

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	22.000	22.000	0	22.000	3.000	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.760,89	170.300	168.200	0	168.200	168.200	168.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		986,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		913.678,06	998.800	1.028.100	0	1.039.700	1.076.900	1.202.600
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.097,45	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.134.616,75	1.193.100	1.220.300	0	1.231.900	1.250.100	1.372.800
70	10 Personalauszahlungen		2.008.833,18	2.172.000	2.289.600	0	2.349.500	2.442.400	2.518.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		209.358,81	205.900	231.100	0	206.700	206.700	86.700
73	14 + Transferauszahlungen		723,82	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		215.301,99	238.800	236.200	0	229.900	233.700	230.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.434.217,80	2.616.700	2.758.400	0	2.787.600	2.884.300	2.837.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.299.601,05	-1.423.600	-1.538.100	0	-1.555.700	-1.634.200	-1.464.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.160,15	21.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		62.160,15	21.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-62.160,15	-21.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.361.761,20	-1.445.000	-1.558.100	0	-1.575.700	-1.654.200	-1.484.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt- und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.010	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	112.390,46	60.300	62.600	0	64.700	66.400	68.100
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	66.558,94	35.200	37.300	0	38.500	39.500	40.400
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	42.059,25	19.100	17.800	0	18.700	19.400	20.200
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	3.772,27	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.948,32	52.200	54.500	0	48.100	48.100	48.100
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	6.761,12	10.000	14.000	0	12.600	12.600	12.600
<i>Fortbildung (500 €/Jahr/Mitarbeiter), Ansätze an Organigramm angepasst, Gesamtetat Aus- und Fortbildung bleibt unverändert</i>									
1.1.1.20.7262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung	21.151,86	17.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	11.022,87	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Fortbildung (500 €/Jahr/Mitarbeiter), Ansätze an Organigramm angepasst, Gesamtetat Aus- und Fortbildung bleibt unverändert</i>									
1.1.1.40.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	760,59	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.7262100		Aus- u. Fortbildung überfachli	0,00	0	13.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Fortbildung (500 €/Jahr/Mitarbeiter), Ansätze an Organigramm angepasst, Gesamtetat Aus- und Fortbildung bleibt unverändert</i>									
3.1.1.10.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	6.670,72	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Fortbildung (500 €/Jahr/Mitarbeiter), Ansätze an Organigramm angepasst, Gesamtetat Aus- und Fortbildung bleibt unverändert</i>									
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	5.581,16	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Fortbildung (500 €/Jahr/Mitarbeiter), Ansätze an Organigramm angepasst, Gesamtetat Aus- und Fortbildung bleibt unverändert</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			164.338,78	112.500	117.100	0	112.800	114.500	116.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-164.338,78	-112.500	-117.100	0	-112.800	-114.500	-116.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)							
Produktgruppe	1.010	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-164.338,78	-112.500	-117.100	0	-112.800	-114.500	-116.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt- und Bürgeramt (I)		
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	verantwortlich: Herr Kussin	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.259,27	811.600	848.200	0	869.800	907.000	933.700
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus Hausmeistertätigkeiten im Rathaus übernehmen wird. Die Hausmeistertätigkeiten werden jedoch auf andere Einrichtungen verteilt.</i>	4.261,34	5.000	5.100	0	5.200	5.400	5.700
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten bei den Feuerwehren übernehmen wird. Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 2 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i>	0,00	0	3.200	0	3.300	3.300	3.400
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	19.574,52	20.600	21.300	0	21.700	22.400	22.900
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	24.223,25	27.700	35.700	0	36.400	37.500	38.000
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	43.479,18	46.100	47.500	0	48.600	50.700	51.700
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	4.274,73	5.300	6.700	0	6.900	7.100	7.100
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	144.164,69	150.400	153.600	0	157.000	162.300	167.500
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Es wurde ursprünglich geplant, dass einer der Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus nur mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten im Schulneubau übernehmen wird. Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nun von beiden Hausmeistern mit zunächst 37 und 34,5 Std. wöchentlich und ab Mai 2019 mit 37 und 28,5 Std. wahrgenommen.</i>	99.803,69	103.200	91.800	0	92.400	95.500	97.300
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	77.083,13	79.600	82.700	0	84.900	87.800	89.600
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	72.463,54	113.300	121.500	0	126.100	130.300	136.800
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	40.852,40	42.400	43.400	0	45.700	51.200	52.200

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt- und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	verantwortlich: Herr Kussin					

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		14.086,33	14.700	15.100	0	15.800	17.800	18.200
2.7.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		0,00	3.200	8.300	0	8.600	8.900	8.900
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		6.127,84	6.700	6.800	0	7.200	7.300	7.600
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		0,00	0	6.300	0	6.500	6.700	6.800
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten in den Kindertagesstätten übernehmen wird.</i>									
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 4,5 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i>									
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		3.063,90	3.400	3.500	0	3.600	3.800	3.800
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		85.526,31	90.000	92.200	0	94.400	99.300	103.400
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		68.740,92	71.700	74.200	0	75.300	77.900	79.400
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		16.322,30	17.300	17.700	0	18.100	19.400	20.700
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		10.211,20	11.000	11.600	0	12.100	12.400	12.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			734.259,27	811.600	848.200	0	869.800	907.000	933.700
70	10	Personalauszahlungen	683.790,32	769.200	795.100	0	815.500	850.900	876.500
1.1.1.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		3.344,27	3.700	3.800	0	3.900	4.100	4.300
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus Hausmeistertätigkeiten im Rathaus übernehmen wird.</i>									
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden auf andere Einrichtungen verteilt.</i>									
1.1.1.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		227,46	400	400	0	400	400	400
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus Hausmeistertätigkeiten im Rathaus übernehmen wird.</i>									

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung						verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden auf andere Einrichtungen verteilt.</i>								
1.1.1.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	689,61	900	900	0	900	900	1.000
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus Hausmeistertätigkeiten im Rathaus übernehmen wird.</i>								
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden auf andere Einrichtungen verteilt.</i>								
1.2.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	0	2.300	0	2.400	2.400	2.500
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten bei den Feuerwehren übernehmen wird.</i>								
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 2 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i>								
1.2.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	0	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0	600	0	600	600	600
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten bei den Feuerwehren übernehmen wird.</i>								
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 2 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i>								
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.455,91	16.000	16.600	0	17.000	17.500	17.900
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	996,39	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.122,22	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.700
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	53.687,17	58.100	65.500	0	66.900	69.500	70.700
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.650,98	3.900	4.400	0	4.500	4.600	4.700
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.364,28	11.800	13.300	0	13.600	14.100	14.300

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt- und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	verantwortlich: Herr Kussin					

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.412,50	4.000	5.100	0	5.200	5.400	5.400
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	254,13	400	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	608,10	900	1.100	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	212.355,91	220.100	215.900	0	219.700	227.100	233.100
	<p><i>Es wurde ursprünglich geplant, dass einer der Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus nur mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten im Schulneubau übernehmen wird.</i></p> <p><i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nun von beiden Hausmeistern mit zunächst 37 und 34,5 Std. wöchentlich und ab Mai 2019 mit 37 und 28,5 Std. wahrgenommen.</i></p>							
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.756,61	16.000	15.500	0	16.000	16.600	17.100
	<p><i>Es wurde ursprünglich geplant, dass einer der Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus nur mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten im Schulneubau übernehmen wird.</i></p> <p><i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nun von beiden Hausmeistern mit zunächst 37 und 34,5 Std. wöchentlich und ab Mai 2019 mit 37 und 28,5 Std. wahrgenommen.</i></p>							
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.470,04	44.500	43.600	0	44.300	45.800	47.000
	<p><i>Es wurde ursprünglich geplant, dass einer der Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus nur mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten im Schulneubau übernehmen wird.</i></p> <p><i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nun von beiden Hausmeistern mit zunächst 37 und 34,5 Std. wöchentlich und ab Mai 2019 mit 37 und 28,5 Std. wahrgenommen.</i></p>							
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	99.954,73	142.100	141.000	0	146.900	156.100	162.200
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	6.890,37	10.600	10.500	0	11.000	11.700	12.200
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	20.557,17	28.800	28.500	0	29.700	31.500	32.800
2.7.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	0	6.400	0	6.600	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt- und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung				verantwortlich: Herr Kussin		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.7.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	2.300	500	0	600	600	600
2.7.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.247,68	7.700	12.900	0	13.400	13.800	14.100
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten bei den Feuerwehren übernehmen wird.</i>								
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 4,5 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i>								
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	523,83	700	1.000	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.420,23	1.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
<i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus mit 13 Std. wöchentlich Hausmeistertätigkeiten bei den Feuerwehren übernehmen wird.</i>								
<i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 4,5 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i>								
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	133.992,42	140.200	144.200	0	147.100	153.900	159.300
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.259,88	10.400	10.800	0	11.000	11.600	12.000
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.337,23	28.400	29.100	0	29.700	31.100	32.200
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.051,59	8.500	8.900	0	9.300	9.600	9.800
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	581,80	700	800	0	800	800	800
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.577,81	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.428,95	52.600	53.100	0	54.300	56.100	57.200
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	50.428,95	52.600	53.100	0	54.300	56.100	57.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	734.219,27	821.800	848.200	0	869.800	907.000	933.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	40,00	-10.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt- und Bürgeramt (I)							
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung				verantwortlich: Herr Kussin			

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40,00	-10.200	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.100	SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	0	0
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		625,50	100	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren		500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen		125,50	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		272,16	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		272,16	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.278,41	169.700	158.400	0	158.400	158.400	158.400
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		136.279,34	157.400	157.400	0	157.400	157.400	157.400
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.009,51	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.989,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	11.300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.176,07	188.800	177.400	0	177.400	158.400	158.400
70	10 Personalauszahlungen		901.820,10	939.600	1.015.600	0	1.046.200	1.088.700	1.127.500
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-4.753,84	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamten und Beamte - SG 10		50.498,43	46.400	37.100	0	38.300	39.000	40.200
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		165.158,24	214.100	269.700	0	277.300	293.800	308.000
<i>Personalwechsel aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 30 zum SG 10</i>									
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte - SG 10		26.571,96	26.400	24.800	0	26.200	27.100	28.300
<i>Die Umlage (VAK) ist während der vereinbarten Altersteilzeit nur zu 90 % zu entrichten.</i>									
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		11.264,72	15.100	19.300	0	19.900	21.000	22.100
<i>Wechsel einer Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 30 zum SG 10</i>									
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		33.524,79	43.400	54.400	0	55.900	59.300	62.100
<i>Wechsel einer Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 30 zum SG 10</i>									
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.353,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		1		Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.100		SG 10 - Personal und Organisation		verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10			118.774,81	85.600	88.300	0	91.500	93.500	96.300
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10			230.636,08	245.600	250.100	0	256.300	265.500	272.300
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>									
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10			70.892,76	57.800	60.100	0	63.500	65.800	68.700
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10			15.321,53	17.400	17.700	0	18.200	18.900	19.600
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10			66.818,54	69.100	69.800	0	71.600	73.900	75.800
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>									
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge			8.008,73	14.000	16.000	0	17.000	17.000	18.000
	<i>7.000 € Vorsorge- und Einstellungsuntersuchungen, Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse, Arbeitsplatzbrillen und 9.000 € Betr. Gesundheitsmanagement (Einnahmen unter 1.1.1.40.4488000)</i>									
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10			4.347,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11			80.567,73	75.300	78.100	0	79.900	82.600	84.300
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10			5.667,98	5.600	5.800	0	5.900	6.100	6.200
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10			15.166,29	15.300	15.900	0	16.200	16.700	17.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.672,98	4.200	5.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)			152,12	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.584,31	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobilier			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.109,65	1.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen			826,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen			723,82	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			723,82	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen			153.339,21	172.900	168.900	0	167.400	169.400	169.400
1.1.1.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs			51,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf			14.214,55	18.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.100	SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	15.619,42	19.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	39.780,52	40.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	13.290,19	14.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.896,14	27.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	4.627,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	19.157,55	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.590,33	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	0	20.000	0	20.000	21.000	21.000
<i>Bücher, Zeitschriften, Binden von Sitzungsunterlagen</i>								
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	40.000	0	40.000	41.000	41.000
<i>Portokosten, Telefonbucheintrag</i>								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.414,80	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	21.500	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.697,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.060.556,11	1.116.700	1.191.100	0	1.219.200	1.263.700	1.302.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-897.380,04	-927.900	-1.013.700	0	-1.041.800	-1.105.300	-1.144.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-897.380,04	-927.900	-1.013.700	0	-1.041.800	-1.105.300	-1.144.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.100	SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.109	Investitionen SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.160,15	21.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	33.083,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	29.077,05	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Büromöbel</i>							
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Büromöbel</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.160,15	21.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-62.160,15	-21.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.160,15	-21.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019		2020	2021	2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.135,39	170.200	168.200	0	168.200	168.200	168.200
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		23.290,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		135.210,67	115.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
<i>Sondernutzung bei den Gemeinden zu vereinnahmen</i>									
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.334,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		714,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		675,70	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		38,85	600	600	0	600	600	600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.140,38	17.500	21.500	0	11.500	11.500	110.500
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		21.031,90	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erstattung für die Europawahl</i>									
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land		0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		89,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		11.582,85	11.000	11.000	0	11.000	11.000	110.000
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.436,63	500	500	0	500	500	500
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.097,45	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		1.057,19	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40,26	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.181,41	192.700	194.700	0	184.700	184.700	280.700
70	10 Personalauszahlungen		323.645,19	402.900	416.300	0	423.100	436.400	446.700
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		54.419,79	82.100	84.700	0	87.800	89.800	92.400
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		182.568,04	203.200	209.900	0	209.900	216.900	220.700
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		35.446,38	57.800	60.100	0	63.500	65.800	68.700
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		12.829,93	14.100	14.600	0	15.000	15.500	15.800
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		35.528,48	41.700	43.000	0	42.900	44.400	45.100
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		2.852,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt					

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		152.737,51	149.500	171.500	0	154.500	154.500	34.500
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		17.478,39	15.000	17.000	0	0	0	0
	<i>Druck-u. Portokosten Europawahl</i>								
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.821,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		87.488,13	100.000	110.000	0	110.000	110.000	10.000
	<i>Erhöhte Ausgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten</i>								
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,15	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		39.841,28	30.000	40.000	0	40.000	40.000	20.000
	<i>Familienzusammenführung bei anerk. Asylbewerber (s. 1.2.2.30.6321000)</i>								
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.906,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.533,83	13.300	14.200	0	8.200	8.200	3.700
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		7.580,00	4.100	5.000	0	500	500	0
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		934,32	1.500	1.500	0	0	0	0
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		135,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf		661,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		519,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.703,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		487.916,53	565.700	602.000	0	585.800	599.100	484.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-250.735,12	-373.000	-407.300	0	-401.100	-414.400	-204.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-250.735,12	-373.000	-407.300	0	-401.100	-414.400	-204.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)
Produktgruppe	1.130	Nicht belegt

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-12.812,89	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 13	-9.284,26	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 13	-8.163,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041130		Beihilfe - SG 13	4.634,59	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			-12.812,89	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			12.812,89	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			12.812,89	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.375,24	16.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		36.263,04	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		325,23	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.963,51	39.800	42.100	0	42.100	42.100	42.100
70	10 Personalauszahlungen		949.594,76	984.900	1.024.500	0	1.037.300	1.082.800	1.175.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		155.153,29	152.900	170.200	0	170.200	170.700	177.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		287,38	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		32.635,97	41.700	42.000	0	42.000	42.000	42.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.137.671,40	1.183.000	1.239.700	0	1.252.500	1.299.000	1.398.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.088.707,89	-1.143.200	-1.197.600	0	-1.210.400	-1.256.900	-1.356.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.589,00	80.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.589,00	86.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-18.589,00	-86.500	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.107.296,89	-1.229.700	-1.262.600	0	-1.230.400	-1.276.900	-1.376.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	2	Amt für Finanzen (II)	
Produktgruppe	2.010	Amtsleitung Amt für Finanzen	verantwortlich: Herr Withohn

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	126.204,77	119.300	116.200	0	95.200	97.400	148.200
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2	70.884,45	65.800	66.400	0	70.200	72.600	112.500
1.1.1.30.7021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	29.953,41	32.500	28.600	0	2.800	1.900	1.900
1.1.1.30.7022201		Beitr. VSK- AN. AL 2	4.794,79	5.100	5.200	0	5.500	5.700	8.500
1.1.1.30.7032201		Beitr. GSV- AN. AL 2	12.468,76	13.400	13.500	0	14.200	14.700	22.800
1.1.1.30.7041201		Beihilfen für Beschäftigte AL 2	8.103,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			126.204,77	119.300	116.200	0	95.200	97.400	148.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-126.204,77	-119.300	-116.200	0	-95.200	-97.400	-148.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-126.204,77	-119.300	-116.200	0	-95.200	-97.400	-148.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	2	Amt für Finanzen (II)	
Produktgruppe	2.200	SG 20 - Finanzplanung, Abgaben	verantwortlich: Herr Scharbow

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	338.866,33	356.100	363.800	0	374.200	395.400	424.100
1.1.1.30.7011200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	51.701,24	39.500	40.800	0	42.000	42.900	44.100
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20	206.346,61	223.300	229.900	0	235.700	250.800	271.400
1.1.1.30.7021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	28.358,46	30.900	29.000	0	30.700	31.700	33.100
1.1.1.30.7022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20	14.131,75	16.200	16.700	0	17.200	18.400	19.800
1.1.1.30.7032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	38.328,27	45.200	46.400	0	47.600	50.600	54.700
1.1.1.30.7041200		Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			338.866,33	356.100	363.800	0	374.200	395.400	424.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-338.866,33	-356.100	-363.800	0	-374.200	-395.400	-424.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-338.866,33	-356.100	-363.800	0	-374.200	-395.400	-424.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	2	Amt für Finanzen (II)	
Produktgruppe	2.210	SG 21 - Finanzbuchhaltung	verantwortlich: Frau Schulz

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308,50	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		308,50	100	100	0	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		36.263,04	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		36.263,04	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		325,23	200	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6612200	Zinseinzahlungen von Gem. Heikendorf		0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>Ein interne Verzinsung erfolgt nicht, sondern fließt in die Amtsumlage ein.</i>								
6.1.2.10.6612300	Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg		19,28	100	0	0	0	0	0
	<i>Ein interne Verzinsung erfolgt nicht, sondern fließt in die Amtsumlage ein.</i>								
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		305,95	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.896,77	23.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
70	10 Personalauszahlungen		218.658,22	224.000	235.700	0	242.300	251.300	256.200
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		171.988,11	175.600	184.700	0	189.900	196.900	200.700
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		12.050,38	12.900	13.700	0	14.100	14.700	15.000
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		34.619,73	35.500	37.300	0	38.300	39.700	40.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		287,38	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
6.1.2.10.7512100	Zinsauszahlungen an Gem. Schönkirchen		242,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7512200	Zinsauszahlungen an Gem. Heikendorf		44,78	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	<i>Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Negativverzinsung</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.618,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		5.618,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		224.563,91	234.500	245.700	0	252.300	261.800	266.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-187.667,14	-211.200	-225.600	0	-232.200	-241.700	-246.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-187.667,14	-211.200	-225.600	0	-232.200	-241.700	-246.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	2	Amt für Finanzen (II)							
Produktgruppe	2.220	SG 22 - Controlling / IT	verantwortlich: Herr Tönder						

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.066,74	16.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. <i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc.,</i>		12.066,74	16.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.066,74	16.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	265.865,44	285.500	308.800	0	325.600	338.700	346.900
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		99.568,03	95.400	99.200	0	107.500	111.100	113.300
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		6.807,62	7.300	7.600	0	8.300	8.600	8.800
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.403,61	19.400	20.100	0	21.700	22.500	22.900
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit und Entfristung eines Beschäftigten im SG 22 - Controlling/IT</i>		106.613,73	128.000	142.500	0	147.100	153.800	158.100
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		8.408,49	9.500	10.600	0	11.100	11.600	11.900
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.063,96	25.900	28.800	0	29.900	31.100	31.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		155.153,29	152.900	170.200	0	170.200	170.700	177.000
1.1.1.20.7231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"		8.465,36	6.500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren		1.190,00	1.200	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren		4.084,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.200
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris		0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.700
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer/Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten <i>Miete Standleitungen 19.300€. Spiegeldatenbank 1.500€. Softwarewartungen Meso, Migewa, eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, Backup, eVergabe, etc. 21.000€. Vierenscanner 4.500€, Softwarewartung MPS 27.500€. Miete Kopierer 21.500€. Miete Drucker 5.000€. Kopien und Ausdrücke 23.000€, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc. 1.700 €</i>		119.623,95	106.700	125.000	0	125.000	125.000	130.000
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren		0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.400
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.029,23	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.378,38	12.000	12.000	0	12.000	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	2	Amt für Finanzen (II)	
Produktgruppe	2.220	SG 22 - Controlling / IT	verantwortlich: Herr Tönder

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista sowie deren elektronischen Formulare. Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters.</i>								
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	4.524,18	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.800
<i>Softwarewartung ProSoz Wohn-geld und Open/Prosoz Sozialhilfe</i>								
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung	1.858,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
<i>Softwarewartung Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.017,66	34.700	35.000	0	35.000	35.000	35.500
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	3.451,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	11.404,19	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.500
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	12.162,36	12.500	12.800	0	12.800	12.800	13.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		448.036,39	473.100	514.000	0	530.800	544.400	559.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-435.969,65	-456.600	-492.000	0	-508.800	-522.400	-537.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-435.969,65	-456.600	-492.000	0	-508.800	-522.400	-537.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	2	Amt für Finanzen (II)	
Produktgruppe	2.229	Investitionen SG 22 - Controlling / IT	verantwortlich: Herr Tönder

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.589,00	80.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von Tablets für den digitalen Sitzungsdienst</i>							
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	66.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>EDV-Programm für den Bereich Liegenschaften / Gebäudemanagement</i>							
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	4.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Hard- und Software für neue Mitarbeiter 3.000€ PCs auf WIN 10 aufrüsten 20.000€, 13x Server 2016 Assurance Verlängerung 7.000€</i>							
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	12.520,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	6.069,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.589,00	86.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.589,00	-86.500	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.589,00	-86.500	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)			verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.089,00	4.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.049,40	54.300	33.200	0	34.100	35.200	36.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.138,40	58.800	38.200	0	39.100	40.300	41.400
70	10 Personalauszahlungen		955.428,77	854.700	698.400	0	753.800	785.600	816.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		232.209,65	239.400	234.500	0	229.900	230.200	224.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		111.305,09	106.100	103.200	0	103.200	103.200	103.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.298.943,51	1.200.200	1.036.100	0	1.086.900	1.119.000	1.144.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.245.805,11	-1.141.400	-997.900	0	-1.047.800	-1.078.700	-1.102.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.068,44	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.068,44	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.068,44	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.068,44	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.245.805,11	-1.141.400	-997.900	0	-1.047.800	-1.078.700	-1.102.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.010	Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Osbahr

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	85.643,58	88.700	102.700	0	107.800	111.300	115.600
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III	56.426,24	58.000	63.100	0	66.400	68.700	71.400
<i>Amtsleitung seit Juli 2018 zu 100 % Budget 3.010 durch Auflösung des SG 33</i>									
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III	29.217,34	24.700	32.100	0	33.900	35.100	36.700
<i>Amtsleitung seit Juli 2018 zu 100 % Budget 3.010 durch Auflösung des SG 33</i>									
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			85.643,58	88.700	102.700	0	107.800	111.300	115.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-85.643,58	-88.700	-102.700	0	-107.800	-111.300	-115.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-85.643,58	-88.700	-102.700	0	-107.800	-111.300	-115.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.300	SG 30 - Liegenschaften	verantwortlich: Frau Möß

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.089,00	4.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		5.089,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100
<i>Erlöse Strom an E-Ladesäulen</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.329,40	54.300	33.200	0	34.100	35.200	36.300
1.1.1.40.6482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		0,00	4.900	0	0	0	0	0
<i>Einmalige Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres in 2018</i>									
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		19.201,13	18.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen und Anlagen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen</i>									
5.3.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		0,00	300	300	0	300	300	300
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		28.128,27	30.300	31.100	0	32.000	33.100	34.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.418,40	58.800	38.200	0	39.100	40.300	41.400
70	10 Personalauszahlungen		198.229,97	268.500	157.500	0	162.900	169.200	176.400
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		72.892,53	72.200	21.300	0	21.900	22.700	23.400
<i>Wechsel eines Beamten vom Sachgebietsleiter zum Amtsleiter; die Kosten werden beim Budget 3.010 geführt</i>									
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30		39.003,04	42.500	12.200	0	12.900	13.300	13.900
<i>Wechsel eines Beamten vom Sachgebietsleiter zum Amtsleiter; die Kosten werden beim Budget 3.010 geführt</i>									
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		5.131,02	20.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30		62.762,08	102.500	88.900	0	92.100	96.000	100.500
<i>Wechsel einer Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 30 zum SG 10</i>									
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.259,77	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30		4.286,00	7.600	6.600	0	6.900	7.200	7.600
<i>Wechsel einer Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 30 zum SG 10</i>									
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		12.367,14	20.800	18.000	0	18.600	19.400	20.400

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.300	SG 30 - Liegenschaften	verantwortlich: Frau Möß

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Wechsel einer Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 30 zum SG 10</i>								
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	528,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.676,03	219.400	224.500	0	224.900	225.200	224.300
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	33.840,00	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	143.206,92	143.300	143.300	0	143.300	143.300	143.300
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	32.508,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.023,23	4.300	4.300	0	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	0	600	600	600
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.600	0	3.800	4.000	4.200
<i>Wartung und Reparaturen für E-Ladesäulen</i>								
5.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.700
<i>Stromkosten für E-Ladesäulen</i>								
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	497,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	111.305,09	106.100	103.200	0	103.200	103.200	103.200
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	14.094,74	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	77.809,56	75.100	74.400	0	74.400	74.400	74.400
<i>Betriebskosten für das Gemeindebüro Heikendorf sowie für die Räumlichkeiten in der VHS</i>								
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	19.400,79	18.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	525.211,09	594.000	485.200	0	491.000	497.600	503.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-472.792,69	-535.200	-447.000	0	-451.900	-457.300	-462.500
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-472.792,69	-535.200	-447.000	0	-451.900	-457.300	-462.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.309	InvestitioneSG 30 - Liegenschaften	verantwortlich: Frau Möß

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.068,44	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0013.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gem.verbände	1.068,44	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.068,44	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,44	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0014.7852000	Ausbau des Radwegenetzes an der K 52 Schönkirchen / Heikendorf	1.068,44	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.068,44	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)						
Produktgruppe		3.310	SG 31 - Hoch-/Tiefbau		verantwortlich: Herr Reimers				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,00	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		720,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		720,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		222.789,10	225.100	229.600	0	234.700	246.900	260.600
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		175.336,85	175.300	178.900	0	182.900	192.400	203.000
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		314,94	500	500	0	500	500	500
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		12.145,94	13.300	13.600	0	13.900	14.700	15.600
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		34.859,28	35.500	36.100	0	36.900	38.800	41.000
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		132,09	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.533,62	20.000	10.000	0	5.000	5.000	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie Umbauten; Wegfall der Kosten für Umbauten im Verwaltungsgebäude</i>		16.533,62	20.000	10.000	0	5.000	5.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		239.322,72	245.100	239.600	0	239.700	251.900	260.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-238.602,72	-245.100	-239.600	0	-239.700	-251.900	-260.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-238.602,72	-245.100	-239.600	0	-239.700	-251.900	-260.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.320	SG 32 - ABH, Grünflächen	verantwortlich: Herr Rutz

<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		158.744,30	165.200	208.600	0	248.400	258.200	264.000
5.5.1.10.7012340		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		126.057,57	129.300	163.500	0	194.500	202.100	206.700
<i>Neueinstellung eines Beschäftigten ab Juli 2019 für den Bereich Natur und Umwelt</i>										
5.5.1.10.7022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		8.568,29	9.700	12.100	0	14.600	15.300	15.600
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		24.118,44	26.200	33.000	0	39.300	40.800	41.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				158.744,30	165.200	208.600	0	248.400	258.200	264.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-158.744,30	-165.200	-208.600	0	-248.400	-258.200	-264.000
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-158.744,30	-165.200	-208.600	0	-248.400	-258.200	-264.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.330	SG 33 - Gemeindliche Projekte	verantwortlich: Herr Osbahr

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	290.021,82	107.200	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7011330		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	14.106,53	14.600	0	0	0	0	0
<i>Auflösung des SG 33</i>									
5.1.1.10.7012330		Dienstaufw. - AN SG 33	193.120,16	68.800	0	0	0	0	0
<i>Wechsel eines Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 33 zur Stabstelle "Projektsteuerung"</i>									
5.1.1.10.7021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	33.402,71	2.900	0	0	0	0	0
<i>Auflösung des SG 33</i>									
5.1.1.10.7022330		Beitr.VSK- AN. SG 33	13.139,94	5.400	0	0	0	0	0
<i>Wechsel eines Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 33 zur Stabstelle "Projektsteuerung"</i>									
5.1.1.10.7032330		Beitr. GSV- AN SG 33	36.252,48	14.000	0	0	0	0	0
<i>Wechsel eines Beschäftigten aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung vom SG 33 zur Stabstelle "Projektsteuerung"</i>									
5.1.1.10.7041330		Beihilfe - SG 33	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<i>Auflösung des SG 33</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			290.021,82	107.200	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-290.021,82	-107.200	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-290.021,82	-107.200	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.332,97	128.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806.079,18	830.000	839.000	0	839.000	839.000	839.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.600	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		210,00	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		986.622,15	968.300	918.200	0	918.200	918.200	918.200
70	10 Personalauszahlungen		567.852,18	624.400	634.400	0	662.200	685.900	714.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		779.424,11	963.700	1.118.000	0	1.090.700	1.090.700	1.090.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		139.666,52	32.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.486.942,81	1.620.600	1.792.400	0	1.792.900	1.816.600	1.845.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-500.320,66	-652.300	-874.200	0	-874.700	-898.400	-927.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-500.320,66	-657.300	-884.200	0	-884.700	-908.400	-937.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)	
Produktgruppe	4.010	Amtsleitung Sozialamt	verantwortlich: Frau Bertig

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.126,63	79.000	82.600	0	85.700	87.700	90.700
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	40.569,84	38.500	40.400	0	41.600	42.500	43.700
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.015,06	18.600	19.300	0	20.400	21.100	22.100
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	893,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	6.761,72	6.500	6.900	0	7.100	7.200	7.400
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.835,85	3.200	3.300	0	3.500	3.600	3.800
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	268,34	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	6.761,48	6.500	6.900	0	7.100	7.200	7.400
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.835,85	3.200	3.300	0	3.500	3.600	3.800
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	185,22	500	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			78.126,63	79.000	82.600	0	85.700	87.700	90.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-78.126,63	-79.000	-82.600	0	-85.700	-87.700	-90.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-78.126,63	-79.000	-82.600	0	-85.700	-87.700	-90.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe	4.400	SG 40 - Sozialwesen	verantwortlich: Frau Ninow					

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.332,97	128.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.632,49	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		177.700,48	125.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806.079,18	830.000	839.000	0	839.000	839.000	839.000
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.132,70	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		807.211,88	830.000	839.000	0	839.000	839.000	839.000
	<i>Zu erwartende Mieterträge aus der Zuweisung/Unterbringung von Geflüchteten</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	5.000	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		210,00	200	200	0	200	200	200
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		210,00	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		986.622,15	963.700	918.200	0	918.200	918.200	918.200
70	10 Personalauszahlungen		260.415,50	295.000	298.100	0	314.900	327.600	343.300
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.993,67	10.500	10.800	0	11.300	11.500	11.900
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		24.510,91	26.300	26.400	0	27.200	28.700	30.900
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.137,94	5.800	6.000	0	6.300	6.500	6.800
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.672,54	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.400
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		4.969,08	5.400	5.400	0	5.600	5.900	6.300
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		805,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		44.636,08	69.700	72.100	0	74.700	76.300	78.500
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40		122.485,80	97.800	98.800	0	106.400	111.900	117.900
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		17.660,20	46.800	45.800	0	48.400	50.100	52.300
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40		6.585,97	7.300	7.300	0	7.900	8.400	8.900
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		19.499,31	19.900	20.000	0	21.500	22.600	23.900
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40		2.459,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		779.424,11	963.700	1.118.000	0	1.090.700	1.090.700	1.090.700

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe	4.400	SG 40 - Sozialwesen						verantwortlich: Frau Ninow

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufwendungen für Reparaturen und Renovierungen in angemieteten Wohnungen zur Unterbringung Geflüchteter</i>	0,00	42.700	70.000	0	42.700	42.700	42.700
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mehraufwendungen aufgrund Erhöhung des Wohnungsbestandes</i>	779.424,11	793.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	139.666,52	32.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Erhöhung, da feste Kosten durch die Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten</i>	4.894,33	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Intensivierung der Integrationsbemühungen, u. a. durch das Übersetzen von Informationen und Formularen über Betreuungseinrichtungen</i>	133.610,32	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.161,87	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.179.506,13	1.291.200	1.456.100	0	1.445.600	1.458.300	1.474.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-192.883,98	-327.500	-537.900	0	-527.400	-540.100	-555.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-192.883,98	-327.500	-537.900	0	-527.400	-540.100	-555.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)	
Produktgruppe	4.409	Investitionen SG 40 - Sozialwesen	verantwortlich: Frau Ninow

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ausstattung der Wohnungen mit u. a. Kühlschränken und Waschmaschinen</i>							
3.1.3.10/0001.7832000 Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ausstattung der Wohnungen mit u. a. Kühlschränken und Waschmaschinen</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)	
Produktgruppe	4.410	SG 41 - Schule / Kultur	verantwortlich: Frau Klinger

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.600	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	4.600	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.600	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	229.310,05	250.400	253.700	0	261.600	270.600	280.500
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.094,28	15.700	16.700	0	17.400	17.700	18.800
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.613,89	33.800	31.600	0	32.300	34.000	35.200
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.512,71	12.400	12.900	0	13.700	13.700	14.300
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.138,69	2.600	2.400	0	2.500	2.600	2.700
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.683,08	6.900	6.500	0	6.600	7.000	7.200
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41		595,51	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		829,93	700	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		61,45	200	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		156,85	300	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		36.363,66	39.600	42.000	0	43.300	44.800	46.300
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		2.359,70	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		7.369,21	8.100	8.600	0	8.800	9.100	9.400
2.7.1.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		2.371,28	1.800	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		152,96	300	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		470,62	500	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		3.267,63	3.700	3.900	0	4.100	4.200	4.300

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)							
Produktgruppe	4.410	SG 41 - Schule / Kultur	verantwortlich: Frau Klinger						

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
2.7.2.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	211,65	400	400	0	400	400	400
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	661,32	900	900	0	900	1.000	1.000
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	22.641,57	23.500	25.000	0	26.000	26.500	28.100
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	39.683,03	50.600	52.500	0	53.700	56.400	58.100
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	23.269,06	18.600	19.300	0	20.400	20.500	21.400
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.615,45	3.800	3.900	0	4.000	4.300	4.400
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	8.182,60	10.300	10.700	0	10.900	11.500	11.800
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	1.049,58	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	3.904,06	4.500	4.800	0	4.900	5.100	5.200
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	255,43	400	500	0	500	500	500
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	794,85	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		229.310,05	250.400	253.700	0	261.600	270.600	280.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-229.310,05	-245.800	-253.700	0	-261.600	-270.600	-280.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-229.310,05	-245.800	-253.700	0	-261.600	-270.600	-280.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich **6** Darstellung: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Scharbow

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.010	Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.689.100,00	1.739.700	2.204.400	0	2.077.700	2.208.000	2.210.600
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.175.400,00	2.123.400	2.301.000	0	2.380.800	2.488.600	2.478.800
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.078.400,00	1.047.200	1.108.900	0	1.177.200	1.228.000	1.213.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.942.900,00	4.910.300	5.614.300	0	5.635.700	5.924.600	5.902.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	401.601,89	657.200	870.500	0	907.400	947.900	943.600
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.252,43	1.900	4.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	19.251,19	41.500	31.500	0	26.500	26.500	26.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			422.105,51	718.600	906.500	0	935.400	975.900	971.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-422.105,51	-718.600	-906.500	0	-935.400	-975.900	-971.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	54.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	54.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	64.300	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	114.300	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-59.800	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-422.105,51	-778.400	-906.500	0	-935.400	-975.900	-971.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung							
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter							
									verantwortlich: Amtsdirektor

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	182.944,84	189.700	196.100	0	204.100	209.700	217.000
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	92.142,22	92.800	95.700	0	98.600	100.800	103.800
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	80.402,98	86.900	90.400	0	95.500	98.900	103.200
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	10.399,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.393,77	18.500	23.500	0	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.355,39	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,38	500	5.500	0	500	500	500
<i>Amtsfrühlingsfest +5.000 EUR</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			197.338,61	208.200	219.600	0	222.600	228.200	235.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-197.338,61	-208.200	-219.600	0	-222.600	-228.200	-235.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-197.338,61	-208.200	-219.600	0	-222.600	-228.200	-235.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.100	Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabsstelle	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	91.409,24	109.500	105.200	0	95.200	98.800	70.000
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	70.823,74	85.300	82.200	0	74.600	77.400	80.400
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.589,90	7.000	6.400	0	5.500	5.700	5.900
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	14.995,60	17.200	16.600	0	15.100	15.700	-16.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.857,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	428,63	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7429200		Auszahlungen für Bewirtungen usw.	4.428,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			96.266,66	111.500	107.200	0	97.200	100.800	72.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-96.266,66	-111.500	-107.200	0	-97.200	-100.800	-72.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-96.266,66	-111.500	-107.200	0	-97.200	-100.800	-72.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.458,58	10.100	10.900	0	11.200	11.500	12.800
1.1.1.50.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	7.875,69	7.800	8.400	0	8.600	8.900	9.900
1.1.1.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	621,92	600	700	0	700	700	800
1.1.1.50.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	960,97	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.252,43	1.900	2.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.252,43	1.900	2.000	0	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10.711,01	12.000	12.900	0	12.700	13.000	14.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-10.711,01	-12.000	-12.900	0	-12.700	-13.000	-14.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-10.711,01	-12.000	-12.900	0	-12.700	-13.000	-14.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	117.789,23	124.800	122.300	0	149.600	166.400	171.300
5.7.5.10.7012930		Dienstaufw.- AN Stab Tourismus	92.631,23	97.700	95.700	0	117.000	130.100	133.900
5.7.5.10.7022930		Beitr. VSK -AN Stab Tourismus	6.444,28	7.300	7.200	0	8.900	10.000	10.300
5.7.5.10.7032930		Beitr. GSV- AN Stab Tourismus	18.713,72	19.800	19.400	0	23.700	26.300	27.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
5.7.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Picknickdecken mit Aufdruck, Bierzeltgarnituren, Plakatständer für Veranstaltungen im Amtsgebiet</i>									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7316000		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			117.789,23	157.800	124.800	0	149.600	166.400	171.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-117.789,23	-157.800	-124.800	0	-149.600	-166.400	-171.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-117.789,23	-157.800	-124.800	0	-149.600	-166.400	-171.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung							
Produktgruppe	9.309	Investitionen ST01 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	24.800	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	54.000	55.900	0	58.000	59.600	61.300
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter	0,00	35.200	37.300	0	38.500	39.500	40.400
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	0,00	15.300	16.100	0	17.000	17.600	18.400
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	54.000	55.900	0	58.000	59.600	61.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-54.000	-55.900	0	-58.000	-59.600	-61.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	-54.000	-55.900	0	-58.000	-59.600	-61.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.410	Stab Bauliche Entwicklung	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	169.100	173.600	0	176.800	182.800	186.600
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.	0,00	132.100	135.700	0	138.200	142.900	145.800
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.	0,00	10.200	10.500	0	10.700	11.000	11.300
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.	0,00	26.800	27.400	0	27.900	28.900	29.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	169.100	173.600	0	176.800	182.800	186.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-169.100	-173.600	0	-176.800	-182.800	-186.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	-169.100	-173.600	0	-176.800	-182.800	-186.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung								
Produktgruppe		9.500	Stab Projektsteuerung		verantwortlich: Amtsdirektor						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0,00	0	206.500	0	212.500	219.100	224.600
5.1.1.10.7011950		Dienstauf.-B-Stab Projektst. <i>Neue Stabstelle durch Änderung der Verwaltungsgliederung seit Juli 2018</i>			0,00	0	74.800	0	77.000	79.000	80.900
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst. <i>Neue Stabstelle durch Änderung der Verwaltungsgliederung seit Juli 2018, Wechsel eines Beschäftigten vom SG 33</i>			0,00	0	73.800	0	75.400	78.100	79.600
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst. <i>Neue Stabstelle durch Änderung der Verwaltungsgliederung seit Juli 2018</i>			0,00	0	32.100	0	33.900	35.100	36.700
5.1.1.10.7022950		Beitr. VSK-AN Stab Projektst. <i>Neue Stabstelle durch Änderung der Verwaltungsgliederung seit Juli 2018, Wechsel eines Beschäftigten vom SG 33</i>			0,00	0	5.800	0	5.900	6.100	6.300
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst. <i>Neue Stabstelle durch Änderung der Verwaltungsgliederung seit Juli 2018, Wechsel eines Beschäftigten vom SG 33</i>			0,00	0	15.000	0	15.300	15.800	16.100
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst. <i>Neue Stabstelle durch Änderung der Verwaltungsgliederung seit Juli 2018</i>			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.7455000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter verbundenen Unternehmen			0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					0,00	6.000	212.500	0	218.500	225.100	230.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					0,00	-6.000	-212.500	0	-218.500	-225.100	-230.600
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					0,00	-6.000	-212.500	0	-218.500	-225.100	-230.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.509	Investitionen Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Herr Osbahr/Herr Schablack

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	29.700	0	0	0	0	0
5.3.1.10/0020.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	29.700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	29.700	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	64.300	0	0	0	0	0
5.3.1.10/0020.7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	64.300	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	64.300	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-34.600	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-34.600	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0