

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2022 und Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich I <i>Datum</i> 17.05.2022	<i>Bearbeitung:</i> Anke Lütgens-Voß <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1100
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land (Vorberatung)		Ö
Amtsausschuss Amt Schönberger Land (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Für den Stellenplan 2022 gibt es folgende Veränderungen:
Im Fachbereich I

Im Aufgabenbereich des zentralen Sitzungsdienstes reichen die vorhandenen Stellenanteile von 1,5 Stellen nicht aus, um alle Anforderungen der gemeindlichen Gremien zeitnah zu erfüllen. Es werden 39 Ausschüsse (ohne Ortsteilvertretungen und Ortsbeiräte), davon 13 beschließende Ausschüsse, mit individuellen Festlegungen in den Hauptsatzungen und Geschäftsordnungen betreut. Neben dem zusätzlichen zeitlichen Aufwand, den die Vorbereitungen von virtuellen Sitzungen und die Vor- und Nachbereitung der papierarmen Sitzungen erfordern, werden weitere Anforderungen/ Dienstleistungen gewünscht, die nicht umsetzbar sind. Wünsche der wiederkehrenden Beschlussverfolgung erfordern zusätzlichen Aufwand, der mit der eingesetzten Software nicht in der gewünschten Form abrufbar ist. Hier sind zusätzliche 0,5 Stellen EG 6 eingeplant (Veränderung bei den Stellen 6a und 8).

Im Fachbereich IV wurde auf Antrag eine Stellenbemessung- und Bewertung für die Aufgabenbereiche Gewässerunterhaltung, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrssicherungspflicht für Spielplätze sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze extern durchgeführt. Die Aufgaben werden auf einer Vollzeitstelle erledigt. Die Bemessung ergab eine zusätzliche Stelle in diesem Bereich. Daher wurde die vorhandene Stelle Nr. 53 um eine zusätzliche Stelle mit dem Anforderungsprofil Techniker und der Entgeltgruppe 9a ergänzt.

Anhaltende Personalausfälle, Personalwechsel und Elternzeiten in der Gesamtverwaltung konnten und können durch befristete Beschäftigungen und Personaldienstleister nicht abgefangen werden. Die erforderliche Qualifikation (allgem. Verwaltungsdienst) ist am Arbeitsmarkt befristet nicht verfügbar. Um diese Ausfälle künftig abdecken zu können, soll unbefristet eine Vollzeitstelle mit der EG 9a geschaffen werden, um flexibel Ausfälle abzufedern. Die Beschäftigung erfolgt in allen Fachbereichen bei entsprechendem Personalausfall.

Insgesamt soll der Stellenplan 2022 um 2,5 Stellen aufgestockt werden. Der zusätzliche Personalaufwand beträgt für das Jahr 2022 zusätzlich 71.500 €, sofern die Stellen zum 01.07.2022 besetzt werden können. Im Hinblick auf bereits eingetretene Personalausfälle und angekündigte Abwesenheiten wird verwaltungsseitig davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssen.

Der Nachtragsstellenplan ist als Bestandteil einer Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen. Es ergeben sich jedoch keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2022. Die Personalkosten sind bereits mit dem Haushalt 2022 beschlossen worden.

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt den 1. Nachtrag zum Stellenplan 2022 und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen

Der Personalaufwand ist über den Deckungskreis Personalausgaben im Jahr 2022 abgedeckt.

Anlage/n

1	2022-05-13 1. Nachtragsstellenplan (öffentlich)
2	2022-05-13 Stellenplanquerschnitt 1. Nachtrag (öffentlich)
3	2022-05-13 Veränderungsliste + kw-Vermerke 1. Nachtrag (öffentlich)
4	1. Nachtragshaushaltssatzung Amt (öffentlich)
5	1. Nachtrag EH/FH Amt (öffentlich)

Stellenplan 2022
1. Nachtrag
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH- Vorjahr 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH- Vorjahres 2021		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2022		Stellen- vermerke	Bemerkungen
1	Leitender Verwaltungsbeamte/r	1	A 13	1	A 13	1	A 13		
2	Unterst. der örtl. Rechnungsprüfung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
2a	<i>versch. Aufg. alle Fachbereiche</i>	-	-	-	-	1	EG 9a		
	Fachbereich Zentrale Dienste								
3	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
4	Stellv. FBL, Kommunalrecht, IT- Organisation, Wahlen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
5	Zentrale Vergabestelle	1	A 10	0,875	A 9	1	A 10		
6	Zentraler Sitzungsdienst, Assistenz	1	EG 6	1	EG 8	1	EG 6	tats. Besetz. EG 8	
6a	<i>Zentraler Sitzungsdienst, Assistenz</i>	-	-	-	-	1	EG 6		
7	Telefon-, Postzentrale, Archiv	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
8	<i>Zentrale Dienste</i>	1	EG 6	1	EG 6	0,5	EG 5	tats. Besetz. EG 6	0,5 EG 6
9	Systemadministration, Homepage	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
10	Schulen, Sport, ÖPNV	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9b	tats. Besetz. EG 9a	
11	Jugend, Vereine, Kultur, Submissione	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
12	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
13	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
14	Botendienst	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	Tz. 8 Std. wö	geringfügig
	<u>Zwischensumme</u>	<u>14,00</u>		<u>13,88</u>		<u>15,50</u>			
	Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei								
15	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
16	Stellv. Fachbereichsleiter, Finanzwes	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
17	Haushaltsplanung, Jahresrechnung,	1	EG 7	-	-	1	EG 7	tats. Besetz. EG 8	
18	Haushaltsplanung, Jahresrechnung,	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
19	Haushaltsplanung, Jahresrechnung,	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
20	Anlagenbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9b		
21	Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
22	Leitung Amtskasse	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
23	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
24	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
25	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	(bis vorr.10/202
26	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	
27	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
28	Beitrags- /Gebührenkalkulation	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
29	Wasser- u. Bodenverband	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	<u>Zwischensumme</u>	<u>15,00</u>		<u>14,0</u>		<u>15,00</u>			

Stellenplan 2022

1. Nachtrag

Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH- Vorjahr 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH- Vorjahres 2021		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2022		Stellen- vermerke	Bemerkungen
	FB Ordnung und Soziales								
30	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 11	1	A 12		
31	Stellv. Fachbereichsleitung, Ordnung	1	A 11	1	EG 10	1	EG 10		
32	Gewerbeamt, Einwohnermeldeamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
33	Straßenverkehrsang. / Winterdienst	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
34	Überwachung ruhender Verkehr	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
35	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
36	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
37	Verkehrsüberwachungsdienst	1	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 5		
38	Parkraumüberwachung	-	-	-	-	0,5	EG 5	Tz.	
39	Parkraumüberwachung	-	-	-	-	0,5	EG 5	Tz.	
40	Wohngeld	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
41	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
42	Einwohnermeldeamt	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
43	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
44	Feuerwehrwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
	<u>Zwischensumme</u>	<u>13,00</u>		<u>12,90</u>		<u>14,00</u>			
	FB Bauen und Gemeindeentwicklung								
45	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
46	Bauleitplanung	1	EG 11	-	-	1	EG 11		
47	Grundstücksangelegenheiten	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
48	Bauleitplanung	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
49	Stellv. Fachbereichsleitung, Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 9 c	1	EG 11	tatsächl. Besetz. EG 10, kw	
50	Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
51	Tiefbauaufgaben	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
52	Tiefbauaufgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
53	Löschwasser, Spielplätze	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 9 a	tats. Besetz. EG 8	
53a	Techn. Mitarb. Straßenunterhaltung	-	-	-	-	1	EG 9 a		
54	Fördermittelverfahren	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
55	Fördermittelverfahren, Grundstücksv	1	A 10	1	A 10	1	A 10		
56	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
57	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
58	Bauverwaltung	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 9b	
59	Öffentliches Grün, Gemeindemitarb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
60	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw	
61	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
62	Techn. Mitarb. Hochbau	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 8	
63	Hausmeister/in	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Tz.	
64	Raumpflege	0,5	EG 2	0,5	EG 2	-	-	Tz., kw	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>19,25</u>		<u>18,25</u>		<u>19,75</u>			
	Insgesamt	61,25		59,03		64,25			
	nachrichtlich								
65	Auszubildende	3		3		3			
66	Vorbereitungsdienst 1. EA LG 2	1		1		1			

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022 1. Nachtrag Amt Schönberger Land**

Teilhaushalt	Organisationseinheit											Beschäftigte (Entgeltgruppen)														Insgesamt	
		A14	A13	A12	All	A10	A9	A9	A8	A7	A6	13	12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02		01
	LVB		1																								1
	STAB												1				1										2
	FB I					1						1	1			1	2	1		3	2				1	13	
	FB II											1	1		1	1	1	1	2	6	1					15	
	FB III			1	0									1			5		1	4	3					15	
	FB IV					1						1	5		1		8	1		1	1	1				20	
	Summe Haushaltsjahr	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	8	1	2	2	17	3	3	14	7	1	0	0	1	66
	Summe Vorjahr	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	8	0	2	0	15	4	3	15	4	1	0	1	1	62
	mehr													1		2	2				3						
	weniger				1													1		1				1			

VzÄ
64,25
VZA
61,25

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2022 1. Nachtrag Amt Schönberger Land**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 1.Nachtrag Haushaltsjahr 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2a	alle FB	1			1,0	EG 9a	
6a	FB I	1			1,0	EG 6	
8	FB I	1				0,5	EG 6
53 a	FB IV	1			1,0	EG 9a	

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan 2022 1. Nachtrag

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	FB IV			
49	Tiefbauinvest.	1	EG 11	kw
60	Hochbaumaß.	1	EG 11	kw
	Summe	2		

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Schönberger Land vom 30.05.2022 nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1 im Ergebnishaushalt		
·		
der Gesamtbetrag der Erträge	4.145.900	4.145.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.319.500	5.319.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.059.200	-1.059.200
2 im Finanzhaushalt		
·		
a der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	4.122.000	4.122.000
) der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	5.214.500	5.214.500
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.092.500	-1.092.500
b der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
) Investitionstätigkeit	0	0
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.212.000	1.212.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.212.000	-1.212.000

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bleibt unverändert bei 1.050.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 400.000 €.

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage bleibt unverändert bei 11,75 v.H. der Umlagegrundlagen.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 61,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 64,25. Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften bleiben unverändert.

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln bleiben unverändert.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.068.742 EUR 1.068.742 EUR
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	103.320 EUR 103.320 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.995.715 EUR 1.995.715 EUR

Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.843.700	0	3.843.700	3.843.700	0	5.063.000	0	5.052.200	0	5.095.500			
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.600	0	228.600	228.600	0	218.600	0	218.600	0	218.600			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0	25.600	0	25.600			
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000			
9.	+	Sonstige Erträge	50.700	0	50.700	50.700	0	50.700	0	50.700	0	50.700			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.145.900	0	4.145.900	4.145.900	0	5.355.200	0	5.356.100	0	5.399.400			
11.	-	Personalaufwendungen	3.842.300	0	3.842.300	3.842.300	0	3.880.400	0	3.937.600	0	3.970.600			
12.	-	Versorgungsaufwendungen	115.600	0	115.600	115.600	0	116.800	0	118.200	0	120.300			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.400	0	593.400	593.400	0	515.700	0	532.500	0	532.300			
14.	-	Abschreibungen	141.200	0	141.200	141.200	0	125.500	0	116.700	0	114.000			
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500			
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	6.800	0	7.000	0	6.700			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	621.500	0	621.500	621.500	0	619.000	0	619.000	0	619.000			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.319.500	0	5.319.500	5.319.500	0	5.268.700	0	5.335.500	0	5.367.400			
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.173.600	0	-1.173.600	-1.173.600	0	86.500	0	20.600	0	32.000			
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	114.400	0	114.400	114.400	0	118.800	0	109.100	0	103.100			
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.059.200	0	-1.059.200	-1.059.200	0	205.300	0	129.700	0	135.100			

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.127.942	0	2.127.942	2.127.942	0	1.068.742	0	1.274.042	0	1.403.742	0
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.068.742	0	1.068.742	1.068.742	0	1.274.042	0	1.403.742	0	1.538.842	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2022	2022	2022	2022	2024	2024	2025	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.212.000	0	1.212.000	1.212.000	0	1.185.000	0	35.000	0	35.000	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.212.000	0	1.212.000	1.212.000	0	1.185.000	0	35.000	0	35.000	0
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.212.000	0	-1.212.000	-1.212.000	0	-610.000	0	-35.000	0	-35.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.230.800	0	-2.230.800	-2.230.800	0	-384.200	0	116.000	0	124.800	0
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	500.000	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.700	0	73.700	73.700	0	115.800	0	116.000	0	124.800	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	976.300	0	976.300	976.300	0	384.200	0	-116.000	0	-124.800	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.254.500	0	-1.254.500	-1.254.500	0	0	0	0	0	0	0
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.092.500	0	-1.092.500	-1.092.500	0	110.000	0	35.000	0	35.000	0
		nachrichtlich:											
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-169.843	0	-169.843	-169.843	0	-1.262.343	0	-1.152.343	0	-1.117.343	0
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.262.343	0	-1.262.343	-1.262.343	0	-1.152.343	0	-1.117.343	0	-1.082.343	0
		darunter:											

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.822.900	0	3.822.900	3.822.900	0	5.042.200	0	5.031.400	0	5.074.700
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.600	0	225.600	225.600	0	215.600	0	215.600	0	215.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0	25.600	0	25.600
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600	0	50.600	0	50.600
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.122.000	0	4.122.000	4.122.000	0	5.331.300	0	5.332.200	0	5.375.500
10.	-	Personalauszahlungen	3.802.700	0	3.802.700	3.802.700	0	3.840.800	0	3.898.000	0	3.931.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	117.700	0	117.700	117.700	0	118.700	0	120.200	0	122.200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.400	0	593.400	593.400	0	515.700	0	532.500	0	532.300
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	6.800	0	7.000	0	6.700
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	621.500	0	621.500	621.500	0	619.000	0	619.000	0	619.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.140.800	0	5.140.800	5.140.800	0	5.105.500	0	5.181.200	0	5.215.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.018.800	0	-1.018.800	-1.018.800	0	225.800	0	151.000	0	159.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0