon unter 1.6 und 1.7 erläutert wurde, mit Hilfe des KGSt berechnet werden.

Für die Verwaltung der Gemeindemietwohnungen wird in der Haushaltssatzung § 5 der Umlagebetrag festgelegt.

Die Freiwillige Aufgaben des Amtes reduzieren sich so auf den eingeplanten Repräsentationsbetrag.:

Teilhaushalt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss des Amtes	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss des Amtes
# 11101.56930000. für Repräsentation	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
<b>GESAMT:</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

Von den Repräsentationsmitteln stehen 900 € der Amtsvorsteherin und 100 € dem Personalrat zur Verfügung.