

Amt Schrevenborn

Budgetplan

für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln	weiß
Übersicht über die gebildeten Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	weiß
Teilergebnispläne	grün
Teilfinanzpläne	rosa
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Bilanz des Vorvorjahres	weiß
Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	weiß
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.093.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.093.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. und im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.833.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.733.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	95.000 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 83,56 Stellen

§ 3

Die Deckungslücke des Amtes von 5.730.900 EUR wird durch die Erhebung einer Amtsumlage finanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Gemeinden.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen, Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf | 11,64% |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf | 151,26 € |

§ 4

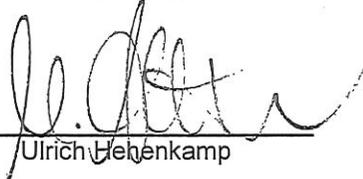
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Für die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik als Plananlage erstellte Übersicht über die nach § 20 Abs 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die nachstehenden Budgetregeln. Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Heikendorf, 23.11.2018

Amtsdirektor



Ulrich Hehenkamp

Budgetregeln des Amtes Schrevenborn als Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzplan

1. Grundlagen der Budgetierung

§ 20 GemHVO-Doppik in Verbindung mit §§ 22 und 23 GemHVO-Doppik und § 5 der Haushaltssatzung.

2. Begriffsbestimmungen

Zur besseren Lesbarkeit wird bei der Personenbenennung die männliche Form verwendet, sie gilt gleichermaßen für Mitarbeiterinnen.

2.1 Disponibilität:

pflichtig / festgelegt die Aufgabe muss aufgrund von Gesetzen, Verordnungen etc. durch geführt werden, die Höhe des Ansatzes ist festgelegt

pflichtig / disponibel die Aufgabe muss aufgrund von Gesetzen, Verordnungen etc. durch geführt werden, die Höhe des Ansatzes ist nicht festgelegt

freiwillig / festgelegt die Aufgabe ist zwar freiwillig, der Haushaltsansatz jedoch nicht disponibel, da die Mittel aufgrund vertraglicher o. ä. Verpflichtungen, Mitgliedschaften und eigener Richtlinien festgelegt sind

freiwillig / disponibel die Aufgabe ist freiwillig, der Haushaltsansatz ist disponibel.

2.2 Gesamtbudget

umfasst alle Budgetansätze.

Verantwortlich: Amtsdirektor (in den Grenzen der Hauptsatzung)

2.3 Amtsbudget

weist die Summe aller diesem Amt zugeordneten Amtsbudgets aus, mit Ausnahme der allgemeinen Finanzierungsmittel (Produktbereich 6).

Verantwortlich: Amtsleitung.

2.4 Sachgebietsbudget

weist die Summe aller diesem Sachgebiet zugeordneten Planungsstellen aus.

Verantwortlich: Sachgebietsleitung.

2.5 Umfassende Ressourcenkompetenz

Der Budgetverantwortliche bewirtschaftet eigenverantwortlich die Ansätze der Planungsstellen, die im Budget aufgeführt und nicht vorabdotiert sind.

2.6 Vorabdotierungen

Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen, die durch Gesetze, Verordnungen, Verträge usw. festgelegt sind und daher nicht zum Budget mit umfassender Ressourcenkompetenz gehören.

3. Deckungsfähigkeiten (Ergänzung zum § 5 der Haushaltssatzung)

3.1 (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Alle Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig. Soweit Mehraufwendungen nicht innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 95 d GO (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst eine andere Planungsstelle im Sachgebietsbudget heranzuziehen. Bei gesetzlichen Leistungen werden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen oder Minderaufwendungen und Minderauszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln bestritten bzw. diesen zugeführt.

3.2 (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

3.3 (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

3.4 Mehrerträge und Mehreinzahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Mehrerträge können bei ausgeglichenem Haushalt bis zu 50 % für Mehraufwendungen im jeweiligen Budget verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

4. Berichtswesen

Dem Amtsschuss und dem Finanzausschuss ist zu berichten über:

- a) die Entwicklung der Budgets und
- b) die Bildung sowie Verwendung der Ermächtigungen einschließlich deren Auflösung.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Amt 1: Haupt- und Ordnungsamt	1.1.1.10, 1.1.1.20, 1.1.1.30, 1.1.1.40, 1.2.1.10, 1.2.2.10, 1.2.2.20, 1.2.2.30, 1.2.6.10, 2.1.1.10, 2.1.8.20, 2.2.1.10, 2.4.3.10, 2.4.3.30, 3.1.1.10, 3.1.3.10, 3.1.5.10, 3.6.2.10, 3.6.5.10, 3.6.5.20, 3.6.6.10, 5.1.1.10, 5.2.1.10, 5.5.1.10, 5.7.5.10, 6.1.2.10
2	Amt 2: Amt für Finanzen	1.1.1.20, 1.1.1.30, 1.1.1.40, 1.2.2.10, 3.1.1.10, 3.6.5.10, 5.2.1.10, 5.4.1.10, 6.1.2.10
3	Amt 3: Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften	1.1.1.40, 1.2.2.20, 5.1.1.10, 5.2.1.10, 5.4.1.10, 5.4.2.10, 5.5.1.10, 5.5.3.10
4	Amt 4: Sozialamt	2.1.8.20, 2.2.1.10, 2.4.3.10, 2.7.1.10, 2.7.2.10, 3.1.1.10, 3.1.3.10, 3.1.5.10, 3.6.5.10, 4.1.8.10
6	Zentrale Finanzleistungen	6.1.1.10, 6.1.2.10
9	Verwaltungsleitung	1.1.1.10, 1.1.1.20, 1.1.1.40, 1.1.1.50, 5.1.1.10, 5.4.7.10, 5.7.5.10
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Amt 1: Haupt- und Ordnungsamt	1.1.1.10, 1.1.1.20, 1.1.1.30, 1.1.1.40, 1.2.1.10, 1.2.2.10, 1.2.2.20, 1.2.2.30, 1.2.6.10, 2.1.1.10, 2.1.8.20, 2.2.1.10, 2.4.3.10, 2.4.3.30, 3.1.1.10, 3.1.3.10, 3.1.5.10, 3.6.2.10, 3.6.5.10, 3.6.5.20, 3.6.6.10, 5.1.1.10, 5.2.1.10, 5.5.1.10, 5.7.5.10, 6.1.2.10
2	Amt 2: Amt für Finanzen	1.1.1.20, 1.1.1.30, 1.1.1.40, 1.2.2.10, 3.1.1.10, 3.6.5.10, 5.2.1.10, 5.4.1.10, 6.1.2.10
3	Amt 3: Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften	1.1.1.40, 1.2.2.20, 5.1.1.10, 5.2.1.10, 5.4.1.10, 5.4.2.10, 5.5.1.10, 5.5.3.10
4	Amt 4: Sozialamt	2.1.8.20, 2.2.1.10, 2.4.3.10, 2.7.1.10, 2.7.2.10, 3.1.1.10, 3.1.3.10, 3.1.5.10, 3.6.5.10, 4.1.8.10
6	Zentrale Finanzleistungen	6.1.1.10, 6.1.2.10
9	Verwaltungsleitung	1.1.1.10, 1.1.1.20, 1.1.1.40, 1.1.1.50, 5.1.1.10, 5.4.7.10, 5.7.5.10

V o r b e r i c h t

zum Budgetplan 2019 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Unterschied zu den amtsangehörigen Gemeinden erfolgt die Planung im Amt nicht in Form eines Produktplanes, sondern gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik über gebildete Budgets, die der Amtsverwaltungsorganisation entsprechen.

Der jährliche Deckungsbedarf des Amtes aus der Ergebnisplanung ohne Investitionsdeckungsbeiträge erfolgt aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagenkraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet.

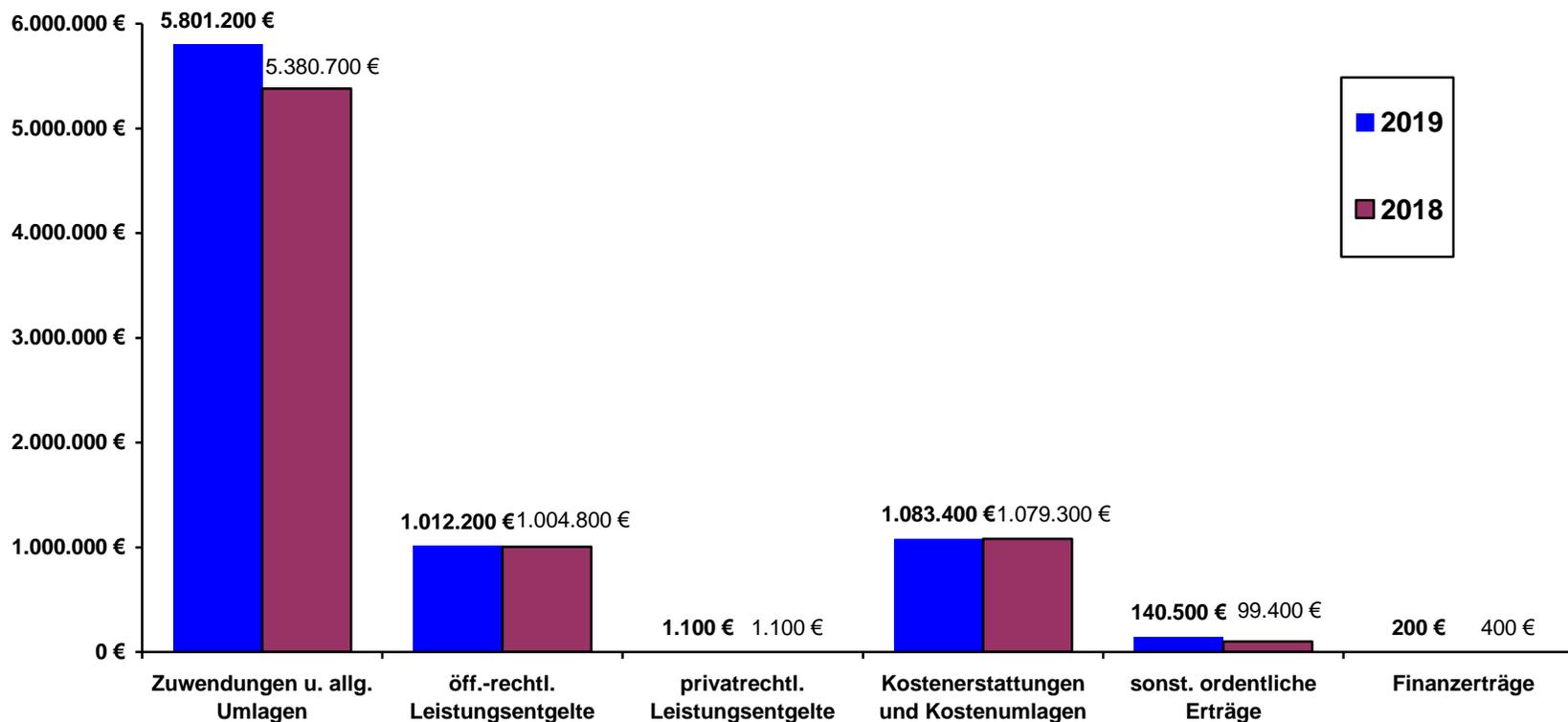
Der Deckungsbedarf aus der Amtsumlage 2019 beträgt **5.676.100 €** und liegt somit 469.500 € über dem des Vorjahres (1. Nachtrag 2018), wobei hier ein Fehlbetrag in Höhe von -254.000 EUR aus der Verwendung des Jahresüberschusses 2017 zur Reduzierung der Amtsumlage eingeplant wurde. Die Nettoerhöhung des Deckungsbedarfes beträgt somit 215.500 €.

Die zum 01.07.2018 erfolgte Änderung der Organisationsstruktur des Amtes wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Für das Budget „3.330 - SG 33 – Gemeindliche Projekte“ wurde das Budget „9.500 – Stabstelle Projektsteuerung“ eingeführt. Da die im Amtshaushalt gebildeten Budgets der Organisation entsprechen, führt dieses zu Veränderungen im Haushaltsplan.

Ergebnisplan

Die Erträge erhöhen sich um +472.900 EUR. Insbesondere steigt der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um 649.200 EUR (Heikendorf +152.800 EUR, Schönkirchen +447.900 EUR, Mönkeberg +48.500 EUR). Die Erträge aus dem nichtzahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hingegen reduzieren sich zum Vorjahr gem. der Kalkulation der Versorgungsausgleichskasse um -179.700 EUR (Heikendorf -80.500 EUR, Schönkirchen -59.000 EUR, Mönkeberg -40.200 EUR), womit sich die Amtsumlage insgesamt um +469.500 EUR erhöht. Ebenfalls reduzieren sich die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein für die Integrations- und Flüchtlingspauschale um -50.000 EUR, da im Jahr 2018 eine Sonderausschüttung aus überschüssigen Mitteln erfolgte.

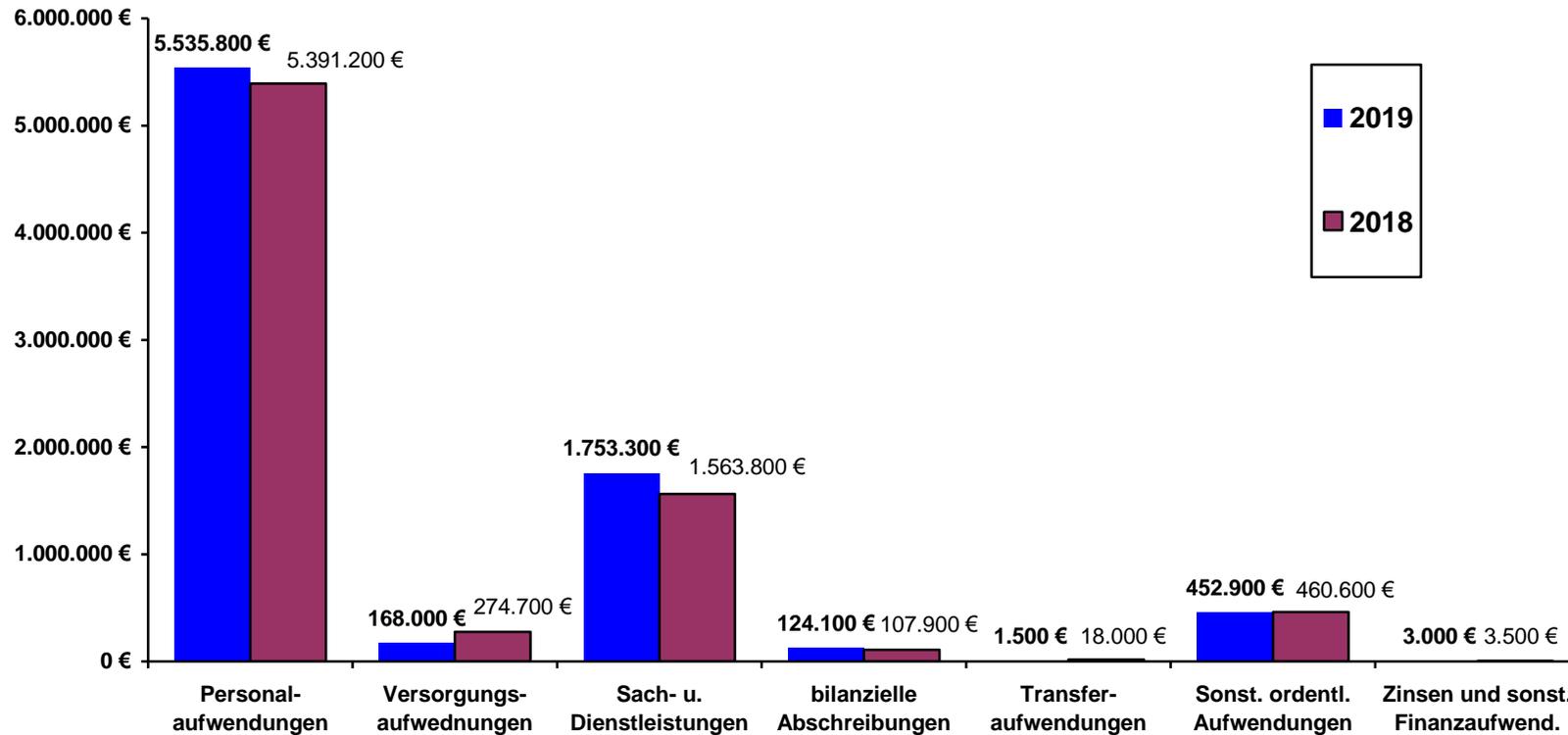
Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2019



Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem 1.Nachtragshaushaltsplan 2018 um 218.900 EUR auf insgesamt 8.038.600 EUR.

Größte Aufwandspositionen des Amtes sind naturgemäß die Personalaufwendungen mit 68,88 % des Gesamtvolumens. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personalaufwendungen von +144.600 €. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab dem 01.04.2019 in Höhe von 2,81% - 5,39% sowie eine Besoldungserhöhung i. H. v. 3,19 % für BeamtInnen berücksichtigt. Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Erhöhung bzw. Verringerung von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um 0,19 Stellen (2018 = 82,14 Stellen, 2019 = 82,33 Stellen). Die Veränderungen sind dem Stellenplan und der Veränderungsliste zu entnehmen.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2019



Die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind unter den Ziffern 2.2 und 2.3 des Vorberichtes einzeln aufgeführt.

Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) in der Finanzplanung schließt mit einem Überschuss von 100.000 € ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen zur Verfügung. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt -95.000 €, sodass sich für 2019 ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von +5.000 €** ergibt (Zeile 36).

An investiven Auszahlungen sind für 2019 insgesamt 95.000 EUR eingeplant. Vorgesehen sind die Beschaffungen von Laptops für den digitalen Sitzungsdienst (25.000 EUR), Büromobiliar (20.000 EUR), Hard- und Software (Ausstattung für neue Mitarbeiter = 3.000 €, PCs auf WIN 10 aufrüsten = 20.000 EUR, 13 x Server 2016 Assurance Verlängerung = 7.000 EUR), einem EDV-Programm für den Bereich Liegenschaften/Gebäudemanagement (10.000 EUR) sowie Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte von Asylbewerbern (10.000 EUR). Investive Einzahlungen sind nicht zu erwarten.

Die planerische Liquidität erhöht sich um den o. a. Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von +5.000 EUR und wird Ende 2019 planerisch 12.296.800 EUR betragen. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Amtskasse als Einheitskasse geführt. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden ebenfalls beim Amt ausgewiesen werden. Bei den Gemeinden werden in der Bilanz Forderungen (bei Guthaben) oder Verbindlichkeiten (bei Schulden) aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2017 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	1.226.735,78 EUR
Schönkirchen:	9.441.554,48 EUR
Heikendorf:	2.818.356,95 EUR
Mönkeberg	-853.345,13 EUR
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>12.633.302,08 EUR</u>

Die Einheitskasse bzw. die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35D – 35F) werden nicht in der Haushaltsplanung abgebildet, womit die Abweichungen in der Zeile 44 des Gesamtplans zu begründen sind. Alle Veränderungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber 2018 werden unter den Punkten 3.3 und 3.4 des Vorberichtes dargestellt.

2. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

2.1 Haushaltssatzung und Ergebnisplan für den Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Es spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich also ablesen, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig gewirtschaftet oder von der Substanz gelebt wird. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufgezeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

Haushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.038.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.038.600 €
Ausweisung des Jahresergebnisses	mit	0 €

Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2018 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	7.565.300 €	8.038.400 €	+473.100 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.816.200 €	8.035.600 €	+219.400 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.900 €	2.800 €	+253.700 €
19	Finanzerträge	400 €	200 €	-200 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.500 €	3.000 €	-500 €
21	Finanzergebnis	-3.100 €	-2.800 €	+300 €
25	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
26	Jahresergebnis	-254.000 €	0 €	+254.000 €

2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2018 über 1.000 € je Budget)

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	+428.200 €
	Budget 4.400: SG 40 - Sozialwesen	
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Asylbewerber - Integrations- und Aufnahmepauschale, Wegfall der Sonderausschüttung im Jahr 2018 in Höhe von geplanten 50.000 €	-50.000 €
	<hr/>	
	Budget 6.010: Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2018 um 469.500 € und beläuft sich insgesamt auf 5.676.100 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 5.559.500 €, der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 116.600 €.	
	Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.228.600 €, zahlungswirks. = 2.182.800 €, gestundet PR = 45.800 €.	+384.000 €
	Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 2.326.300 €, zahlungswirks. = 2.278.500 €, gestundet PR = 47.800 €.	+74.700 €
	Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.121.200 €, zahlungswirks. = 1.098.200 €, gestundet PR = 23.000 €.	+10.800 €
	<hr/>	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	+7.400 €
	Budget 1.110: SG 11 – Ordnungswesen	-2.000 €
	Die Gebühren für Sondernutzungen werden ab 2019 bei den Gemeinden vereinnahmt. Daher ist der Ansatz beim Amt zu reduzieren.	
	<hr/>	
	Budget 3.300: SG 30 – Liegenschaften	+1.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Erlösen für Strom an den E-Ladesäulen	
	<hr/>	
	Budget 4.400: SG 40 - Sozialwesen	+9.000 €
	Mieterträge aus der Zuweisung/Unterbringung von Geflüchteten	
	<hr/>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)	+4.100 €
	Budget 1.090: Haupt- und Bürgeramt – Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	+36.600 €
	Personalkostenerstattung von Schönkirchen	+28.800 €
	<hr/>	
	Personalkostenerstattung von Heikendorf	+3.100 €
	<hr/>	
	Personalkostenerstattung von Mönkeberg	+4.700 €
	<hr/>	
	Budget 1.100: SG 10 – Personal/Organisation/Recht	
	Wegfall von Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen	-11.300 €
	<hr/>	

Budget 1.110: SG 11 - Ordnungswesen	+4.000 €
Wegfall der Kostenerstattungen vom Land für die Kommunalwahl in 2018	-6.000 €
Kostenerstattungen vom Bund für die für die Europawahl 2019	+10.000 €
Budget 2.200: SG 22 – Controlling/IT	+5.500 €
Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Mieten für Kopierer mit den Schulen, Kitas, AZV, etc.	
Budget 3.300: SG 30 – Liegenschaften	-21.900 €
Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf - Einmalige Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres in 2018	-4.900 €
Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen	-17.000 €
Budget 4.400: SG 40 - Sozialwesen	-5.000 €
Wegfall von Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen	
Budget 4.410: SG 41 – Schule/Kultur	-4.600 €
Wegfall von Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen	
7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	+41.100 €
Budget 1.100: SG 10 – Personal/Organisation/Recht	+36.700 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	
Budget 1.110: SG 11 - Ordnungswesen	+3.900 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	
Budget 2.210: SG 21 - Finanzbuchhaltung	-3.000 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	
Budget 3.300: SG 30 – Liegenschaften	+5.200 €
Auflösung der Altersteilzeitrückstellung; Beginn Rente/Pension in 2017	
Budget 4.010: Amtsleitung Sozialamt	+1.500 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	
Budget 4.400: SG 40 - Sozialwesen	+2.300 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	
Budget 9.100: Leitungsassistenten, Sekretariat, Stabstelle	-6.500 €
Auflösung der Altersteilrückstellung	
19 Finanzerträge (Kontengruppe 46)	-200 €

2.3 Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2018 über 1.000 EUR je Budget)

11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen)	+144.600 €
Eingeplante Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.04.2019 i. H. v. 2,81% - 5,39 % über alle Budgets sowie eine Besoldungserhöhung i. H. v. 3,19 % für BeamtInnen.	
Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	
Budget 1.010: Amtsleitung I – Haupt- und Ordnungsamt	+2.300 €
Budget 1.090: Gemeindemitarbeiter ((Schul-) Hausmeister, Sekretariate, Platzwart, Gärtner etc.)	+27.100 €
Budget 1.100: Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht inkl. Gemeindebüroleitungen	+82.100 €
Budget 1.110: Sachgebiet 11 – Öff. Sicherheit und Ordnung	+13.400 €
Summe Amt I:	+124.900 €
Amt II – Amt für Finanzen	
Budget 2.010: Amtsleitung II – Amt für Finanzen	-1.000 €
Budget 2.200: Sachgebiet 20 – Finanzplanung / Abgaben	-16.200 €
Budget 2.210: Sachgebiet 21 – Finanzbuchhaltung	+11.700 €
Budget 2.220: Sachgebiet 22 – Controlling / IT	+11.700 €
Summe Amt II:	+6.200 €
Amt III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften	
Budget 3.010: Amtsleitung III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften	+14.000 €
Budget 3.300: Sachgebiet 30 – Liegenschaften	-111.000 €
Budget 3.310: Sachgebiet 31 – Hochbau / Tiefbau	+4.500 €
Budget 3.320: Sachgebiet 32 – Amtsbetriebshof / Grünflächen	+5.200 €
Budget 3.330: Sachgebiet 33 – Bauleitplanung	-107.200 €
Summe Amt III:	-194.500 €
Amt IV – Sozialamt	
Budget 4.010: Amtsleitung IV – Sozialamt	+3.600 €
Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen	+3.100 €
Budget 4.410: Sachgebiet 41 – Schule/Kultur	+3.300 €
Summe Amt IV:	+10.000 €

Verwaltungsleitung / Stabsstelle

Budget 9.010: Amtsdirektor	+6.400 €
Budget 9.100: Leitungsassistent, Sekretariat	-19.600 €
Budget 9.200: Gleichstellungsbeauftragte	+800 €
Budget 9.300: Stabsstelle: Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	-2.500 €
Budget 9.400: Büroleitender Beamter	+1.900 €
Budget 9.410: Stabsstelle Bauliche Entwicklung	+4.500 €
Budget 9.500: Stabsstelle Projektsteuerung	+206.500 €
Summe Verwaltungsleitung/Stabsstellen:	+198.000 €

12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51 – Tariflich Beschäftigte und BeamtInnen) -106.700 €**Amt I – Haupt- und Ordnungsamt**

Budget 1.010: Amtsleitung I – Allgemeine Verwaltung	-6.100 €
Budget 1.100: Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht	-23.600 €
Budget 1.110: Sachgebiet 11 – Öff. Sicherheit und Ordnung	-15.500 €
Summe Amt I:	-43.400 €

Amt II – Amt für Finanzen

Budget 2.200: Sachgebiet 20 – Finanzplanung / Abgaben	-9.100 €
Summe Amt II:	-9.100 €

Amt III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften

Budget 3.010: Amtsleitung III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften	-5.000 €
Budget 3.300: Sachgebiet 30 – Liegenschaften	-9.000 €
Budget 3.330: Sachgebiet 33 – Bauleitplanung	-1.200 €
Summe Amt III:	-15.200 €

Amt IV – Sozialamt

Budget 4.010: Amtsleitung IV – Sozialamt	-6.400 €
Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen	-10.400 €
Budget 4.410: Sachgebiet 41 – Schule/Kultur	-3.200 €
Summe Amt IV:	-20.000 €

Verwaltungsleitung / Stabsstelle

Budget 9.010: Amtsdirektor	-14.700 €
Budget 9.400: Büroleitender Beamter	-4.300 €
Summe Verwaltungsleitung/Stabsstelle:	-19.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	+189.500 €
Budget 1.010: Amtsleitung I - Haupt- und Ordnungsamt	-2.700 €
Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	+4.000 €
Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt III – Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften	-2.000 €
Fachliche Aus- und Fortbildungen Amtsdirektor, Vorzimmer und Stabstellen	+2.500 €
Überfachliche Aus- und Fortbildung	-8.500 €
Budget 1.110: Sachgebiet 11 – Öff. Sicherheit und Ordnung	+22.000 €
Druck- und Portokosten im Zuge der Europawahl 2019	+2.000 €
Erhöhte Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Produkt 1.2.2.20 - Ordnungsangelegenheiten	+10.000 €
Mehraufwendungen für Familienzusammenführungen bei anerkannten Asylbewerbern (Erträge bei 1.2.2.30.6321000)	+10.000 €
Budget 2.220: Sachgebiet 20 – Finanzplanung / Abgaben	+17.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	-1.000 €
Miete/Leasing für Kopierer und Drucker, Standleitungen, Webhosting, Unterhaltungsaufwendungen EDV	+18.300 €
Budget 3.300: Sachgebiet 30 – Liegenschaften	+5.100 €
Wartung und Reparaturen für E-Ladesäulen	+3.600 €
Stromkosten für E-Ladesäulen	+1.500 €
Budget 3.310: Sachgebiet 31 – Hochbau / Tiefbau	
Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie Umbauten; Wegfall der Kosten für Umbauten im Verwaltungsgebäude	-10.000 €
Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen	+154.300 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 5 zusätzliche Wohnungen	+27.300 €
Unterkunftskosten (Mieten für 5 zusätzliche Wohnungen) für zugewiesene Asylbewerber	+127.000 €
Budget 9.300: Stabstelle: Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	
Anschaffung von Picknickdecken mit Aufdruck, Bierzeltgarnituren, Plakatständer für Veranstaltungen	+2.500 €

14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	+11.200 €
	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	
	Budget 1.100 – Abschreibung Büromobiliar, Büroausstattung	+7.100 €
	Budget 1.110 – Abschreibung auf Ausstattungen in den Obdachlosenunterkünften	-1.900 €
	Budget 2.220 – Abschreibung auf EDV Soft- und Hardware (Laptops in 2019 + 5.000 EUR), Lizenzen	+8.500 €
	Budget 4.010 – Abschreibung auf die EDV-Software für die KiTa-Verwaltung	+1.000 €
	Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit – Abschreibung Wegeleit- und Verkehrskonzept	+1.000 €
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	
	Budget 1.100 - Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht	-16.500 €
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Ausgleichsabgabe nach SBG IX aufgrund nichtbesetzter Schwerbehindertenstellen	+1.500 €
	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen – Beteiligung am zweijährigen Probebetrieb des Amtsbusses	-18.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	-7.700 €
	Budget 1.100: Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht	-4.000 €
	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	+1.000 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.500 €
	Budget 3.300: Sachgebiet 30 – Liegenschaften	-2.900 €
	Betriebskostenerstattung für das Gemeindebüro Schönkirchen	-1.000 €
	Betriebskostenerstattung für das Gemeindebüro Mönkeberg	-1.200 €
	Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen	+7.500 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten; Fixe Kosten durch die Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten	+5.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und –verbände; Intensivierung der Integrationsbemühungen, u. a. durch das Übersetzen von Informationen und Formularen über Betreuungseinrichtungen	+2.500 €
	Budget 9.010: Amtsdirektor	
	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.; Aufwendungen für ein Amtsfrühlingsfest	+5.000 €
	Budget 9.300: Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten für die Erstellung der Satzungen der Tourismus- und Kurabgabe	-15.000 €
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	-500 €

3. Finanzplan

3.1 Haushaltssatzung und Finanzplan für den Gesamthaushalt

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2 die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfasst als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2018 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.170.300 €	7.778.300 €	+608.000 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.339.100 €	7.678.300 €	+339.200 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.800 €	+100.000 €	+268.800 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	54.500 €	0 €	-54.500 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	227.200 €	95.000 €	-132.200 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.500 €	+5.000 €	+346.500 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-341.500 €	+5.000 €	+346.500 €
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0 €	0 €	0 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)	-341.500 €	+5.000	+346.500 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)	12.633.300 €	12.291.800 €	+5.000 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)	12.291.800 €	12.296.800 €	+5.000 €

*Ausweisung der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt (Einheitskasse).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken (zahlungsneutral), wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2018)

18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-54.500 €
Budget 3.330:	
Förderung für das Projekt „Ladesäuleninfrastruktur“	-29.700 €
Budget 9.300:	
Förderung für das Wegeleit- und Verkehrskonzept	-24.800 €

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2018)

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kontenart 781)	-70.300 €
Budget 2.229: Investitionen SG 22 - Controlling / IT	
Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Beschaffung eines Monitors im Ratssaal in 2018	-6.000 €
Budget 9.509 (2018 Budget 3.300): Investitionen Stab Projektsteuerung	
Zuschuss an die Gemeindewerke Schönkirchen und Heikendorf für die Umsetzung des Projektes Ladesäuleninfrastruktur in 2018	-64.300 €
29 Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Kontenart 783)	-61.900 €
Budget 1.109: Investitionen SG 10 - Personal und Organisation	-1.400 €
Reduzierung des Ansatzes für die Beschaffung von Büromobiliar über 1.000 € netto	
Budget 2.229 (2018 Budget 2.220) - Investitionen SG 22 - Controlling / IT	-15.500 €
Anschaffung von Laptops zur Umsetzung des digitalen Sitzungsdienstes	+25.000 €

Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto – 2019 = EDV-Programm f. den Bereich Liegenschaften/Gebäudemanagement Software Energiemanagement (10.000 €)	-56.500 €
EDV-Programm für die KiTa-Verwaltung	-10.000 €
Hard- und Software für neue Mitarbeiter = 3.000 €; PCs auf WIN 10 aufrüsten = 20.000 €, 13 x Server 2016 Assurance Verlängerung = 7.000 €	+26.000 €
Budget 4.409 – Investitionen SG 40 - Sozialwesen	
Hilfen für Asylbewerber: Ausstattung der Wohnungen mit u. a. Kühlschränken und Waschmaschinen	+5.000 €
Budget 9.309 (2018 Budget 9.300): Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	
Wegeleit- und Verkehrskonzept	-50.000 €

3.5 Liquidität (Veränderungen gegenüber 2018)

44 Finanzmittelsaldo	-346.500 €
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um +268.800 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich ebenfalls um +77.700 €.	
45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-341.500 €
Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2019 beträgt planerisch 12.291.800 € und damit 341.500 € weniger als zu Beginn des Jahres 2018. Der Bestand an liquiden Mittel des Amtes betrug zum 01.01.2018 = 12.633.302,08 € und verteilt sie wie folgt: Gemeinde Schönkirchen = 9.441.554,48 €, Gemeinde Heikendorf = 2.818.356,95 €, Gemeinde Mönkeberg = -853.345,13 € und Amt Schrevenborn = 1.226.735,78 €.	
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	+5.000 €
Summe aus dem Finanzmittelsaldo (44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (45).	

4. Ausblick

Durch die Finanzierung des jährlichen Deckungsbedarfes aus der Amtsumlage sind auch in den Ergebnisplanungen der künftigen Jahre ausgeglichene Haushalte stets gewährleistet. Die Ergebnisrücklage weist in der Schlussbilanz 2017 einen Bestand von 188.816,45 € aus und beträgt damit 14,71 % der Allgemeinen Rücklage. Die Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 254.061,70 € erfolgte als Ausweisung eines Jahresfehlbetrages im 1. Nachtragsbudgetplan 2018. Dadurch verändert sich die Höhe der Allgemeinen Rücklage und Ergebnisrücklage zum Ende 2018 nicht.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum 2019 - 2022 einen Überschuss aus. Die Liquidität des Amtes Schrevenborn wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 1.254.200 € ansteigen und stellt damit auch die Haushaltsausführungen und kreditfreien Finanzierungen der investiven Vorhaben sicher. Somit ist auch die Ergebnisrücklage als Liquidität in voller Höhe vorhanden.

Amtsleiter

Ulrich Hehenkamp

Darstellung der Finanzlage des Amtes Schrevenborn nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung 2019

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2018 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2018 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 (4) bis 2022 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 (4) bis 2022 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2017 (1)	1.473	
8.	Eigenkapital Ende 2022 (5)	1.473	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2022 (5) um	23	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2022 (5) um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2022 (5)	0	0,00
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 (3)	67	3,54
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 (3)	49	2,59
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 (5)	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 (3)	67	3,54
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 (3)	49	2,59

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		-	-	-	-

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.06.2016 = 18.884 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 ³ HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme= Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme= Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹ gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2017) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2019) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2019) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (4161*, 681*)	529,8	514,2	490,6	0,0	24,1	466,5
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	529,8	514,2	490,6	0,0	24,1	466,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	5.466,0	5.760,7	5.951,8	168,0	51,5	6.068,3
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	420,9	465,5	494,3	0,0	53,9	440,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	8,2	28,0	104,4	68,2	14,2	158,4
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3 (45829*, 5497*)	5.895,0	6.254,1	6.550,4	236,2	119,6	6.667,0

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
Budget 1.109: Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto - Büromobiliar (1.1.1.40/0001.7832000)	15.000	0	1.500	0
Budget 2.229: Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto - Beschaffung von Laptops für den digitalen Sitzungsdienst (1.1.1.10/0001.7832000)	25.000	0	5.000	0
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € und über 1.000 € netto - Hard- und Software für neue Mitarbeiter, PCs auf WIN 10 aufrüsten 20.000€, 13x Server 2016 Assurance Verlängerung (1.1.1.40/0001.7832100)	30.000	0	6.000	0
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto - EDV-Programm für den Bereich Liegenschaften / Gebäude-	10.000	0	3.300	0

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	93,1	73,2	0,0	15,5	5,9	
Ist 2016	143,5	93,6	3,1	31,7	2,5	0,0
Ist 2017	137,0	81,8	1,4	3,7	0,9	0,0
Soll 2018 ⁴	227,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	95,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	50,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	50,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	50,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrererträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 ¹ TEUR	2018 ² TEUR	2019 ³ TEUR	2020 ⁴ TEUR	2021 ⁴ TEUR	2022 ⁴ TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.779,9	7.339,1	7.678,3	7.733,4	7.962,0	8.059,8
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	bereinigte Auszahlungen	6.779,9	7.339,1	7.678,3	7.733,4	7.962,0	8.059,8
	6	Veränderung Vorjahr in %		8	5	1	3	1
	7	Empfehlung in % ⁷		bis zu 1,5 %	bis zu 2,0 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

¹Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2019			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	507.922	3.912.831	2.916.121	-3.404.908	477.900	4.183.000	3.192.200	-3.705.100	499.300	4.165.700	3.126.400	-3.666.400
11	Innere Verwaltung	273.121	3.281.525	2.464.196	-3.008.404	285.100	3.465.300	2.653.500	-3.180.200	297.500	3.422.300	2.583.000	-3.124.800
12	Sicherheit und Ordnung	234.801	631.306	451.925	-396.505	192.800	717.700	538.700	-524.900	201.800	743.400	543.400	-541.600
2	SCHULE UND KULTUR	540.005	740.267	689.837	-200.261	617.800	828.300	775.700	-210.500	629.100	835.100	782.000	-206.000
21-24	Schulträgeraufgaben	540.005	733.131	682.701	-193.126	614.600	817.500	764.900	-202.900	620.800	821.600	768.500	-200.800
25-29	Kultur und Wissenschaft		7.135	7.135	-7.135	3.200	10.800	10.800	-7.600	8.300	13.500	13.500	-5.200
3	SOZIALES UND JUGEND	1.191.825	1.711.425	759.720	-519.600	1.152.800	1.672.700	651.300	-519.900	1.122.200	1.843.800	657.700	-721.600
31-35	Soziale Hilfen	1.012.044	1.415.180	463.475	-403.136	963.700	1.352.200	333.800	-388.500	920.900	1.508.300	326.200	-587.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179.781	296.245	296.245	-116.464	189.100	320.500	317.500	-131.400	201.300	335.500	331.500	-134.200
4	GESUNDHEIT UND SPORT		4.954	4.954	-4.954		5.900	5.900	-5.900		6.400	6.400	-6.400
41	Gesundheitsdienste		4.954	4.954	-4.954		5.900	5.900	-5.900		6.400	6.400	-6.400
42	Sportförderung												
5	GESTALTUNG DER UMWELT	72.387	1.006.741	980.316	-934.354	87.400	1.126.300	1.040.800	-1.038.900	91.900	1.239.400	1.181.100	-1.147.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung		394.788	389.209	-394.788		387.900	380.900	-387.900	1.500	497.500	492.500	-496.000
52	Bauen und Wohnen	16.092	304.441	304.362	-288.349	17.600	358.900	358.900	-341.300	22.300	346.100	346.100	-323.800
53	Ver- und Entsorgung					6.300	18.900		-12.600	7.300	24.000		-16.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.687	20.767		-4.080	16.800	43.200		-26.400	16.800	24.400		-7.600
55	Natur- und Landschaftspflege	39.608	168.956	168.956	-129.347	41.300	176.200	176.200	-134.900	42.700	220.200	220.200	-177.500
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus		117.789	117.789	-117.789	5.400	141.200	124.800	-135.800	1.300	127.200	122.300	-125.900
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.321.308	3.168		5.318.140	5.229.800	3.500		5.226.300	5.750.900	3.000		5.747.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.321.308	3.168		5.318.140	5.229.800	3.500		5.226.300	5.750.900	3.000		5.747.900
	GESAMTHAUSHALT	7.633.448	7.379.387	5.350.947	254.062	7.565.700	7.819.700	5.665.900	-254.000	8.093.400	8.093.400	5.753.600	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	ZENTRALE VERWALTUNG	436.195,19	3.587.369,45	-3.151.174,26		62.160,15	-62.160,15	415.500	3.815.100	-3.399.600		97.900	-97.900	404.300	3.895.400	-3.491.100		85.000	-85.000
11	Innere Verwaltung	198.888,28	2.985.245,64	-2.786.357,36		62.160,15	-62.160,15	222.700	3.139.600	-2.916.900		97.900	-97.900	206.400	3.176.800	-2.970.400		85.000	-85.000
12	Sicherheit und Ordnung	237.306,91	602.123,81	-364.816,90				192.800	675.500	-482.700				197.900	718.600	-520.700			
2	SCHULE UND KULTUR	540.005,46	725.358,05	-185.352,59				617.800	808.800	-191.000				627.600	820.500	-192.900			
21-24	Schulträgeraufgaben	540.005,46	718.222,59	-178.217,13				614.600	798.900	-184.300				619.300	807.000	-187.700			
25-29	Kultur und Wissenschaft		7.135,46	-7.135,46				3.200	9.900	-6.700				8.300	13.500	-5.200			
3	SOZIALES UND JUGEND	1.166.403,42	1.487.572,05	-321.168,63		12.520,00	-12.520,00	1.152.800	1.629.400	-476.600		15.000	-15.000	1.118.900	1.812.300	-693.400		10.000	-10.000
31-35	Soziale Hilfen	986.622,15	1.200.566,94	-213.944,79		12.520,00	-12.520,00	963.700	1.317.100	-353.400		5.000	-5.000	918.200	1.483.300	-565.100		10.000	-10.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179.781,27	287.005,11	-107.223,84				189.100	312.300	-123.200		10.000	-10.000	200.700	329.000	-128.300			
4	GESUNDHEIT UND SPORT		4.954,34	-4.954,34					5.900	-5.900					6.400	-6.400			
41	Gesundheitsdienste		4.954,34	-4.954,34					5.900	-5.900					6.400	-6.400			
42	Sportförderung																		
5	GESTALTUNG DER UMWELT	44.148,47	974.339,76	-930.191,29	1.068,44	7.137,44	-6.069,00	50.700	1.076.400	-1.025.700	54.500	114.300	-59.800	48.000	1.195.500	-1.147.500			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		381.246,56	-381.246,56					372.000	-372.000					487.800	-487.800			
52	Bauen und Wohnen	5.809,00	303.992,48	-298.183,48				4.500	358.900	-354.400				4.000	346.100	-342.100			
53	Ver- und Entsorgung							300	6.000	-5.700	29.700	64.300	-34.600	1.300	11.100	-9.800			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.355,99	-2.355,99	1.068,44	7.137,44	-6.069,00		23.500	-23.500					5.500	-5.500			
55	Natur- und Landschaftspflege	38.339,47	168.955,50	-130.616,03				41.300	176.200	-134.900				42.700	220.200	-177.500			
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus		117.789,23	-117.789,23				4.600	139.800	-135.200	24.800	50.000	-25.200		124.800	-124.800			
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	4.979.488,27	287,38	4.979.200,89				4.933.500	3.500	4.930.000				5.634.300	3.000	5.631.300			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.979.488,27	287,38	4.979.200,89				4.933.500	3.500	4.930.000				5.634.300	3.000	5.631.300			
	GESAMTHAUSHALT	7.166.240,81	6.779.881,03	386.359,78	1.068,44	81.817,59	-80.749,15	7.170.300	7.339.100	-168.800	54.500	227.200	-172.700	7.833.100	7.733.100	100.000		95.000	-95.000

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und dem folgenden Jahr gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO-Doppik

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen	
	2018	2019
Erträge:	0 €	0 €
Aufwendungen:	0 €	0 €
Gesamt:	0 €	0 €

Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
		0 €

Übersicht über die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2017	2018	2019
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugendfeuerwehr	800,00 €	800 €	800 €
2.1.1.10.5318000	Betriebskostenzuschuss an die AWO für den Betrieb für die Schulkindbetreuung im AWO-Kinderhaus	10.667,92 €	1.800 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	8.059,83 €	8.400 €	8.400 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschaftspflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	1.748,00 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	1.316,60 €	2.500 €	2.500 €
4.2.1.10.5318000	Zuschuss an den Sportverein Mönkeberg zur Sanierung des Daches und der Sanitäranlagen	0,00 €	0,00 €	1.000 €
Summe:		22.592,35 €	15.500,00 €	16.500,00 €

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2017	2018	2019
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	576,00 €	600,00 €	600,00 €
1.1.1.40.5429000	Förderregion Kiel und Umland	0,00 €	500,00 €	500,00 €
1.1.1.40.5429000	Haus & Grund Hausverwaltung	48,00 €	48,00 €	48,00 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	28,00 €	28,00 €	28,00 €
1.1.1.40.5429000	Arbeitskreis Jagdgenossenschaft	33,00 €	33,00 €	33,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	589,76 €	700,00 €	700,00 €
5.7.5.10.5429000	Aktivregion Ostseeküste	4.009,98 €	4.200,00 €	2.400,00 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation (LTO)	2.795,24 €	2.900,00 €	2.900,00 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus	0,00 €	200,00 €	200,00 €
		8.079,98 €	9.209,00 €	7.409,00 €

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2017	2018	2019	2020	2021	
Keine						

Amt Schrevenborn
HH-Plan 2019
Übersicht der Einrichtungen mit mehr als 10 % Entgelten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Beschreibung	Ansatz 2018					Ansatz 2019				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
Keine										

*) Basis: Abschluss 2017, Zinsansatz 3%

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Von Dritten verwaltete Treuhandvermögen	Liquiditätslage im HH-Jahr	im HH-Jahre geplante Investitionen und deren Finanzierung	Höhe der Verschuldung	Veräußer- bares Vermögen
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entfällt				

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von dem Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen 1) entfällt						
II. Zweckverbände 1) entfällt						
III. Gesellschaften 1) entfällt						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ 1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt						

Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen nach § 98 GO, der Zweckverbände, der Gesellschaften über 25 % Beteiligung, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ mit über 25 % Stammkapital und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres	Auswirkungen auf d. Haushalt	
				lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit			lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		Ertrag = E Aufwand = A EUR		Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		EUR	EUR
a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:									
Amtsbetriebshof	2017	1.789.183,49 E 1.735.502,40 A 53.681,09		1.782.815,02 E 1.633.238,05 A 149.576,97		12.000,00 E 114.927,01 A -102.927,01	67.125	0	0
	2018	1.888.000 E 1.854.700 A 33.300		1.888.000 E 1.744.400 A 143.600		10.000 E 158.400 A -148.400	49.225	0	0
	2019	1.932.900 E 1.910.300 A 22.600		1.932.900 E 1.794.400 A 138.500		10.000 E 151.400 A -141.400	31.325	0	0

b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:

Keine

c) Zweckverbände, in denen das Amt Mitglied ist:

Keine

d) Gesellschaften, an denen das Amt, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:

Keine

e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die vom Amt getragen werden:

Keine

f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mindestens 25 % beigetragen hat:

Keine

g) Andere Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

Keine

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung
Amtsbetriebshof**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
					Einwohner am 30.09.2017 = 18.944	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	164,5	0,0	43,4	121,1	6,39	0
Ist 2016	121,1	0,0	32,8	88,3	4,66	0
Ist 2017	88,3	0,0	21,4	66,9	3,53	0
Soll 2018 HH-Jahr	67,1	0,0	17,9	49,2	2,60	0
Soll 2019 HH-Jahr	49,2	0,0	17,9	31,3	1,65	-----
Soll 2020	31,3	0,0	17,9	13,4	0,71	-----
Soll 2021	13,4	0,0	13,4	0,0	0,00	-----
Soll 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----

¹ Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 b) GemHVO-Doppik für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.06.2016 = 18.884 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

P

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 c) GemHVO-Doppik für getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.06.2016 = 18.884 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r.- Sparkassen**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.06.2016: 18.884 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung
Amtsbetriebshof**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	67,9	57,3	0,0	7,0	0,0	0,0
Ist 2016	149,2	131,3	0,0	1,8	0,0	0,0
Ist 2017	134,5	114,9	0,0	3,3	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	158,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	133,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	127,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	128,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	124,5	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 b) GemHVO-Doppik für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 c) GemHVO-Doppik für nach § 106 a GO getragene Kommunalunternehmen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r. Sparkassen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ des Amtes jeweils zum 31. Dezember

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	Andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 u. 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	8,78	0,00	0,00	0,16	8,78	0	0
2016	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6,53	0,00	0,00	0,12	6,53	0	0
2017	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,84	0,00	0,00	0,09	4,84	0	0
2018	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,70	0,00	0,00	0,07	3,70	0	0
2019	0,00	2,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	108,21	0,00	0,00	2,05	108,21	0	0
2020	0,00	3,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58							0,00	0,00				
2021	0,00	5,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,53							0,00	0,00				
2022	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				

¹ Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁴ Nur gemeinsame Kommunalaunternahmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 6. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Gesamthaushaltsplan

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435.981,76	5.380.700	5.856.000	5.866.900	6.058.900	6.005.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.534,70	1.004.800	1.012.200	1.012.200	1.012.300	1.012.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	986,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.207,75	1.079.300	1.083.400	1.095.900	1.134.200	1.261.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	117.836,27	99.400	140.500	126.900	126.200	149.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	7.547.547,19	7.565.300	8.093.200	8.103.000	8.332.700	8.429.400
50	11 Personalaufwendungen	4.933.541,66	5.391.200	5.585.600	5.780.700	6.018.300	6.237.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	417.405,46	274.700	168.000	63.600	59.900	60.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.382.189,67	1.563.800	1.758.300	1.699.000	1.699.800	1.580.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	95.740,75	107.900	124.100	113.800	104.500	104.400
53	15 + Transferaufwendungen	723,82	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	549.497,83	460.600	452.900	441.600	445.400	442.500
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.379.099,19	7.816.200	8.090.400	8.100.200	8.329.400	8.426.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	168.448,00	-250.900	2.800	2.800	3.300	3.300
46	19 + Finanzerträge	535,23	400	200	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287,38	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	247,85	-3.100	-2.800	-2.800	-3.300	-3.300
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	168.695,85	-254.000	0	0	0	0
49	23 + außerordentliche Erträge	85.365,85	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	85.365,85	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	254.061,70	-254.000	0	0	0	0
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	86.072,73	105.900	124.000	113.700	104.400	104.300
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.687,33	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
33 Nettoabschreibungsaufwand	69.385,40	82.300	99.900	89.600	80.300	80.200

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.326,61	5.060.800	5.715.300	5.736.700	6.006.600	5.981.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.929,07	1.004.800	1.012.200	1.012.200	1.012.300	1.012.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	986,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.102,70	1.079.300	1.083.400	1.095.900	1.134.200	1.261.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	37.360,49	23.900	20.900	20.900	20.900	20.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535,23	400	200	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.240,81	7.170.300	7.833.100	7.867.000	8.175.300	8.276.900
70	10 Personalauszahlungen	4.883.310,78	5.293.200	5.517.400	5.710.200	5.944.600	6.168.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.377.398,29	1.563.800	1.758.300	1.699.000	1.699.800	1.580.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287,38	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen	723,82	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	518.160,76	460.600	452.900	441.600	445.400	442.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.779.881,03	7.339.100	7.733.100	7.855.300	8.094.800	8.196.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	386.359,78	-168.800	100.000	11.700	80.500	80.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.068,44	54.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,44	54.500	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	70.300	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.749,15	156.900	95.000	50.000	50.000	50.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,44	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		81.817,59	227.200	95.000	50.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-80.749,15	-172.700	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.224.181,86	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.073.272,04	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		150.909,82	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	11.224.894,10	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	7.812.668,13	0	0	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		3.412.225,97	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		3.868.746,42	-341.500	5.000	-38.300	30.500	30.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		3.868.746,42	-341.500	5.000	-38.300	30.500	30.300
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		8.764.555,66	12.633.300	12.291.800	12.296.800	12.258.600	12.289.000
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		12.633.302,08	12.291.800	12.296.800	12.258.500	12.289.100	12.319.300

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..)						
(684)	0,00	0	0	0	0	0
(6841)	0,00	0	0	0	0	0
(6842)	0,00	0	0	0	0	0
(6843)	0,00	0	0	0	0	0
(6844)	0,00	0	0	0	0	0
(6845)	0,00	0	0	0	0	0
(6846)	0,00	0	0	0	0	0
(6847)	0,00	0	0	0	0	0
(6848)	0,00	0	0	0	0	0
(784)	0,00	0	0	0	0	0
(7841)	0,00	0	0	0	0	0
(7842)	0,00	0	0	0	0	0
(7843)	0,00	0	0	0	0	0
(7844)	0,00	0	0	0	0	0
(7845)	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	0,00	0	0	0	0	0
(792..5)	0,00	0	0	0	0	0
(792..6)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	22.000	22.000	22.000	3.000	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.757,80	170.300	168.200	168.200	168.200	168.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		986,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		912.946,61	998.800	1.028.100	1.039.700	1.076.900	1.202.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		68.991,02	42.600	83.800	87.100	86.500	86.600
	10 ordentliche Erträge		1.198.775,78	1.234.800	1.303.200	1.318.100	1.335.700	1.458.500
50	11 Personalaufwendungen		2.011.183,51	2.196.500	2.321.400	2.382.200	2.475.800	2.553.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		109.477,57	112.500	69.100	26.100	24.600	24.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		210.740,42	205.900	231.100	206.700	206.700	86.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		24.891,84	26.300	31.500	31.200	35.600	39.100
53	15 + Transferaufwendungen		723,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		211.311,62	238.800	236.200	229.900	233.700	230.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.568.328,78	2.780.000	2.890.800	2.877.600	2.977.900	2.935.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.369.553,00	-1.545.200	-1.587.600	-1.559.500	-1.642.200	-1.477.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.369.553,00	-1.545.200	-1.587.600	-1.559.500	-1.642.200	-1.477.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.369.553,00	-1.545.200	-1.587.600	-1.559.500	-1.642.200	-1.477.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.369.553,00	-1.545.200	-1.587.600	-1.559.500	-1.642.200	-1.477.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		24.656,21	24.300	31.400	31.100	35.500	39.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		24.656,21	24.300	31.400	31.100	35.500	39.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	116.747,42	60.300	62.600	64.700	66.400	68.100
1.1.1.20.5011101		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	66.224,16	35.200	37.300	38.500	39.500	40.400
1.1.1.20.5021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	42.059,25	19.100	17.800	18.700	19.400	20.200
1.1.1.20.5041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	8.464,01	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.265,93	10.700	6.400	2.500	2.400	2.400
1.1.1.20.5151101		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-	16.427,00	9.400	6.400	2.500	2.400	2.400
1.1.1.20.5161101		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1	3.838,93	1.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.208,62	52.200	54.500	48.100	48.100	48.100
1.1.1.20.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I	6.726,12	10.000	14.000	12.600	12.600	12.600
1.1.1.20.5262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung	21.511,96	17.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	11.022,87	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.40.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	760,59	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Fortbildung (500 €/Jahr/Mitarbeiter), Ansätze an Organigramm angepasst, Gesamtetat Aus- und Fortbildung bleibt unverändert</i>								
1.1.1.40.5262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung	0,00	0	13.500	8.500	8.500	8.500
3.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	6.607,72	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III	5.579,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			189.221,97	123.200	123.500	115.300	116.900	118.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-189.221,97	-123.200	-123.500	-115.300	-116.900	-118.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-189.221,97	-123.200	-123.500	-115.300	-116.900	-118.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-189.221,97	-123.200	-123.500	-115.300	-116.900	-118.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-189.221,97	-123.200	-123.500	-115.300	-116.900	-118.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		734.259,27	811.600	848.200	869.800	907.000	933.700
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		4.261,34	5.000	5.100	5.200	5.400	5.700
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.400
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		19.574,52	20.600	21.300	21.700	22.400	22.900
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		24.223,25	27.700	35.700	36.400	37.500	38.000
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		43.479,18	46.100	47.500	48.600	50.700	51.700
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		4.274,73	5.300	6.700	6.900	7.100	7.100
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		144.164,69	150.400	153.600	157.000	162.300	167.500
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		99.803,69	103.200	91.800	92.400	95.500	97.300
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		77.083,13	79.600	82.700	84.900	87.800	89.600
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		72.463,54	113.300	121.500	126.100	130.300	136.800
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		40.852,40	42.400	43.400	45.700	51.200	52.200
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		14.086,33	14.700	15.100	15.800	17.800	18.200
2.7.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		0,00	3.200	8.300	8.600	8.900	8.900
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.127,84	6.700	6.800	7.200	7.300	7.600
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0,00	0	6.300	6.500	6.700	6.800
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.063,90	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		85.526,31	90.000	92.200	94.400	99.300	103.400

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	68.740,92	71.700	74.200	75.300	77.900	79.400
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	16.322,30	17.300	17.700	18.100	19.400	20.700
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	10.211,20	11.000	11.600	12.100	12.400	12.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	600	800	800	1.600
3.6.5.10.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	0	0	0	0	800
3.6.5.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	0	600	800	800	800
10 ordentliche Erträge			734.259,27	811.600	848.800	870.600	907.800	935.300
50	11	Personalaufwendungen	683.790,32	773.200	800.300	820.800	856.400	882.100
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.344,27	3.700	3.800	3.900	4.100	4.300
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	227,46	400	400	400	400	400
1.1.1.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	689,61	900	900	900	900	1.000
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	0	300	300	300	300
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0	600	600	600	600
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	15.455,91	16.000	16.600	17.000	17.500	17.900
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	996,39	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.122,22	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
2.1.8.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	53.687,17	58.100	65.500	66.900	69.500	70.700
2.1.8.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	3.650,98	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
2.1.8.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.364,28	11.800	13.300	13.600	14.100	14.300
2.1.8.20.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	2.600	4.400	4.500	4.600	4.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.412,50	4.000	5.100	5.200	5.400	5.400	
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	254,13	400	500	500	500	500	
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	608,10	900	1.100	1.200	1.200	1.200	
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	500	800	800	900	900	
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	212.355,91	220.100	215.900	219.700	227.100	233.100	
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	14.756,61	16.000	15.500	16.000	16.600	17.100	
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.470,04	44.500	43.600	44.300	45.800	47.000	
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	99.954,73	142.100	141.000	146.900	156.100	162.200	
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	6.890,37	10.600	10.500	11.000	11.700	12.200	
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	20.557,17	28.800	28.500	29.700	31.500	32.800	
2.7.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	2.300	6.400	6.600	6.800	6.800	
2.7.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	300	500	600	600	600	
2.7.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	600	1.400	1.400	1.500	1.500	
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.247,68	7.700	12.900	13.400	13.800	14.100	
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	523,83	700	1.000	1.100	1.100	1.100	
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.420,23	1.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	133.992,42	140.200	144.200	147.100	153.900	159.300	
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.259,88	10.400	10.800	11.000	11.600	12.000	
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.337,23	28.400	29.100	29.700	31.100	32.200	

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.051,59	8.500	8.900	9.300	9.600	9.800
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	581,80	700	800	800	800	800
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.577,81	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,95	52.600	53.100	54.300	56.100	57.200
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	50.428,95	52.600	53.100	54.300	56.100	57.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	734.219,27	825.800	853.400	875.100	912.500	939.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	40,00	-14.200	-4.600	-4.500	-4.700	-4.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	40,00	-14.200	-4.600	-4.500	-4.700	-4.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	40,00	-14.200	-4.600	-4.500	-4.700	-4.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40,00	-14.200	-4.600	-4.500	-4.700	-4.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	19.000	19.000	19.000	0	0
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		19.000,00	19.000	19.000	19.000	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		0,00	100	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		272,16	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		272,16	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.391,53	169.700	158.400	158.400	158.400	158.400
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		135.905,73	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.308,91	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.176,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	11.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		68.052,07	41.700	78.400	80.200	79.400	78.700
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		51.817,00	15.800	16.200	14.900	14.600	14.300
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.027,07	1.600	12.900	13.900	13.800	13.800
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		6.622,00	10.500	10.800	10.300	10.100	9.900
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.100	10.500	11.900	11.700	11.700
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		8.586,00	11.700	11.900	9.800	9.600	9.400
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.000	8.400	9.000	8.900	8.800
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	6.200	8.400	8.600	8.700
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	1.500	2.000	2.100	2.100
	10 ordentliche Erträge		229.715,76	230.500	255.800	257.600	237.800	237.100
50	11 Personalaufwendungen		895.936,30	960.100	1.042.200	1.073.600	1.116.600	1.156.300
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		50.442,08	46.400	37.100	38.300	39.000	40.200
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		165.158,24	214.100	269.700	277.300	293.800	308.000
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		26.571,96	26.400	24.800	26.200	27.100	28.300
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		11.264,72	15.100	19.300	19.900	21.000	22.100
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		33.524,79	43.400	54.400	55.900	59.300	62.100
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.358,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	18.500	20.500	21.100	21.500	22.200
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		0,00	2.000	6.100	6.300	6.400	6.600
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		109.117,88	85.600	88.300	91.500	93.500	96.300

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.100	SG 10 - Personal und Organisation		verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		230.636,08	245.600	250.100	256.300	265.500	272.300	
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		70.892,76	57.800	60.100	63.500	65.800	68.700	
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		15.321,53	17.400	17.700	18.200	18.900	19.600	
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		65.225,12	69.100	69.800	71.600	73.900	75.800	
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		9.602,15	14.000	16.000	17.000	17.000	18.000	
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.418,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		80.567,73	75.300	78.100	79.900	82.600	84.300	
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.667,98	5.600	5.800	5.900	6.100	6.200	
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		15.166,29	15.300	15.900	16.200	16.700	17.100	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		61.561,65	62.200	38.600	14.500	13.600	13.700	
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10		16.717,00	19.100	13.100	5.100	4.800	4.800	
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10		2.338,30	2.600	0	0	0	0	
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL		37.308,00	35.600	25.500	9.400	8.800	8.900	
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL		5.198,35	4.900	0	0	0	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.762,04	4.200	5.100	4.100	4.100	4.100	
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		152,12	100	100	100	100	100	
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.653,11	2.000	0	0	0	0	
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.129,91	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		826,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.864,49	23.700	30.800	30.500	34.900	38.400	
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100	100	100	100	100	
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		368,40	400	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		1,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		8.199,30	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
1.1.1.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		5,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		1.352,06	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		769,49	800	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		4.325,08	4.400	4.400	0	0	0	
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.525,16	2.600	2.600	2.600	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO	2.932,22	3.900	3.900	3.000	3.000	0
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	448,99	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	429,33	500	0	0	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.974,78	2.000	2.000	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	494,72	5.000	13.300	19.300	25.300	30.800
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.100	1.700	2.700	3.700	4.700
53	15 + Transferaufwendungen	723,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	723,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150.104,05	172.900	168.900	167.400	169.400	169.400
1.1.1.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	51,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	14.732,74	18.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	15.485,57	19.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in SG 22 ausgewiesen)	39.780,52	40.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	13.533,43	14.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.033,40	27.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	4.627,62	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	19.157,55	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.590,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	0,00	0	40.000	40.000	41.000	41.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.414,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	21.500	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.697,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.135.952,35	1.223.100	1.287.100	1.291.600	1.340.100	1.383.400

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.100	SG 10 - Personal und Organisation		verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-906.236,59	-992.600	-1.031.300	-1.034.000	-1.102.300	-1.146.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-906.236,59	-992.600	-1.031.300	-1.034.000	-1.102.300	-1.146.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-906.236,59	-992.600	-1.031.300	-1.034.000	-1.102.300	-1.146.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-906.236,59	-992.600	-1.031.300	-1.034.000	-1.102.300	-1.146.300
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			23.864,49	23.700	30.800	30.500	34.900	38.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				23.864,49	23.700	30.800	30.500	34.900	38.400

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.757,80	170.200	168.200	168.200	168.200	168.200
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		23.350,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		134.272,90	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		173,69	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.960,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		714,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		675,70	500	500	500	500	500
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		38,85	600	600	600	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.295,81	17.500	21.500	11.500	11.500	110.500
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		21.031,90	0	10.000	0	0	0
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	6.000	0	0	0	0
	<i>Wegfall der Kostenerstattung für die Kommunalwahl</i>							
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		89,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		11.582,85	11.000	11.000	11.000	11.000	110.000
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.592,06	500	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		938,95	900	4.800	6.100	6.300	6.300
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		898,69	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4582120	Ertrr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	3.900	5.200	5.400	5.400
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40,26	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		234.800,75	192.700	198.600	189.900	190.100	286.100
50	11 Personalaufwendungen		322.872,69	402.900	416.300	423.100	436.400	446.700
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		54.232,52	82.100	84.700	87.800	89.800	92.400
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		182.568,04	203.200	209.900	209.900	216.900	220.700
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		35.446,38	57.800	60.100	63.500	65.800	68.700
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		12.829,93	14.100	14.600	15.000	15.500	15.800
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		35.528,48	41.700	43.000	42.900	44.400	45.100
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		2.267,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		27.649,99	39.600	24.100	9.100	8.600	8.700
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		24.268,00	34.800	24.100	9.100	8.600	8.700
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		3.381,99	4.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.769,76	149.500	171.500	154.500	154.500	34.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.478,39	15.000	17.000	0	0	0
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.858,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.902,42	100.000	110.000	110.000	110.000	10.000
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,15	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.911,95	30.000	40.000	40.000	40.000	20.000
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.416,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.027,35	2.600	700	700	700	700
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	496,74	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	257,54	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	223,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	37,44	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	2.000	100	100	100	100
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	12,63	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.778,62	13.300	14.200	8.200	8.200	3.700
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	7.580,00	4.100	5.000	500	500	0
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	934,32	1.500	1.500	0	0	0
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	185,55	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	661,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	519,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	898,14	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	517.098,41	607.900	626.800	595.600	608.400	494.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-282.297,66	-415.200	-428.200	-405.700	-418.300	-208.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-282.297,66	-415.200	-428.200	-405.700	-418.300	-208.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-282.297,66	-415.200	-428.200	-405.700	-418.300	-208.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-282.297,66	-415.200	-428.200	-405.700	-418.300	-208.200

Nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	791,72	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	791,72	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	-8.163,22	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 13	-8.163,22	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.163,22	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.163,22	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		8.163,22	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		8.163,22	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		8.163,22	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.943,18	16.600	22.100	22.100	22.100	22.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		38.787,25	23.000	20.000	20.000	20.000	43.500
	10 ordentliche Erträge		58.730,43	39.600	42.100	42.100	42.100	65.600
50	11 Personalaufwendungen		946.871,33	1.043.100	1.060.900	1.075.100	1.123.100	1.209.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		22.604,65	23.100	14.000	5.400	5.100	5.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.255,10	152.900	170.200	170.200	170.700	177.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		45.191,45	46.900	55.400	44.900	32.400	28.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		72.120,12	41.700	42.000	42.000	42.000	42.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.247.042,65	1.307.700	1.342.500	1.337.600	1.373.300	1.462.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.188.312,22	-1.268.100	-1.300.400	-1.295.500	-1.331.200	-1.396.400
46	20 + Finanzerträge		325,23	200	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		287,38	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		37,85	-3.300	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.188.274,37	-1.271.400	-1.303.400	-1.298.500	-1.334.700	-1.399.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.188.274,37	-1.271.400	-1.303.400	-1.298.500	-1.334.700	-1.399.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.188.274,37	-1.271.400	-1.303.400	-1.298.500	-1.334.700	-1.399.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		42.310,71	46.900	55.400	44.900	32.400	28.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		42.310,71	46.900	55.400	44.900	32.400	28.300

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	11.000
1.1.1.30.4582201	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	11.000
<i>Auflösung Langzeitkonto von April 2018 bis September 2022</i>								
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	11.000
50	11 Personalaufwendungen		122.973,18	125.000	124.000	103.500	107.600	150.900
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II		70.884,45	65.800	66.400	70.200	72.600	112.500
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		29.953,41	32.500	28.600	2.800	1.900	1.900
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II		4.794,79	5.100	5.200	5.500	5.700	8.500
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II		12.468,76	13.400	13.500	14.200	14.700	22.800
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2		4.871,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.5071001	Zuf. Rückstell. Altersteilzeit		0,00	5.700	7.800	8.300	10.200	2.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.303,16	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		1.303,16	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		124.276,34	125.000	124.000	103.500	107.600	150.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-124.276,34	-125.000	-124.000	-103.500	-107.600	-139.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-124.276,34	-125.000	-124.000	-103.500	-107.600	-139.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-124.276,34	-125.000	-124.000	-103.500	-107.600	-139.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-124.276,34	-125.000	-124.000	-103.500	-107.600	-139.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	12.500
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	12.500
<i>Auflösung Langzeitkonto von April 2018 bis September 2022</i>								
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	12.500
50	11 Personalaufwendungen		339.374,49	408.600	392.400	403.700	425.500	455.100
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		51.962,68	39.500	40.800	42.000	42.900	44.100
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		206.346,61	223.300	229.900	235.700	250.800	271.400
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		28.358,46	30.900	29.000	30.700	31.700	33.100
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		14.131,75	16.200	16.700	17.200	18.400	19.800
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		38.328,27	45.200	46.400	47.600	50.600	54.700
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - SG 20		246,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	46.700	22.600	23.300	23.800	24.500
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		0,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		21.301,49	23.100	14.000	5.400	5.100	5.100
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20		17.782,00	20.300	14.000	5.400	5.100	5.100
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20		2.489,40	2.800	0	0	0	0
5.2.1.10.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.030,09	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		67,18	100	100	100	100	0
1.1.1.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		67,18	100	100	100	100	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		360.743,16	431.800	406.500	409.200	430.700	460.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-360.743,16	-431.800	-406.500	-409.200	-430.700	-447.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-360.743,16	-431.800	-406.500	-409.200	-430.700	-447.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-360.743,16	-431.800	-406.500	-409.200	-430.700	-447.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-360.743,16	-431.800	-406.500	-409.200	-430.700	-447.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	67,18	100	100	100	100	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	67,18	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		298,50	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		298,50	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		38.787,25	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		38.787,25	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 ordentliche Erträge		39.085,75	23.100	20.100	20.100	20.100	20.100
50	11 Personalaufwendungen		218.658,22	224.000	235.700	242.300	251.300	256.200
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		171.988,11	175.600	184.700	189.900	196.900	200.700
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		12.050,38	12.900	13.700	14.100	14.700	15.000
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		34.619,73	35.500	37.300	38.300	39.700	40.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.880,74	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		2.429,51	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		451,23	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.623,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		5.623,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		227.162,74	231.000	242.700	249.300	258.300	263.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-188.076,99	-207.900	-222.600	-229.200	-238.200	-243.100
46	20 + Finanzerträge		325,23	200	0	0	0	0
6.1.2.10.4612200	Zinserträge von Gem. Heikendorf		0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.10.4612300	Zinserträge von Gem. Mönkeberg		19,28	100	0	0	0	0
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		305,95	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		287,38	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
6.1.2.10.5512100	Zinsaufwendungen Gem. Schönkirchen		242,60	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5512200	Zinsaufwendungen Gem. Heikendorf		44,78	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		37,85	-3.300	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-188.039,14	-211.200	-225.600	-232.200	-241.700	-246.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-188.039,14	-211.200	-225.600	-232.200	-241.700	-246.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-188.039,14	-211.200	-225.600	-232.200	-241.700	-246.600

Nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.644,68	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		19.644,68	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	10 ordentliche Erträge		19.644,68	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11 Personalaufwendungen		265.865,44	285.500	308.800	325.600	338.700	346.900
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		99.568,03	95.400	99.200	107.500	111.100	113.300
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		6.807,62	7.300	7.600	8.300	8.600	8.800
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.403,61	19.400	20.100	21.700	22.500	22.900
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		106.613,73	128.000	142.500	147.100	153.800	158.100
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		8.408,49	9.500	10.600	11.100	11.600	11.900
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.063,96	25.900	28.800	29.900	31.100	31.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.255,10	152.900	170.200	170.200	170.700	177.000
1.1.1.20.5231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"		12.657,97	6.500	0	0	0	0
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		1.190,00	1.200	0	0	0	0
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris		0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.700
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		120.389,68	106.700	125.000	125.000	125.000	130.000
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.400
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV		4.172,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.378,38	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.524,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.800
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung		1.858,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.243,53	46.800	55.300	44.800	32.300	28.300
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.469,80	19.300	26.600	25.600	20.900	20.400
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.087,20	4.000	3.800	3.800	3.400	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		15.123,81	15.000	11.700	2.400	2.100	2.300
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.691,12	2.700	2.700	2.700	0	0
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	100	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.073,04	2.800	2.800	2.800	300	0
5.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79,11	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.550,87	800	0	0	0	0
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	168,58	2.100	2.100	1.900	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.496,34	34.700	35.000	35.000	35.000	35.500
1.1.1.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	37.598,31	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	2.943,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)	11.755,03	12.200	12.200	12.200	12.200	12.500
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	12.180,15	12.500	12.800	12.800	12.800	13.000
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.018,84	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		534.860,41	519.900	569.300	575.600	576.700	587.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-515.215,73	-503.400	-547.300	-553.600	-554.700	-565.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-515.215,73	-503.400	-547.300	-553.600	-554.700	-565.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-515.215,73	-503.400	-547.300	-553.600	-554.700	-565.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-515.215,73	-503.400	-547.300	-553.600	-554.700	-565.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	42.243,53	46.800	55.300	44.800	32.300	28.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		42.243,53	46.800	55.300	44.800	32.300	28.300

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.687,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.314,00	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.317,96	54.300	33.200	34.100	35.200	36.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.058,00	13.100	18.300	14.200	14.000	13.700
	10 ordentliche Erträge		81.377,29	88.700	73.300	70.100	71.100	71.900
50	11 Personalaufwendungen		972.050,73	854.700	698.400	753.800	785.600	816.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		34.944,54	39.100	21.900	8.200	7.800	7.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		218.882,94	239.400	234.500	229.900	230.200	224.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.691,71	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		111.305,09	106.100	103.200	103.200	103.200	103.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.353.875,01	1.256.100	1.074.800	1.111.900	1.143.600	1.168.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.272.497,72	-1.167.400	-1.001.500	-1.041.800	-1.072.500	-1.096.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.272.497,72	-1.167.400	-1.001.500	-1.041.800	-1.072.500	-1.096.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.272.497,72	-1.167.400	-1.001.500	-1.041.800	-1.072.500	-1.096.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.272.497,72	-1.167.400	-1.001.500	-1.041.800	-1.072.500	-1.096.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.691,71	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.687,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		4,38	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>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			85.384,15	88.700	102.700	107.800	111.300	115.600
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3			56.166,81	58.000	63.100	66.400	68.700	71.400
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3			29.217,34	24.700	32.100	33.900	35.100	36.700
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III			0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			11.094,32	12.700	7.700	2.900	2.800	2.800
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III			9.742,40	11.200	7.700	2.900	2.800	2.800
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III			1.351,92	1.500	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					96.478,47	101.400	110.400	110.700	114.100	118.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-96.478,47	-101.400	-110.400	-110.700	-114.100	-118.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-96.478,47	-101.400	-110.400	-110.700	-114.100	-118.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)					0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-96.478,47	-101.400	-110.400	-110.700	-114.100	-118.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-96.478,47	-101.400	-110.400	-110.700	-114.100	-118.400
Nachrichtlich:										
Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand					0,00	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.687,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.687,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.314,00	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		5.314,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.597,96	54.300	33.200	34.100	35.200	36.300
1.1.1.40.4482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		0,00	4.900	0	0	0	0
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		19.201,13	18.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.3.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		29.396,83	30.300	31.100	32.000	33.100	34.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.058,00	13.100	18.300	14.200	14.000	13.700
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	800	5.700	5.300	5.200	5.100
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30		10.058,00	12.300	12.600	8.900	8.800	8.600
10 ordentliche Erträge			80.657,29	88.700	73.300	70.100	71.100	71.900
50	11 Personalaufwendungen		215.308,30	268.500	157.500	162.900	169.200	176.400
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		72.493,60	72.200	21.300	21.900	22.700	23.400
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		39.003,04	42.500	12.200	12.900	13.300	13.900
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		23.136,67	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		62.762,08	102.500	88.900	92.100	96.000	100.500
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.259,77	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		4.286,00	7.600	6.600	6.900	7.200	7.600
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		12.367,14	20.800	18.000	18.600	19.400	20.400
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		21.076,64	23.200	14.200	5.300	5.000	5.100
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		18.547,00	20.400	14.200	5.300	5.000	5.100
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		2.529,64	2.800	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.938,35	219.400	224.500	224.900	225.200	224.300
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.840,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.206,92	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.508,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.285,55	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)						
Produktgruppe		3.300	SG 30 - Liegenschaften		verantwortlich: Frau Möß				
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	3.600	3.800	4.000	4.200	
5.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.700	
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		497,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.691,71	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		16.691,71	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		111.305,09	106.100	103.200	103.200	103.200	103.200	
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		14.094,74	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf		77.809,56	75.100	74.400	74.400	74.400	74.400	
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg		19.400,79	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			579.320,09	634.000	516.200	513.100	519.400	525.800	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-498.662,80	-545.300	-442.900	-443.000	-448.300	-453.900	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-498.662,80	-545.300	-442.900	-443.000	-448.300	-453.900	
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-498.662,80	-545.300	-442.900	-443.000	-448.300	-453.900	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-498.662,80	-545.300	-442.900	-443.000	-448.300	-453.900	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		16.691,71	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.687,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
33 Nettoabschreibungsaufwand			4,38	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		720,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		720,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		222.657,01	225.100	229.600	234.700	246.900	260.600
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		175.336,85	175.300	178.900	182.900	192.400	203.000
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		314,94	500	500	500	500	500
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		12.145,94	13.300	13.600	13.900	14.700	15.600
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		34.859,28	35.500	36.100	36.900	38.800	41.000
5.2.1.10.5041320	Beihilfen für Beschäftigte - SG 31		0,00	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.944,59	20.000	10.000	5.000	5.000	0
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.944,59	20.000	10.000	5.000	5.000	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		226.601,60	245.100	239.600	239.700	251.900	260.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-225.881,60	-245.100	-239.600	-239.700	-251.900	-260.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-225.881,60	-245.100	-239.600	-239.700	-251.900	-260.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-225.881,60	-245.100	-239.600	-239.700	-251.900	-260.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-225.881,60	-245.100	-239.600	-239.700	-251.900	-260.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		158.744,30	165.200	208.600	248.400	258.200	264.000
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		126.057,57	129.300	163.500	194.500	202.100	206.700
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		8.568,29	9.700	12.100	14.600	15.300	15.600
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32		24.118,44	26.200	33.000	39.300	40.800	41.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				158.744,30	165.200	208.600	248.400	258.200	264.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-158.744,30	-165.200	-208.600	-248.400	-258.200	-264.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-158.744,30	-165.200	-208.600	-248.400	-258.200	-264.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-158.744,30	-165.200	-208.600	-248.400	-258.200	-264.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-158.744,30	-165.200	-208.600	-248.400	-258.200	-264.000
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		289.956,97	107.200	0	0	0	0
5.1.1.10.5011330		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		14.041,68	14.600	0	0	0	0
5.1.1.10.5012330		Dienstaufw.- AN. SG 33		193.120,16	68.800	0	0	0	0
5.1.1.10.5021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33		33.402,71	2.900	0	0	0	0
5.1.1.10.5022330		Beitr.VSK- AN. SG 33		13.139,94	5.400	0	0	0	0
5.1.1.10.5032330		Beitr. GSV- AN. SG 33		36.252,48	14.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5041330		Beihilfe - SG 33		0,00	1.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		2.773,58	3.200	0	0	0	0
5.1.1.10.5151330		Zuführung Pensionsrückst.-B. SG 33		2.435,60	2.800	0	0	0	0
5.1.1.10.5161310		Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 33		337,98	400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				292.730,55	110.400	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-292.730,55	-110.400	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-292.730,55	-110.400	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-292.730,55	-110.400	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-292.730,55	-110.400	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.005,41	128.500	79.000	79.000	79.000	79.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		811.462,90	830.000	839.000	839.000	839.000	839.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.600	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	4.200	5.600	5.700	5.700
	10 ordentliche Erträge		926.468,31	968.100	922.200	923.600	923.700	923.700
50	11 Personalaufwendungen		567.706,10	624.400	634.400	662.200	685.900	714.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		217.486,83	51.300	31.300	11.900	11.200	11.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		791.058,78	963.700	1.118.000	1.090.700	1.090.700	1.090.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.965,75	3.600	5.100	5.600	4.400	4.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		135.476,21	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.720.693,67	1.675.500	1.828.800	1.810.400	1.832.200	1.861.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-794.225,36	-707.400	-906.600	-886.800	-908.500	-937.800
46	20 + Finanzerträge		210,00	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		210,00	200	200	200	200	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-794.015,36	-707.200	-906.400	-886.600	-908.300	-937.600
49	24 + außerordentliche Erträge		85.365,85	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		85.365,85	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-708.649,51	-707.200	-906.400	-886.600	-908.300	-937.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-708.649,51	-707.200	-906.400	-886.600	-908.300	-937.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.414,10	3.600	5.100	5.600	4.400	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.414,10	3.600	5.100	5.600	4.400	4.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
50	11 Personalaufwendungen		78.170,50	79.000	82.600	85.700	87.700	90.700
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		40.443,36	38.500	40.400	41.600	42.500	43.700
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		17.015,06	18.600	19.300	20.400	21.100	22.100
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.091,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.740,64	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.835,85	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		102,08	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.740,40	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.835,85	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		365,98	500	500	500	500	500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		14.002,40	16.300	9.900	3.800	3.600	3.700
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		9.214,80	10.600	7.300	2.800	2.600	2.700
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.287,00	1.500	0	0	0	0
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.535,80	1.800	1.300	500	500	500
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		214,50	300	0	0	0	0
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.535,80	1.800	1.300	500	500	500
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		214,50	300	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		92.172,90	96.300	94.500	91.500	93.300	96.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-92.172,90	-96.300	-93.000	-89.500	-91.300	-94.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-92.172,90	-96.300	-93.000	-89.500	-91.300	-94.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-92.172,90	-96.300	-93.000	-89.500	-91.300	-94.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-92.172,90	-96.300	-93.000	-89.500	-91.300	-94.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe	4.010	Amtsleitung Sozialamt	verantwortlich: Frau Bertig					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.005,41	128.500	79.000	79.000	79.000	79.000
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		2.632,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		112.372,92	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		811.462,90	830.000	839.000	839.000	839.000	839.000
3.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		96,02	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		811.366,88	830.000	839.000	839.000	839.000	839.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	5.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	2.300	3.100	3.200	3.200
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	2.300	3.100	3.200	3.200
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
10 ordentliche Erträge			926.468,31	963.500	920.300	921.100	921.200	921.200
50	11	Personalaufwendungen	255.953,71	295.000	298.100	314.900	327.600	343.300
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.938,73	10.500	10.800	11.300	11.500	11.900
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		24.510,91	26.300	26.400	27.200	28.700	30.900
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.137,94	5.800	6.000	6.300	6.500	6.800
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.672,54	2.000	2.000	2.100	2.200	2.400
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.969,08	5.400	5.400	5.600	5.900	6.300
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		433,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		41.827,41	69.700	72.100	74.700	76.300	78.500
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		122.485,80	97.800	98.800	106.400	111.900	117.900
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		17.660,20	46.800	45.800	48.400	50.100	52.300
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		6.585,97	7.300	7.300	7.900	8.400	8.900
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		19.499,31	19.900	20.000	21.500	22.600	23.900
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		1.232,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		196.092,00	26.500	16.100	6.100	5.700	5.800
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.198,70	2.400	1.600	600	600	600
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		0,00	400	0	0	0	0
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		293,53	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		178.708,90	20.800	14.500	5.500	5.100	5.200

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe		4.400	SG 40 - Sozialwesen		verantwortlich: Frau Ninow				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		429,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	2.900	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		14.461,87	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		791.058,78	963.700	1.118.000	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	42.700	70.000	42.700	42.700	42.700	42.700
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		784.060,42	793.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.998,36	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.965,75	2.600	3.100	3.600	2.400	2.900	2.900
3.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		151,62	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		642,24	900	1.400	1.900	2.400	2.900	2.900
3.1.3.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		1.620,24	1.700	1.700	1.700	0	0	0
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		6.551,65	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		135.476,21	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.067,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		130.247,20	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		1.161,87	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.387.546,45	1.320.300	1.475.300	1.455.300	1.466.400	1.482.700	1.482.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-461.078,14	-356.800	-555.000	-534.200	-545.200	-561.500	-561.500
46	20 + Finanzerträge		210,00	200	200	200	200	200	200
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		210,00	200	200	200	200	200	200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			210,00	200	200	200	200	200	200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-460.868,14	-356.600	-554.800	-534.000	-545.000	-561.300	-561.300
49	24 + außerordentliche Erträge		85.365,85	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4911000	Außerordentliche Erträge		85.365,85	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			85.365,85	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-375.502,29	-356.600	-554.800	-534.000	-545.000	-561.300	-561.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-375.502,29	-356.600	-554.800	-534.000	-545.000	-561.300	-561.300
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.414,10	2.600	3.100	3.600	2.400	2.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe	4.400	SG 40 - Sozialwesen	verantwortlich: Frau Ninow					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			2.414,10	2.600	3.100	3.600	2.400	2.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	0	0	0
5.7.5.10.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	500	500	500
3.1.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	0	400	500	500	500
	10	ordentliche Erträge	0,00	4.600	400	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	233.581,89	250.400	253.700	261.600	270.600	280.500
2.1.8.20.5011410		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	14.929,40	15.700	16.700	17.400	17.700	18.800
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.613,89	33.800	31.600	32.300	34.000	35.200
2.1.8.20.5021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	15.512,71	12.400	12.900	13.700	13.700	14.300
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.138,69	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.683,08	6.900	6.500	6.600	7.000	7.200
2.1.8.20.5041410		Beihilfen SG 41	2.137,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41	829,93	700	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41	61,45	200	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40	156,85	300	0	0	0	0
2.4.3.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	36.363,66	39.600	42.000	43.300	44.800	46.300
2.4.3.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.359,70	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
2.4.3.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	7.369,21	8.100	8.600	8.800	9.100	9.400
2.7.1.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.371,28	1.800	0	0	0	0
2.7.1.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	152,96	300	0	0	0	0
2.7.1.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	470,62	500	0	0	0	0
2.7.2.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.267,63	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
2.7.2.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	211,65	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	661,32	900	900	900	1.000	1.000
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	22.394,26	23.500	25.000	26.000	26.500	28.100
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	39.683,03	50.600	52.500	53.700	56.400	58.100
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	23.269,06	18.600	19.300	20.400	20.500	21.400
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.615,45	3.800	3.900	4.000	4.300	4.400
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41	8.182,60	10.300	10.700	10.900	11.500	11.800
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41	4.191,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.904,06	4.500	4.800	4.900	5.100	5.200
4.1.8.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	255,43	400	500	500	500	500
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	794,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	7.392,43	8.500	5.300	2.000	1.900	1.900
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	2.600,40	3.000	2.100	800	800	800
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	400	0	0	0	0
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	356,57	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	4.500	3.200	1.200	1.100	1.100
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	3.900,60	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	600	0	0	0	0
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	534,86	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		240.974,32	258.900	259.000	263.600	272.500	282.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-240.974,32	-254.300	-258.600	-263.100	-272.000	-281.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-240.974,32	-254.300	-258.600	-263.100	-272.000	-281.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-240.974,32	-254.300	-258.600	-263.100	-272.000	-281.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-240.974,32	-254.300	-258.600	-263.100	-272.000	-281.900

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	10 ordentliche Erträge		5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.689.100,00	1.739.700	2.204.400	2.077.700	2.208.000	2.210.600
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.175.400,00	2.123.400	2.301.000	2.380.800	2.488.600	2.478.800
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.078.400,00	1.047.200	1.108.900	1.177.200	1.228.000	1.213.000
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	115.937,23	104.900	45.800	39.100	10.500	0
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	149.323,90	128.200	47.800	44.800	11.900	0
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	74.034,25	63.200	23.000	22.200	5.800	0
	10 ordentliche Erträge	5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.282.195,38	5.206.600	5.730.900	5.741.800	5.952.800	5.902.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	20.700	14.200	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		0,00	27.500	21.500	7.300	7.300	7.300
50	11 Personalaufwendungen		435.729,99	672.500	870.500	907.400	947.900	943.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		32.891,87	48.700	31.700	12.000	11.200	11.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.252,43	1.900	4.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	18.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.284,79	41.500	31.500	26.500	26.500	26.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		489.159,08	796.900	953.500	962.700	1.002.400	998.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-489.159,08	-769.400	-932.000	-955.400	-995.100	-990.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-489.159,08	-769.400	-932.000	-955.400	-995.100	-990.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-489.159,08	-769.400	-932.000	-955.400	-995.100	-990.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-489.159,08	-769.400	-932.000	-955.400	-995.100	-990.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung						
Produktgruppe		9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		197.271,75	189.700	196.100	204.100	209.700	217.000
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		92.404,83	92.800	95.700	98.600	100.800	103.800
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		80.402,98	86.900	90.400	95.500	98.900	103.200
1.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor		24.463,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		32.891,87	38.000	23.300	8.700	8.100	8.200
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor-		28.873,00	33.500	23.300	8.700	8.100	8.200
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor		4.018,87	4.500	0	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		14.157,37	18.500	23.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.118,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.5429000		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		38,38	500	5.500	500	500	500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				244.320,99	246.200	242.900	231.300	236.300	243.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-244.320,99	-246.200	-242.900	-231.300	-236.300	-243.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-244.320,99	-246.200	-242.900	-231.300	-236.300	-243.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-244.320,99	-246.200	-242.900	-231.300	-236.300	-243.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-244.320,99	-246.200	-242.900	-231.300	-236.300	-243.700
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.700	14.200	0	0	0
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	18.500	12.500	0	0	0
1.1.1.40.4582210	Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	0,00	2.200	1.700	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	20.700	14.200	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	111.210,43	124.800	105.200	95.200	98.800	70.000
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistenten	70.823,74	85.300	82.200	74.600	77.400	80.400
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.589,90	7.000	6.400	5.500	5.700	5.900
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	14.995,60	17.200	16.600	15.100	15.700	-16.300
1.1.1.40.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	17.493,44	13.500	0	0	0	0
1.1.1.40.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	2.307,75	1.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,63	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	4.428,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	116.337,85	126.800	107.200	97.200	100.800	72.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-116.337,85	-106.100	-93.000	-97.200	-100.800	-72.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-116.337,85	-106.100	-93.000	-97.200	-100.800	-72.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-116.337,85	-106.100	-93.000	-97.200	-100.800	-72.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.337,85	-106.100	-93.000	-97.200	-100.800	-72.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		9.458,58	10.100	10.900	11.200	11.500	12.800
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		7.875,69	7.800	8.400	8.600	8.900	9.900
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		621,92	600	700	700	700	800
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		960,97	1.700	1.800	1.900	1.900	2.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.252,43	1.900	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.252,43	1.900	2.000	1.500	1.500	1.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				10.711,01	12.000	12.900	12.700	13.000	14.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-10.711,01	-12.000	-12.900	-12.700	-13.000	-14.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-10.711,01	-12.000	-12.900	-12.700	-13.000	-14.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-10.711,01	-12.000	-12.900	-12.700	-13.000	-14.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-10.711,01	-12.000	-12.900	-12.700	-13.000	-14.300
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung						
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit						verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10 ordentliche Erträge		0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11 Personalaufwendungen		117.789,23	124.800	122.300	149.600	166.400	171.300
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		92.631,23	97.700	95.700	117.000	130.100	133.900
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		6.444,28	7.300	7.200	8.900	10.000	10.300
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		18.713,72	19.800	19.400	23.700	26.300	27.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	0	0
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	2.500	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	18.000	0	0	0	0
5.4.7.10.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	18.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		117.789,23	159.200	127.200	152.000	168.800	173.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-117.789,23	-158.400	-125.900	-150.700	-167.500	-172.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-117.789,23	-158.400	-125.900	-150.700	-167.500	-172.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-117.789,23	-158.400	-125.900	-150.700	-167.500	-172.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-117.789,23	-158.400	-125.900	-150.700	-167.500	-172.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung						
Produktgruppe		9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0,00	54.000	55.900	58.000	59.600	61.300
1.1.1.20.5011940		Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter		0,00	35.200	37.300	38.500	39.500	40.400
1.1.1.20.5021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		0,00	15.300	16.100	17.000	17.600	18.400
1.1.1.20.5041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	10.700	6.400	2.500	2.400	2.400
1.1.1.20.5151940		Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter		0,00	9.400	6.400	2.500	2.400	2.400
1.1.1.20.5161940		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	1.300	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				0,00	64.700	62.300	60.500	62.000	63.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				0,00	-64.700	-62.300	-60.500	-62.000	-63.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				0,00	-64.700	-62.300	-60.500	-62.000	-63.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				0,00	-64.700	-62.300	-60.500	-62.000	-63.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				0,00	-64.700	-62.300	-60.500	-62.000	-63.700
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0,00	169.100	173.600	176.800	182.800	186.600
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw. - AN Stab Baul.Entw		0,00	132.100	135.700	138.200	142.900	145.800
5.1.1.10.5022941		Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.		0,00	10.200	10.500	10.700	11.000	11.300
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		0,00	26.800	27.400	27.900	28.900	29.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				0,00	169.100	173.600	176.800	182.800	186.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				0,00	-169.100	-173.600	-176.800	-182.800	-186.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				0,00	-169.100	-173.600	-176.800	-182.800	-186.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				0,00	-169.100	-173.600	-176.800	-182.800	-186.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				0,00	-169.100	-173.600	-176.800	-182.800	-186.600
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
		32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	206.500	212.500	219.100	224.600
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.	0,00	0	74.800	77.000	79.000	80.900
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.	0,00	0	73.800	75.400	78.100	79.600
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.	0,00	0	32.100	33.900	35.100	36.700
5.1.1.10.5022950	Beitr.VSK-AN. Stab Projektst.	0,00	0	5.800	5.900	6.100	6.300
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.	0,00	0	15.000	15.300	15.800	16.100
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	800	700	700
5.1.1.10.5151950	Zuführung Pensionsrücks.-Beam Stab Projektsteuerung	0,00	0	2.000	800	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.900	227.400	232.200	238.700	244.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-12.900	-221.400	-226.200	-232.700	-238.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.900	-221.400	-226.200	-232.700	-238.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-12.900	-221.400	-226.200	-232.700	-238.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-12.900	-221.400	-226.200	-232.700	-238.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Doppischer Budgetplan 2019

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung				verantwortlich: Amtsdirektor	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung 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
<p><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></p> <p><i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden nur mit 4,5 Std. wöchentlich wahrgenommen.</i></p>									
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
<p><i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus Hausmeistertätigkeiten im Rathaus übernehmen wird.</i></p> <p><i>Die Aufgabenverteilung wurde jedoch geändert und die Hausmeistertätigkeiten werden auf andere Einrichtungen verteilt.</i></p>									
1.1.1.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		227,46	400	400	0	400	400	400
<p><i>Es wurde ursprünglich geplant, dass ein Schulhausmeister aufgrund der geänderten Aufgabenverteilung wegen des Schulneubaus Hausmeistertätigkeiten im Rathaus übernehmen wird.</i></p>									

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 <i>Ein interne Verzinsung erfolgt nicht, sondern fließt in die Amtsumlage ein.</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6612300		Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg <i>Ein interne Verzinsung erfolgt nicht, sondern fließt in die Amtsumlage ein.</i>	19,28	100	0	0	0	0	0
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 <i>Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Negativverzinsung</i>	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
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
Ein- und Auszahlungsarten								
<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 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	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 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	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		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019		2020	2021	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		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2020	2021	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

<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	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 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	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 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		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 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	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

Stellenplan

Stellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
VERWALTUNGSLEITUNG									
1	Amtsdirektor	AD	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistent	VZ	0,77	Egr. 8	0,51	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistent		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Leitungsassistent		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	k. w. Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.06.2017 - 31.05.2019, Arbeitsphase 01.06.2017 - 09.06.2018, Freistellungsphase 10.06.2018 - 31.05.2019
5	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,18	Egr. 9 b	0,18	Egr. 9 b	0,5	Egr. 9 b	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.08.2018
6	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlicheitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2020
7	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlicheitsarbeit		0,5	Egr. 11	1	Egr. 11	0,5	Egr. 11	Vollzeitbeschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der Stelleninhaberin lfd. Nr. 6
8	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung	ST-2	1	BesGr. A 13	-	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
9	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(6,45)		(4,33)		(6,77)		
BÜROLEITENDER BEAMTER									
10	Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	
11	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung	ST-3	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
12	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(3,00)		(3,00)		(3,00)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
13	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2024 - 30.09.2028
14	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
15	Sachbearbeiter/in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Sept. 2023

Stellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Verwaltung		1	BesGr. A 7	1	Egr. 6	1	Egr. 9 a	Die Beamtin befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt.
17	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		1	Egr. 5	-	Egr. 5	1	Egr. 5	
18	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		0,03	Egr. 5	0,03	Egr. 5	-	Egr. 5	k. w. Befristete Einstellung zur Unterstützung im Hause
19	Sachbearbeiter/in Organisation/Recht		1	Egr. 11	1	Egr. 10	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2022
20	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
21	Sachbearbeiter/in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
22	Sachbearbeiter/in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
23	Dienstbote/Hausmeister		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
24	Archiv		0,21	Egr. 9 b	0,21	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
25	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
26	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen/Standesamt - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	
27	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
28	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
29	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
30	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,51	Egr. 3	0,51	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Anpassung der Arbeitszeit für die Verkehrsüberwachung
31	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	
32	Sachbearbeiter/in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
33	Sachbearbeiter/in Feuerwehr		0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	befristet bis 31.12.2019
34	Sachbearbeiter/in Anordnungswesen - GB Schönkirchen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
35	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
37	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
38	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
39	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg		0,77	Egr. 5	0,64	Egr. 9 a	0,77	Egr. 5	k. u.
40	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
41	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 8	
			(22,31)		(20,82)		(22,18)		
	AMT FÜR FINANZEN								
42	Fachbereichsleiter/in	II	1	Egr. 13	1	Egr. 13	1	Egr. 13	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
43	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
44	Sachbearbeiter/in Finanzplanung - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
45	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
46	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
47	Sachbearbeiter/in Abgaben		0,69	Egr. 6	0,69	Egr. 6	0,69	Egr. 6	
48	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
49	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
50	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
51	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
52	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
53	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
54	Sachbearbeiter/in IT		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
55	Sachbearbeiter/in IT		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
56	Sachbearbeiter/in IT		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	1	Egr. 8	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			(14,46)		(14,46)		(14,69)		
	AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN								
57	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
58	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	BesGr. A 12	1	Egr. 10	
59	Sachbearbeiter/in - Liegenschaften		1	Egr. 6	1	Egr. 5	1	Egr. 6	
60	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,50	BesGr. A 9	0,50	BesGr. A 8	0,50	BesGr. A 9	
61	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
62	Sachbearbeiter/in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
63	Sachbearbeiter/in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
64	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
65	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
66	Sachbearbeiter/in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
67	Sachbearbeiter/in Natur/Umwelt		-	-	-	-	1	Egr. 11	
			(9,27)		(9,27)		(10,27)		
	SOZIALAMT								
68	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
69	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,67	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Mai 2021
70	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,80	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2019
71	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
72	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
73	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration - Amtsoberssekretär/in -		0,90	BesGr. A 7	0,90	BesGr. A 7	0,90	BesGr. A 7	
74	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtsinspektor/in -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	
75	Sachbearbeiter/in OGTS/Betreute GS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,77	Egr. 5	1	Egr. 6	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis November 2021

Stellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
76	Sachbearbeiter/in		-	Egr. 5	0,26	Egr. 5	-	Egr. 5	
77	Sachbearbeiter/in OGTS/Betreute GS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	
78	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
79	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
			(10,54)		(10,04)		(10,54)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(67,03)		(62,92)		(68,45)		
	REGIEPERSONAL								
80	Schulsekretärin Schönkirchen		0,58	Egr. 5	0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 5	k. u. Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 31.05.2024, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.05.2023, Freistellungsphase 01.06.2023 - 31.05.2024
81	Schulsekretärin Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	-	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
82	Schulsekretärin Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
83	Schulsekretärin Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
84	Schulsekretärin Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	
85	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
86	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
87	Platzwart Schönkirchen		1	Egr. 3	-	Egr. 3	1	Egr. 3	Die Stelle ist voraussichtlich bis 31.08.2024 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.
88	Schulhausmeister Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
89	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
90	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
91	Unterstützung Schulhausmeister Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 3	
92	Jugendpfleger/in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
93	Jugendpfleger/in Heikendorf		1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	k. u.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
94	Jugendpfleger/in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
95	Schulsozialarbeiter/in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
96	Schulsozialarbeiterin Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
97	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
			(15,11)		(13,57)		(15,11)		
	G E S A M T:		82,14		76,49		83,56		
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
98	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 9 a	0,82	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2019
99	Sachbearbeiter/in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
100	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
101	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
102	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
103	Auszubildende		3		3		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		7,77		7,2		7,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2018	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		
5	Gleichstellungsbeauftragte	0,50			Egr. 9 b	0,32		
16	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Verwaltung	1,00	BesGr. A 7	Egr. 9 a				
18	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung	0,03					Egr. 5	0,03
24	Archiv	0,26			Egr. 9 b	0,05		
30	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,36					Egr. 3	0,15
56	Sachbearbeiter/in IT	1,00			Egr. 8	0,23		
67	Sachbearbeiter/in Grünflächen/Umwelt	1,00			Egr. 11	1		
Summe:						1,60		0,18
Gesamtdifferenz:						1,42		

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2017

AKTIVA			in EURO		PASSIVA				
			31.12.2016	31.12.2017					
1.	Anlagevermögen					42.735,00	31.12.2017		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		36.940,34	51.400,02 €	1.1.	Allgemeine Rücklage	1.283.705,18	1.283.705,18 €	
					1.3.	Ergebnisrücklage	423.622,72	188.816,45 €	
1.2.	Sachanlagevermögen				1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00 €	1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-234.806,27	254.061,70 €	
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>1.472.521,63</u>	<u>1.726.583,33 €</u>	
1.2.3.	Infrastrukturvermögen		396,84	359,88 €	2.	Sonderposten			
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		26.325,06	21.230,23 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	529.792,84	514.173,95 €	
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		157.635,37	120.094,90 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00 €	
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau		0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>	<u>529.792,84</u>	<u>514.173,95 €</u>	
1.3.	Finanzanlagen		0,00	0,00 €	3.	Rückstellungen			
1.3.2.	Beteiligungen		0,00	0,00 €	3.1.	Pensionsrückstellungen	5.886.842,15	6.226.137,54 €	
1.3.3.	Sondervermögen		115.519,11	115.519,11 €	3.2.	Altersteilzeit	8.200,00	28.001,19 €	
	<i>Summe Anlagevermögen</i>		<u>336.816,72</u>	<u>308.604,14 €</u>	3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00 €	
2.	Umlaufvermögen				3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €	
2.1.	Vorräte		0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>5.895.042,15</u>	<u>6.254.138,73 €</u>	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.	Verbindlichkeiten			
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0,00	0,00 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00 €	
2.2.2.1.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		6.503.235,51	6.495.894,80 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €	
2.2.2.2.	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.		373.091,17	853.345,13 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.466,42	47.751,38 €	
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		8.364,39	7.141,20 €	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €	
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00 €	4.7.1.	Sonstige Verbindlichkeiten	213.558,20	233.654,47 €	
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	217.817,66 €	4.7.2.	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	8.367.431,50	12.259.911,43 €	
2.4.	Liquide Mittel		8.764.555,66	12.633.302,08 €		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>8.596.456,12</u>	<u>12.541.317,28 €</u>	
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<u>15.649.246,73</u>	<u>20.207.500,87 €</u>	5.	Passive Rechnungsabgrenzung			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	23.260,45	437,19 €	
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung		531.009,74	520.545,47 €		<i>Summe passive RAP</i>	<u>23.260,45</u>	<u>437,19 €</u>	
	<i>Summe aktive RAP</i>		<u>531.009,74</u>	<u>520.545,47 €</u>					
SUMME AKTIVA			<u>16.517.073,19</u>	<u>21.036.650,48 €</u>	SUMME PASSIVA			<u>16.517.073,19</u>	<u>21.036.650,48 €</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.663,72 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

11.06.2018

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Amt Schrevenborn

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2015	1.015,6	0,0	253,9	0,0	437,8	1.707,3	8.441,7	20,22
Ist 2016	1.283,7	0,0	423,6	0,0	-234,8	1.472,5	16.517,1	8,92
Ist 2017	1.283,7	0,0	188,8	0,0	254,1	1.726,6	21.036,7	8,21
Ansatz 2018	1.283,7	0,0	188,8	0,0	0,0	1.472,5	21.308,1	6,91
Haushaltsjahr 2019	1.283,7	0,0	188,8	0,0	0,0	1.472,5	21.400,6	6,88
2020	1.283,7	0,0	188,8	0,0	0,0	1.472,5	21.404,6	6,88
2021	1.283,7	0,0	188,8	0,0	0,0	1.472,5	21.408,8	6,88
2022	1.283,7	0,0	188,8	0,0	0,0	1.472,5	21.384,7	6,89

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

Produktplan Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt						
	Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						