

**Amt Schrevenborn
Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2018**

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	weiß
Gesamtrechnung	weiß
Teilergebnisrechnung	grün
Teilfinanzrechnung	rosa
Jahresbilanz	weiß
Anhang	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitenspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw.	weiß

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2018 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Bemerkungen

Das Amt Schrevenborn wurde am 01.01.2007 gegründet und besteht aus den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Im Amtsgebiet lebten am 30.09.2018 insgesamt 18.988 Einwohnerinnen und Einwohner (EW), davon 8.196 EW in Heikendorf, 4.118 EW in Mönkeberg und 6.674 EW in Schönkirchen. Gegenüber dem Vorjahr mit 18.855 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht dies einer weiteren Zunahme um 133 EW bzw. 0,7 %.

Zeitgleich mit der Amtsgründung 2007 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens Schleswig-Holstein (NKR) mit dem System der doppelten Buchführung. Im Unterschied zu den amtsangehörigen Gemeinden erfolgt gemäß § 20 GemHVO-Doppik die Bildung von Budgets, die der Amtsverwaltungsorganisation entsprechen.

Der Budgetplan 2018 wurde am 17.01.2018 vom Amtsausschuss beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan betrug 0 €. In der Finanzplanung wurde ein planerischer Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 8.705.200 € ausgewiesen. Im 1. Nachtragsbudgetplan 2018, der am 23.10.2018 vom Amtsausschuss beschlossen wurde, schloss die Ergebnisplanung mit einem Jahresergebnis von -254.000 € ab. Dies entspricht dem Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017, der durch eine Reduzierung der Amtsumlage die amtsangehörigen Gemeinden entsprechend der zuvor zu viel gezahlten Amtsumlage entlastet. In der Finanzplanung erhöhte sich die planerische Liquidität um +3.895.400 € auf 12.291.800 €.

2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 66.171,16 € ab und wird unter der Position 1.4 der Bilanz im Eigenkapital ausgewiesen. Mit der Ergebnisverwendung aus dem Jahresüberschuss 2017 weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 1.298.182,95 € (+ 14.477,77 €) aus. Die ErgebnISRücklage erhöht sich auf 428.400,38 € (+ 239.583,93 €). Dies entspricht der maximal zulässigen Höhe gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik von 33 % der Allgemeinen Rücklage. Das Eigenkapital beträgt insgesamt 1.792.754,49 €. Um eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen sowie der

Ergebnisrücklage zu vermeiden, werden die Jahresüberschüsse aus 2017 und 2018 kumuliert im 1. Nachtragsbudgetplan 2019 als Fehlbetrag zur Reduzierung der Amtsumlage verwendet.

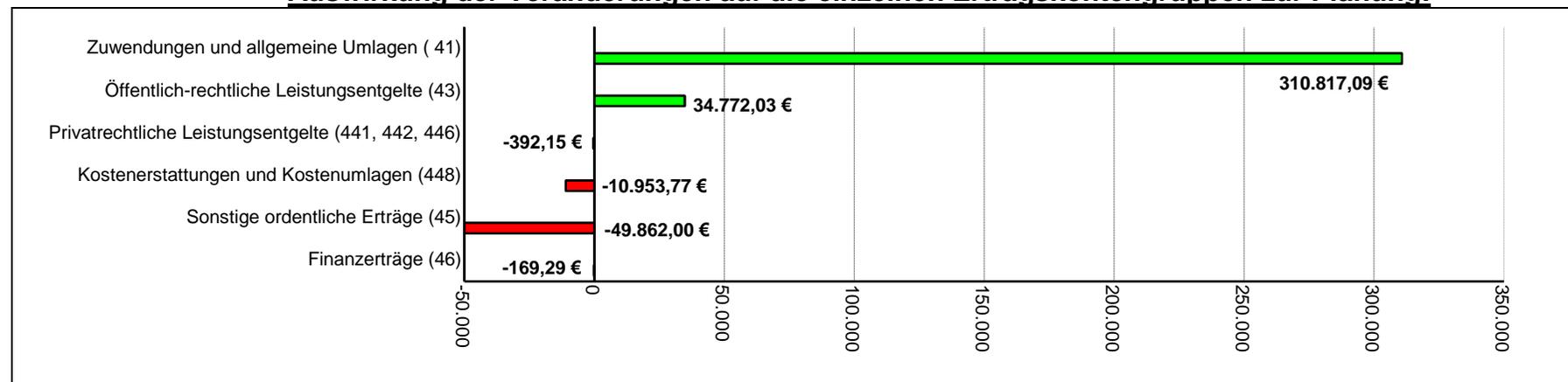
2.1 Erträge

Geplante, ordentliche Erträge insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	7.565.300 €
Geplante Finanzerträge insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	400 €
Fortgeschriebene Planung der Erträge 2018 gesamt	=	7.565.700 €

Die Erträge (Zeilen 10, 19 und 23) nehmen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 284.211,91 € zu. Die wesentlichen Ertragsveränderungen sind:

➤ Amtsumlage für den gestundeten, nicht zahlungswirksamen Anteil für Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Abrechnung der VAK aller Gemeinden	=	+ 192.235,50 €
➤ Zuweisungen und Zuschüsse vom Land aus der Integrations- und Aufnahmepauschale	=	+125.286,91 €
➤ Verwaltungsgebühren im Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten	=	+28.803,14 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	=	-50.039,19 €
➤ Kostenerstattungen, Personalkostenerstattung v. der Gemeinde Schönkirchen (2.4.3.30 - Schulsozialarbeit)	=	-12.505,58 €
➤ Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten von eingewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen	=	-10.833,78 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung:



Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1. dargestellt.

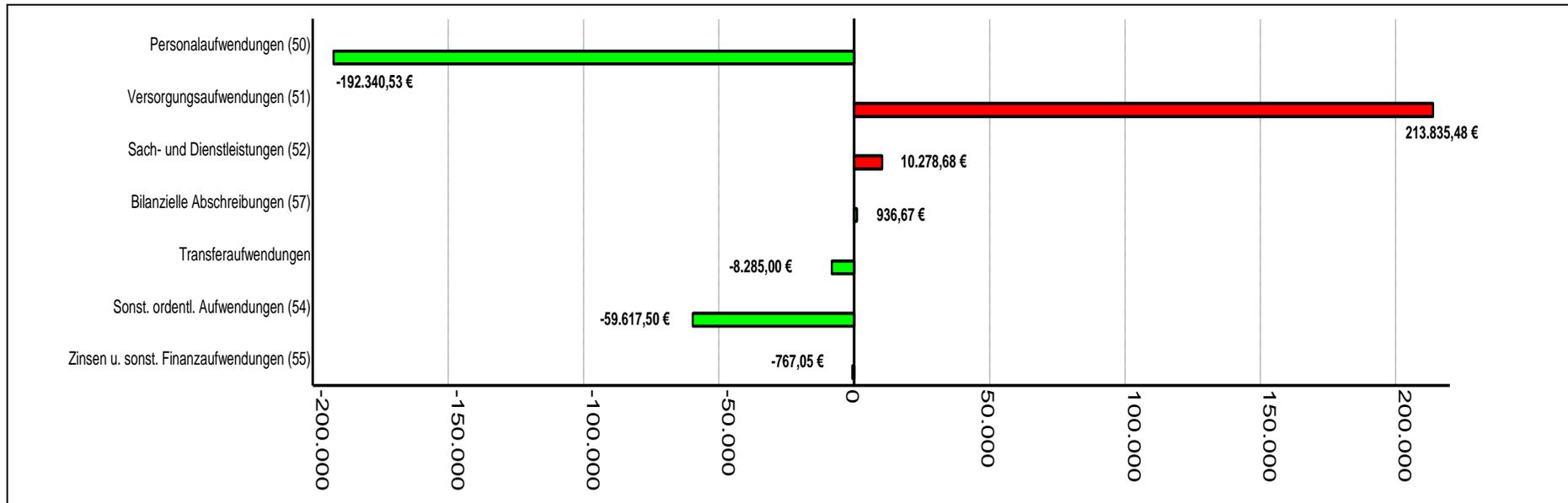
2.2 Aufwendungen

Geplante, ordentliche Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	7.816.200 €
Geplante Finanzaufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	3.500 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2018 gesamt	=	7.819.700 €

Die tatsächlichen Aufwendungen (Zeilen 17 und 20) nehmen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um +35.959,25 € zu. Die wesentlichen Aufwandsänderungen sind:

➤ Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen für ArbeitnehmerInnen und BeamtInnen, Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	=	-192.340,53 €
➤ Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude für die Unterbringung von AsylbewerberInnen	=	-16.203,91 €
➤ Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur	=	-12.900,00 €
➤ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	=	-12.694,82 €
➤ Versorgungsaufwendungen für Beamte, Zuführung zu Pensions-, Beihilferückstellungen	=	+213.835,48 €
➤ Abschreibungen auf Forderungen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+21.705,55 €
➤ Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Obdachlosenunterkünfte	=	+16.360,80 €
➤ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+15.969,23 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:



Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.2. dargestellt.

3. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten (fremde Finanzmittel, Zeile 35 A – 35 C), über die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35 D – 35 F) oder der Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden bzw. der Sollstellungen von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	7.170.300 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	7.399.100 €
<u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	=	<u>-168.800 €</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) weist im Abschluss einen Überschuss in Höhe von +128.229,87 € aus. Das entspricht einer Verbesserung um +297.029,87 € zum fortgeschriebenen planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	54.500,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2018	=	227.200,00 €
Im Abschluss 2017 nach 2018 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	=	+3.663,72 €
Im Abschluss 2018 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2017	=	-931,00 €
<u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	=	<u>-175.432,72 €</u>

Die investiven Einzahlungen (Zeile 18) liegen um -54.500 € unterhalb der Planung. Die Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept (29.700 €) und für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur (24.800 €) werden voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2019 vereinnahmt.

Die Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.

Die investiven Auszahlungen (Zeile 34) fallen unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2017 übertragenen sowie in 2018 in Abgang gebrachten Ermächtigungen um 184.764,55 € besser aus als geplant. Davon wurden 156.975,76 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich dabei aus:

➤ Zuschuss an die Gemeindewerke Heikendorf für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur	=	-64.300,00 €
➤ EDV-Beschaffung (Hard- und Software), Server Betriebssystem, Einführung DKMS	=	-44.333,61 €
➤ Abschließende Umsetzung des Wegeleit- und Verkehrskonzepts erfolgt erst 2019	=	-40.956,00 €
➤ Büromobiliar	=	-13.830,19 €
➤ KiTa Fachverfahren zum Führen von Wartelisten und der Steuerung der Platzvergaben	=	-10.000,00 €

Die Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.4 dargestellt.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

➤ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen (Kontengruppe 781)	=	-70.300,00 €
➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-114.464,55 €
Summe:	=	<u>-184.764,55 €</u>

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42) weist keine Bewegungen aus, da das Amt seit Bestehen weder Investitions- noch Kassenkredite aufgenommen und somit auch keine Tilgungen zu leisten hat.

3.4 Liquidität

Die Liquidität des Amtes nimmt im Jahr 2018 um 98.472,57 € zu und beträgt zum 31.12.2018 = 1.325.208,35 € (Vorjahr = 1.226.735,78 €). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel aus der Einheitskasse beträgt 15.104.570,22 € (Zeile 46) und setzt sich wie Folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	=	8.948.031,92 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	=	7.968.377,24 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	=	-3.137.047,29 €
Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn	=	1.325.208,35 €
Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018:	=	<u>15.104.570,22 €</u>

4. Vermögensentwicklung

Mit dem Jahresabschluss 2017 betrug die Summe des Eigenkapitals 1.726.583,33 €. Der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von +254.061,70 € ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 zu verwenden und in die Allgemeine- und Ergebnisrücklage umzubuchen. Die Allgemeine Rücklage steigt damit zum 31.12.2018 auf 1.298.182,95 €, die Ergebnisrücklage auf 428.400,38 € (33 % der Allgemeinen Rücklage). Das Eigenkapital erhöht sich durch den Jahresüberschuss 2018 um weitere 66.171,16 €, sodass die Summe zum 31.12.2018 insgesamt 1.792.754,49 € beträgt. Die Eigenkapitalquote beträgt 6,83 % (Vorjahr 8,21 %).

Da der Budgetplan des Amtes aufgrund des Ausgleiches des Deckungsbedarfes durch die Amtsumlage stets ausgeglichen ist und faktisch, insbesondere durch die Personalkostenplanungen, stets Überschüsse erwirtschaftet werden, ist eine Reduzierung des Eigenkapi

tals bzw. der darin enthaltenen Rücklagen nicht möglich. Aus diesem Grunde werden die Jahresüberschüsse aus den Haushaltsjahren 2017 und 2018 im 1. Nachtragshaushalt 2019 als Fehlbetrag zur Reduzierung der Amtsumlage verwendet, damit vermieden wird, dass sich das Eigenkapital weiter erhöht.

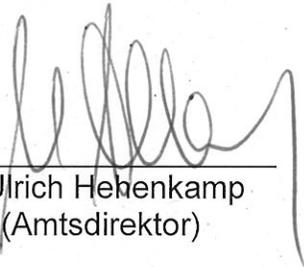
Detaillierte Ausführungen zur Bilanz können dem Punkt 3. des Anhangs entnommen werden.

5. Ausblick

Der Haushaltsausgleich und die Ausstattung mit der erforderlichen Liquidität sind über die Amtsumlage durch die Regelungen des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Die investiven Vorhaben können aus der vorhandenen Liquidität problemlos finanziert werden.

Konjunkturelle Effekte jeder Art beeinflussen allein die amtsangehörigen Gemeinden und wirken sich dort in den Ergebnisplanungen und -rechnungen entsprechend aus. Schon aus diesem Grund ist das Amt in der Verantwortung, äußerst wirtschaftlich und sparsam zu agieren, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht über Gebühr wirtschaftlich und finanziell zu belasten.

Aufgestellt am 14.06.2019



Ulrich Hehenkamp
(Amtsdirektor)

Gesamtrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Ertrags- und Aufwandsarten						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435.981,76	5.380.700,00	5.691.517,09	310.817,09	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.534,70	1.004.800,00	1.039.572,03	34.772,03	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	986,71	1.100,00	707,85	-392,15	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.207,75	1.079.300,00	1.068.346,23	-10.953,77	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	117.836,27	99.400,00	49.538,00	-49.862,00	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.547.547,19	7.565.300,00	7.849.681,20	284.381,20	0,00
50	11 Personalaufwendungen	4.933.541,66	5.391.200,00	5.198.859,47	-192.340,53	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	417.405,46	274.700,00	488.535,48	213.835,48	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.382.189,67	1.563.800,00	1.574.078,68	10.278,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	95.740,75	107.900,00	108.836,67	936,67	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	723,82	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	549.497,83	460.600,00	400.982,50	-59.617,50	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	7.379.099,19	7.816.200,00	7.781.007,80	-35.192,20	0,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	168.448,00	-250.900,00	68.673,40	319.573,40	0,00
46	19 + Finanzerträge	535,23	400,00	230,71	-169,29	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287,38	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	247,85	-3.100,00	-2.502,24	597,76	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	168.695,85	-254.000,00	66.171,16	320.171,16	0,00
49	23 + außerordentliche Erträge	85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	254.061,70	-254.000,00	66.171,16	320.171,16	0,00
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des	Vortgeschrieben-	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen
			Haushaltsjahres			
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.326,61	5.060.800,00	5.098.523,08	37.723,08	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.929,07	1.004.800,00	1.017.099,41	12.299,41	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	986,71	1.100,00	707,85	-392,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.102,70	1.079.300,00	1.061.050,12	-18.249,88	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	37.360,49	23.900,00	35.057,14	11.157,14	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535,23	400,00	85.596,56	85.196,56	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.240,81	7.170.300,00	7.298.034,16	127.734,16	0,00
70	10 Personalauszahlungen	4.883.310,78	5.293.200,00	5.169.317,44	-123.882,56	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.377.398,29	1.563.800,00	1.592.897,94	29.097,94	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287,38	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	723,82	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	518.160,76	460.600,00	395.140,96	-65.459,04	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.779.881,03	7.339.100,00	7.169.804,29	-169.295,71	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	386.359,78	-168.800,00	128.229,87	297.029,87	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.068,44	54.500,00	0,00	-54.500,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,44	54.500,00	0,00	-54.500,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	0,00	70.300,00	0,00	-70.300,00	70.300,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.749,15	159.632,72	45.168,17	-114.464,55	86.675,76
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des	Vortgeschrieben-	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen
			Haushaltsjahres			
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		81.817,59	229.932,72	45.168,17	-184.764,55	156.975,76
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-80.749,15	-175.432,72	-45.168,17	130.264,55	-156.975,76
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.224.181,86	0,00	27.559.951,22	27.559.951,22	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.073.272,04	0,00	27.544.540,35	27.544.540,35	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		150.909,82	0,00	15.410,87	15.410,87	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	11.224.894,10	0,00	8.454.734,80	8.454.734,80	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	7.812.668,13	0,00	6.081.939,23	6.081.939,23	0,00
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		3.412.225,97	0,00	2.372.795,57	2.372.795,57	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)		3.868.746,42	-344.232,72	2.471.268,14	2.815.500,86	-156.975,76
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		3.868.746,42	-344.232,72	2.471.268,14	2.815.500,86	-156.975,76
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.764.555,66	12.633.300,00	12.633.302,08	2,08	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		12.633.302,08	12.289.067,28	15.104.570,22	2.815.502,94	-156.975,76

Teilergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				22.093,64	22.000,00	22.093,64	93,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				193.757,80	170.300,00	215.324,81	45.024,81	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				986,71	1.100,00	707,85	-392,15	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				912.946,61	998.800,00	977.263,24	-21.536,76	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				68.991,02	42.600,00	753,69	-41.846,31	0,00
	10 ordentliche Erträge				1.198.775,78	1.234.800,00	1.216.143,23	-18.656,77	0,00
50	11 Personalaufwendungen				2.011.183,51	2.196.500,00	2.115.046,68	-81.453,32	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen				109.477,57	112.500,00	192.468,94	79.968,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				210.740,42	205.900,00	213.754,98	7.854,98	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				24.891,84	26.300,00	20.768,83	-5.531,17	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				211.311,62	238.800,00	203.153,27	-35.646,73	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				2.568.328,78	2.780.000,00	2.745.192,70	-34.807,30	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.369.553,00	-1.545.200,00	-1.529.049,47	16.150,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.369.553,00	-1.545.200,00	-1.529.049,47	16.150,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-1.369.553,00	-1.545.200,00	-1.529.049,47	16.150,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-1.369.553,00	-1.545.200,00	-1.529.049,47	16.150,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		116.747,42	60.300,00	66.659,04	6.359,04	0,00
1.1.1.20.5011101		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		66.224,16	35.200,00	34.966,13	-233,87	0,00
1.1.1.20.5021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		42.059,25	19.100,00	18.824,89	-275,11	0,00
1.1.1.20.5041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1		8.464,01	6.000,00	12.868,02	6.868,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		20.265,93	10.700,00	71.293,54	60.593,54	0,00
1.1.1.20.5151101		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1- <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		16.427,00	9.400,00	57.154,00	47.754,00	0,00
1.1.1.20.5161101		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1		3.838,93	1.300,00	14.139,54	12.839,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.208,62	52.200,00	44.143,42	-8.056,58	0,00
1.1.1.20.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I		6.726,12	10.000,00	6.212,93	-3.787,07	0,00
1.1.1.20.5262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung		21.511,96	17.000,00	13.088,55	-3.911,45	0,00
1.1.1.30.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		11.022,87	7.000,00	7.352,35	352,35	0,00
1.1.1.40.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		760,59	2.000,00	2.267,07	267,07	0,00
3.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		6.607,72	9.200,00	10.611,11	1.411,11	0,00
5.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		5.579,36	7.000,00	4.611,41	-2.388,59	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				189.221,97	123.200,00	182.096,00	58.896,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-189.221,97	-123.200,00	-182.096,00	-58.896,00	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-189.221,97	-123.200,00	-182.096,00	-58.896,00	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-189.221,97	-123.200,00	-182.096,00	-58.896,00	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-189.221,97	-123.200,00	-182.096,00	-58.896,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		734.259,27	811.600,00	783.523,50	-28.076,50	0,00
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		4.261,34	5.000,00	3.769,66	-1.230,34	0,00
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		19.574,52	20.600,00	20.185,88	-414,12	0,00
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		24.223,25	27.700,00	24.795,72	-2.904,28	0,00
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		43.479,18	46.100,00	44.777,69	-1.322,31	0,00
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		4.274,73	5.300,00	4.375,74	-924,26	0,00
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		144.164,69	150.400,00	149.336,54	-1.063,46	0,00
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		99.803,69	103.200,00	103.133,61	-66,39	0,00
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		77.083,13	79.600,00	78.839,91	-760,09	0,00
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		72.463,54	113.300,00	100.794,42	-12.505,58	0,00
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen - Tariferhöhung, Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>						
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		40.852,40	42.400,00	42.289,65	-110,35	0,00
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		14.086,33	14.700,00	14.581,88	-118,12	0,00
2.7.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		0,00	3.200,00	1.394,89	-1.805,11	0,00
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.127,84	6.700,00	6.279,63	-420,37	0,00
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.063,90	3.400,00	3.139,83	-260,17	0,00
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		85.526,31	90.000,00	87.540,83	-2.459,17	0,00
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		68.740,92	71.700,00	71.116,88	-583,12	0,00
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		16.322,30	17.300,00	16.706,36	-593,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		10.211,20	11.000,00	10.464,38	-535,62	0,00
	10	ordentliche Erträge	734.259,27	811.600,00	783.523,50	-28.076,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	683.790,32	773.200,00	744.918,19	-28.281,81	0,00
1.1.1.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		3.344,27	3.700,00	2.963,24	-736,76	0,00
1.1.1.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		227,46	400,00	196,97	-203,03	0,00
1.1.1.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		689,61	900,00	609,45	-290,55	0,00
2.1.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		15.455,91	16.000,00	15.943,89	-56,11	0,00
2.1.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		996,39	1.200,00	1.028,36	-171,64	0,00
2.1.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		3.122,22	3.400,00	3.213,63	-186,37	0,00
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		53.687,17	58.100,00	55.184,70	-2.915,30	0,00
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		3.650,98	3.900,00	3.752,74	-147,26	0,00
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		10.364,28	11.800,00	10.635,97	-1.164,03	0,00
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Langzeitkonto von Juni 2018 bis Mai 2024</i>		0,00	2.600,00	2.236,04	-363,96	0,00
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		3.412,50	4.000,00	3.498,44	-501,56	0,00
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		254,13	400,00	259,70	-140,30	0,00
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		608,10	900,00	617,60	-282,40	0,00
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	500,00	394,59	-105,41	0,00
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		212.355,91	220.100,00	219.380,95	-719,05	0,00
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		14.756,61	16.000,00	15.241,17	-758,83	0,00
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		43.470,04	44.500,00	44.686,31	186,31	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	99.954,73	142.100,00	133.624,68	-8.475,32	0,00
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	6.890,37	10.600,00	9.092,31	-1.507,69	0,00
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	20.557,17	28.800,00	25.714,65	-3.085,35	0,00
2.7.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	2.300,00	1.101,90	-1.198,10	0,00
2.7.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	300,00	71,07	-228,93	0,00
2.7.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	600,00	221,92	-378,08	0,00
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.247,68	7.700,00	7.483,10	-216,90	0,00
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	523,83	700,00	538,43	-161,57	0,00
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.420,23	1.700,00	1.397,93	-302,07	0,00
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	133.992,42	140.200,00	137.823,92	-2.376,08	0,00
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.259,88	10.400,00	9.516,93	-883,07	0,00
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.337,23	28.400,00	28.023,22	-376,78	0,00
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.051,59	8.500,00	8.313,21	-186,79	0,00
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	581,80	700,00	598,03	-101,97	0,00
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.577,81	1.800,00	1.553,14	-246,86	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.679,07	6.679,07	0,00
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090	0,00	0,00	6.679,07	6.679,07	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,95	52.600,00	52.001,63	-598,37	0,00
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	50.428,95	52.600,00	52.001,63	-598,37	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	734.219,27	825.800,00	803.598,89	-22.201,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	40,00	-14.200,00	-20.075,39	-5.875,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	40,00	-14.200,00	-20.075,39	-5.875,39	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	40,00	-14.200,00	-20.075,39	-5.875,39	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	40,00	-14.200,00	-20.075,39	-5.875,39	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	77,00	-23,00	0,00
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		272,16	0,00	169,40	169,40	0,00
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		272,16	0,00	169,40	169,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.391,53	169.700,00	169.535,30	-164,70	0,00
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		135.905,73	157.400,00	153.352,08	-4.047,92	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.308,91	0,00	3.757,25	3.757,25	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.176,89	1.000,00	1.660,28	660,28	0,00
2.4.3.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	11.300,00	10.765,69	-534,31	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		68.052,07	41.700,00	0,00	-41.700,00	0,00
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		51.817,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.027,07	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		6.622,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		8.586,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	0,00
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		229.715,76	230.500,00	188.781,70	-41.718,30	0,00
50	11 Personalaufwendungen		895.936,30	960.100,00	926.523,84	-33.576,16	0,00
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		50.442,08	46.400,00	45.341,01	-1.058,99	0,00
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		165.158,24	214.100,00	211.367,23	-2.732,77	0,00
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		26.571,96	26.400,00	26.237,34	-162,66	0,00
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		11.264,72	15.100,00	14.444,84	-655,16	0,00
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		33.524,79	43.400,00	42.653,39	-746,61	0,00
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.358,40	5.000,00	3.347,47	-1.652,53	0,00
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	18.500,00	6.546,28	-11.953,72	0,00
<i>Altersteilzeitbeschäftigung (Beamtin) von September 2018 bis Dezember 2026 im Blockmodell</i>							

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung <i>Altersteilzeitbeschäftigung (Beamtin) von September 2018 bis Dezember 2026 im Blockmodell</i>		0,00	2.000,00	1.802,97	-197,03	0,00
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		109.117,88	85.600,00	85.140,08	-459,92	0,00
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		230.636,08	245.600,00	231.338,30	-14.261,70	0,00
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		70.892,76	57.800,00	76.278,43	18.478,43	0,00
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		15.321,53	17.400,00	15.155,90	-2.244,10	0,00
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		65.225,12	69.100,00	65.580,82	-3.519,18	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		9.602,15	14.000,00	10.723,69	-3.276,31	0,00
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.418,59	3.500,00	3.768,00	268,00	0,00
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		80.567,73	75.300,00	68.475,03	-6.824,97	0,00
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.667,98	5.600,00	5.316,83	-283,17	0,00
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		15.166,29	15.300,00	13.006,23	-2.293,77	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		61.561,65	62.200,00	70.028,16	7.828,16	0,00
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10 <i>Sachgebietsleitung - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		16.717,00	19.100,00	19.061,00	-39,00	0,00
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10 <i>Sachgebietsleitung - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		2.338,30	2.600,00	5.383,77	2.783,77	0,00
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		37.308,00	35.600,00	35.601,50	1,50	0,00
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		5.198,35	4.900,00	9.981,89	5.081,89	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.762,04	4.200,00	3.303,98	-896,02	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		152,12	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.653,11	2.000,00	1.991,94	-8,06	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.129,91	1.100,00	284,84	-815,16	0,00
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		826,90	1.000,00	1.027,20	27,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.864,49	23.700,00	19.686,33	-4.013,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	36,96	100,00	36,96	-63,04	0,00
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	368,40	400,00	336,68	-63,32	0,00
1.1.1.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	8.199,30	2.800,00	2.640,65	-159,35	0,00
<i>Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)</i>						
1.1.1.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	1.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	769,49	800,00	769,44	-30,56	0,00
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	4.325,08	4.400,00	4.325,06	-74,94	0,00
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.525,16	2.600,00	2.525,16	-74,84	0,00
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO	2.932,22	3.900,00	3.874,25	-25,75	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	100,00	79,71	-20,29	0,00
1.1.1.40.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	448,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	429,33	500,00	429,36	-70,64	0,00
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.974,78	2.000,00	1.974,72	-25,28	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	494,72	5.000,00	2.297,57	-2.702,43	0,00
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.100,00	371,77	-728,23	0,00
<i>Kühlschränke, Waschmaschinen, Standherde u. a. f. Flüchtlingswohnungen</i>						
5.2.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150.104,05	172.900,00	142.296,37	-30.603,63	0,00
1.1.1.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	51,00	1.000,00	321,31	-678,69	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	14.732,74	18.000,00	15.902,52	-2.097,48	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	15.485,57	19.000,00	17.412,98	-1.587,02	0,00
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in SG 22 ausgewiesen)	39.780,52	40.000,00	30.204,06	-9.795,94	0,00
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	13.533,43	14.000,00	12.529,89	-1.470,11	0,00
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.033,40	27.000,00	14.305,18	-12.694,82	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	4.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	19.157,55	19.700,00	19.988,74	288,74	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.590,33	23.000,00	21.572,69	-1.427,31	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.414,80	3.000,00	3.612,01	612,01	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.697,09	8.000,00	6.446,99	-1.553,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.135.952,35	1.223.100,00	1.161.838,68	-61.261,32	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-906.236,59	-992.600,00	-973.056,98	19.543,02	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-906.236,59	-992.600,00	-973.056,98	19.543,02	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-906.236,59	-992.600,00	-973.056,98	19.543,02	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-906.236,59	-992.600,00	-973.056,98	19.543,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.757,80	170.200,00	215.247,81	45.047,81	0,00
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		23.350,45	15.000,00	20.635,39	5.635,39	0,00
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		134.272,90	115.000,00	143.803,14	28.803,14	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		173,69	0,00	325,00	325,00	0,00
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.960,76	40.000,00	50.484,28	10.484,28	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		714,55	1.100,00	538,45	-561,55	0,00
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		675,70	500,00	538,45	38,45	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		38,85	600,00	0,00	-600,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.295,81	17.500,00	24.204,44	6.704,44	0,00
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		21.031,90	0,00	5.022,18	5.022,18	0,00
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		89,00	0,00	102,00	102,00	0,00
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		11.582,85	11.000,00	14.975,73	3.975,73	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.592,06	500,00	4.104,53	3.604,53	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		938,95	900,00	753,69	-146,31	0,00
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		898,69	900,00	753,69	-146,31	0,00
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		234.800,75	192.700,00	243.838,03	51.138,03	0,00
50	11 Personalaufwendungen		322.872,69	402.900,00	376.945,61	-25.954,39	0,00
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		54.232,52	82.100,00	81.855,50	-244,50	0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		182.568,04	203.200,00	200.132,08	-3.067,92	0,00
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		35.446,38	57.800,00	38.982,94	-18.817,06	0,00
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		12.829,93	14.100,00	12.905,13	-1.194,87	0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		35.528,48	41.700,00	39.336,03	-2.363,97	0,00
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		2.267,34	4.000,00	3.733,93	-266,07	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		27.649,99	39.600,00	44.468,17	4.868,17	0,00
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		24.268,00	34.800,00	34.720,50	-79,50	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		3.381,99	4.800,00	9.747,67	4.947,67	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)					
Produktgruppe		1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			154.769,76	149.500,00	166.307,58	16.807,58	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen			17.478,39	15.000,00	14.185,81	-814,19	0,00
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.858,70	2.500,00	1.568,72	-931,28	0,00
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			93.902,42	100.000,00	104.192,25	4.192,25	0,00
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			202,15	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			35.911,95	30.000,00	46.360,80	16.360,80	0,00
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.416,15	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.027,35	2.600,00	1.082,50	-1.517,50	0,00
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			496,74	500,00	496,74	-3,26	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			257,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			223,00	0,00	548,32	548,32	0,00
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			37,44	100,00	37,44	-62,56	0,00
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre			12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			10.778,62	13.300,00	8.855,27	-4.444,73	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit			7.580,00	4.100,00	4.460,00	360,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs			934,32	1.500,00	367,68	-1.132,32	0,00
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			185,55	200,00	256,16	56,16	0,00
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf			661,01	1.000,00	513,56	-486,44	0,00
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter			519,60	1.300,00	534,50	-765,50	0,00
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs			898,14	4.000,00	2.723,37	-1.276,63	0,00
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs			0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			517.098,41	607.900,00	597.659,13	-10.240,87	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-282.297,66	-415.200,00	-353.821,10	61.378,90	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-282.297,66	-415.200,00	-353.821,10	61.378,90	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-282.297,66	-415.200,00	-353.821,10	61.378,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-282.297,66	-415.200,00	-353.821,10	61.378,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich 1 Haupt. und Bürgeramt (I)
 Produktgruppe 1.120 Nicht belegt

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)					
Produktgruppe		1.130	Nicht belegt					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		-8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 13		-8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.943,18	16.600,00	17.990,01	1.390,01	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		38.787,25	23.000,00	40.260,81	17.260,81	0,00
	10 ordentliche Erträge		58.730,43	39.600,00	58.250,82	18.650,82	0,00
50	11 Personalaufwendungen		946.871,33	1.043.100,00	1.001.836,28	-41.263,72	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		22.604,65	23.100,00	69.347,15	46.247,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.255,10	152.900,00	149.463,26	-3.436,74	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		45.022,87	44.800,00	44.283,94	-516,06	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.501,97	41.700,00	29.180,12	-12.519,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.207.255,92	1.305.600,00	1.294.110,75	-11.489,25	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.148.525,49	-1.266.000,00	-1.235.859,93	30.140,07	0,00
46	20 + Finanzerträge		325,23	200,00	76,10	-123,90	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		287,38	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		37,85	-3.300,00	-2.656,85	643,15	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.148.487,64	-1.269.300,00	-1.238.516,78	30.783,22	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.148.487,64	-1.269.300,00	-1.238.516,78	30.783,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.148.487,64	-1.269.300,00	-1.238.516,78	30.783,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		122.973,18	125.000,00	113.766,72	-11.233,28	0,00
1.1.1.30.5012201		Dienstaufw. - AN. Amt II		70.884,45	65.800,00	62.109,92	-3.690,08	0,00
1.1.1.30.5021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		29.953,41	32.500,00	32.368,56	-131,44	0,00
1.1.1.30.5022201		Beitr. VSK- AN. Amt II		4.794,79	5.100,00	4.387,51	-712,49	0,00
1.1.1.30.5032201		Beitr. GSV- AN. Amt II		12.468,76	13.400,00	11.408,09	-1.991,91	0,00
1.1.1.30.5041201		Beihilfen für Beschäftigte - AL 2		4.871,77	2.500,00	3.492,64	992,64	0,00
1.1.1.30.5071001		Zuf. Rückstell. Altersteilzeit		0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
<i>Langzeitkonto von April 2018 bis September 2022</i>								
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		1.303,16	0,00	43.318,46	43.318,46	0,00
1.1.1.30.5151201		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2		0,00	0,00	33.460,00	33.460,00	0,00
1.1.1.30.5161201		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		1.303,16	0,00	9.858,46	9.858,46	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				124.276,34	125.000,00	157.085,18	32.085,18	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-124.276,34	-125.000,00	-157.085,18	-32.085,18	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-124.276,34	-125.000,00	-157.085,18	-32.085,18	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-124.276,34	-125.000,00	-157.085,18	-32.085,18	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-124.276,34	-125.000,00	-157.085,18	-32.085,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	339.374,49	408.600,00	385.730,71	-22.869,29	0,00
1.1.1.30.5011200		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	51.962,68	39.500,00	39.607,10	107,10	0,00
1.1.1.30.5012200		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20	206.346,61	223.300,00	221.358,63	-1.941,37	0,00
1.1.1.30.5021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	28.358,46	30.900,00	30.499,69	-400,31	0,00
1.1.1.30.5022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20	14.131,75	16.200,00	15.251,05	-948,95	0,00
1.1.1.30.5032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	38.328,27	45.200,00	44.396,35	-803,65	0,00
1.1.1.30.5041200		Beihilfen für Beschäftigte - SG 20	246,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	46.700,00	28.908,98	-17.791,02	0,00
<i>10.600 € für Altersteilzeitbeschäftigung (Beamtin) von Dezember 2017 bis September 2028 im Blockmodell - Korrektur der Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellung, +2.400 € für Langzeitkonto von April 2018 bis September 2022</i>							
1.1.1.30.5071100		Zuf. ATZ - Aufstockung	0,00	5.800,00	5.708,91	-91,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.301,49	23.100,00	26.028,69	2.928,69	0,00
1.1.1.30.5151200		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20	17.782,00	20.300,00	20.293,00	-7,00	0,00
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.30.5161200		Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20	2.489,40	2.800,00	5.735,69	2.935,69	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
5.2.1.10.5161330		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	1.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,18	100,00	67,20	-32,80	0,00
1.1.1.20.5711500		Afa Maschinen SAPO	67,18	100,00	67,20	-32,80	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			360.743,16	431.800,00	411.826,60	-19.973,40	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-360.743,16	-431.800,00	-411.826,60	19.973,40	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-360.743,16	-431.800,00	-411.826,60	19.973,40	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-360.743,16	-431.800,00	-411.826,60	19.973,40	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-360.743,16	-431.800,00	-411.826,60	19.973,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		298,50	100,00	360,97	260,97	0,00
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		298,50	100,00	360,97	260,97	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		38.787,25	23.000,00	40.260,81	17.260,81	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		38.787,25	23.000,00	40.260,81	17.260,81	0,00
	10 ordentliche Erträge		39.085,75	23.100,00	40.621,78	17.521,78	0,00
50	11 Personalaufwendungen		218.658,22	224.000,00	220.678,11	-3.321,89	0,00
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		171.988,11	175.600,00	173.305,33	-2.294,67	0,00
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		12.050,38	12.900,00	11.985,16	-914,84	0,00
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		34.619,73	35.500,00	35.387,62	-112,38	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.880,74	0,00	1.670,27	1.670,27	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		2.429,51	0,00	1.303,32	1.303,32	0,00
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		451,23	0,00	366,95	366,95	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.623,78	7.000,00	5.508,11	-1.491,89	0,00
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		5.623,78	7.000,00	5.508,11	-1.491,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		227.162,74	231.000,00	227.856,49	-3.143,51	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-188.076,99	-207.900,00	-187.234,71	20.665,29	0,00
46	20 + Finanzerträge		325,23	200,00	76,10	-123,90	0,00
6.1.2.10.4612200	Zinserträge von Gem. Heikendorf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.10.4612300	Zinserträge von Gem. Mönkeberg		19,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		305,95	0,00	76,10	76,10	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		287,38	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
6.1.2.10.5512100	Zinsaufwendungen Gem. Schönkirchen		242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5512200	Zinsaufwendungen Gem. Heikendorf		44,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		37,85	-3.300,00	-2.656,85	643,15	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-188.039,14	-211.200,00	-189.891,56	21.308,44	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-188.039,14	-211.200,00	-189.891,56	21.308,44	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-188.039,14	-211.200,00	-189.891,56	21.308,44	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.644,68	16.500,00	17.629,04	1.129,04	0,00
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		19.644,68	16.500,00	17.629,04	1.129,04	0,00
	10 ordentliche Erträge		19.644,68	16.500,00	17.629,04	1.129,04	0,00
50	11 Personalaufwendungen		265.865,44	285.500,00	281.660,74	-3.839,26	0,00
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		99.568,03	95.400,00	94.257,95	-1.142,05	0,00
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		6.807,62	7.300,00	6.465,15	-834,85	0,00
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.403,61	19.400,00	17.979,63	-1.420,37	0,00
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		106.613,73	128.000,00	127.764,50	-235,50	0,00
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		8.408,49	9.500,00	8.783,12	-716,88	0,00
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.063,96	25.900,00	26.410,39	510,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.255,10	152.900,00	149.463,26	-3.436,74	0,00
1.1.1.20.5231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"		12.657,97	6.500,00	4.623,99	-1.876,01	0,00
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		1.190,00	1.200,00	991,60	-208,40	0,00
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		120.389,68	106.700,00	114.866,78	8.166,78	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.172,70	10.000,00	7.719,81	-2.280,19	0,00
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.378,38	12.000,00	10.937,09	-1.062,91	0,00
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.524,18	6.500,00	4.381,80	-2.118,20	0,00
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung		1.858,11	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.074,95	44.700,00	42.546,47	-2.153,53	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.469,80	19.300,00	13.031,65	-6.268,35	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.087,20	4.000,00	3.927,77	-72,23	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		15.123,81	15.000,00	14.781,41	-218,59	0,00
1.1.1.40.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		2.691,12	2.700,00	2.691,12	-8,88	0,00
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Abschreibung des Zuschusses an die Gemeinde Heikendorf für die Anschaffung eines Großbildmonitors im Ratssaal</i>						
2.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)				
Produktgruppe		2.220	SG 22 - Controlling / IT		verantwortlich: Herr Tönder		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.073,04	2.800,00	2.777,70	-22,30	0,00
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	4.561,41	4.561,41	0,00
5.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		79,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.550,87	800,00	774,41	-25,59	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		26.878,19	34.700,00	23.672,01	-11.027,99	0,00
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		2.943,01	10.000,00	4.137,07	-5.862,93	0,00
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren		11.755,03	12.200,00	11.068,01	-1.131,99	0,00
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön		12.180,15	12.500,00	8.466,93	-4.033,07	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		495.073,68	517.800,00	497.342,48	-20.457,52	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-475.429,00	-501.300,00	-479.713,44	21.586,56	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-475.429,00	-501.300,00	-479.713,44	21.586,56	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-475.429,00	-501.300,00	-479.713,44	21.586,56	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-475.429,00	-501.300,00	-479.713,44	21.586,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Osbahr		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.687,33	22.800,00	16.721,04	-6.078,96	0,00	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314,00	4.500,00	5.081,00	581,00	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.317,96	54.300,00	54.386,94	86,94	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.058,00	13.100,00	8.200,00	-4.900,00	0,00	
	10 ordentliche Erträge	81.377,29	94.700,00	84.388,98	-10.311,02	0,00	
50	11 Personalaufwendungen	972.050,73	854.700,00	832.607,05	-22.092,95	0,00	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	34.944,54	39.100,00	49.229,30	10.129,30	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.882,94	282.100,00	267.347,28	-14.752,72	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.860,29	31.800,00	18.744,76	-13.055,24	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111.305,09	112.100,00	106.051,33	-6.048,67	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.354.043,59	1.319.800,00	1.273.979,72	-45.820,28	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.272.666,30	-1.225.100,00	-1.189.590,74	35.509,26	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.272.666,30	-1.225.100,00	-1.189.590,74	35.509,26	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.272.666,30	-1.225.100,00	-1.189.590,74	35.509,26	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.272.666,30	-1.225.100,00	-1.189.590,74	35.509,26	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		85.384,15	88.700,00	82.306,91	-6.393,09	0,00
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3		56.166,81	58.000,00	57.719,96	-280,04	0,00
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3		29.217,34	24.700,00	24.586,95	-113,05	0,00
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		11.094,32	12.700,00	14.212,94	1.512,94	0,00
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III		9.742,40	11.200,00	11.112,00	-88,00	0,00
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III		1.351,92	1.500,00	3.100,94	1.600,94	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		96.478,47	101.400,00	96.519,85	-4.880,15	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-96.478,47	-101.400,00	-96.519,85	4.880,15	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-96.478,47	-101.400,00	-96.519,85	4.880,15	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-96.478,47	-101.400,00	-96.519,85	4.880,15	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-96.478,47	-101.400,00	-96.519,85	4.880,15	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.687,33	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.687,33	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.314,00	4.500,00	5.081,00	581,00	0,00
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		5.314,00	4.500,00	5.081,00	581,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.597,96	54.000,00	54.214,94	214,94	0,00
1.1.1.40.4482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		0,00	4.900,00	4.997,02	97,02	0,00
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		19.201,13	18.800,00	18.831,30	31,30	0,00
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		29.396,83	30.300,00	30.386,62	86,62	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.058,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30		10.058,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		80.657,29	88.400,00	76.016,98	-12.383,02	0,00
50	11 Personalaufwendungen		215.308,30	268.500,00	264.875,34	-3.624,66	0,00
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		72.493,60	72.200,00	74.385,29	2.185,29	0,00
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		39.003,04	42.500,00	42.355,25	-144,75	0,00
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		23.136,67	20.000,00	15.288,31	-4.711,69	0,00
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		62.762,08	102.500,00	102.555,81	55,81	0,00
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.259,77	1.400,00	1.291,30	-108,70	0,00
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		4.286,00	7.600,00	7.163,39	-436,61	0,00
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		12.367,14	20.800,00	20.610,60	-189,40	0,00
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		0,00	1.500,00	1.225,39	-274,61	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		21.076,64	23.200,00	31.463,12	8.263,12	0,00
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		18.547,00	20.400,00	20.392,00	-8,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		2.529,64	2.800,00	5.681,12	2.881,12	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.938,35	219.400,00	216.215,22	-3.184,78	0,00
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	1.056,72	-143,28	0,00
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.840,00	33.900,00	33.840,00	-60,00	0,00
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.206,92	143.300,00	143.206,92	-93,08	0,00
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.508,00	32.600,00	32.508,00	-92,00	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.285,55	4.300,00	3.753,49	-546,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	820,00	220,00	0,00
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	270,73	-1.229,27	0,00
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	497,88	2.000,00	759,36	-1.240,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.691,71	16.800,00	16.721,80	-78,20	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.691,71	16.800,00	16.721,80	-78,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111.305,09	106.100,00	106.051,33	-48,67	0,00
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	14.094,74	13.000,00	12.947,05	-52,95	0,00
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	77.809,56	75.100,00	75.120,00	20,00	0,00
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	19.400,79	18.000,00	17.984,28	-15,72	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	579.320,09	634.000,00	635.326,81	1.326,81	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-498.662,80	-545.600,00	-559.309,83	-13.709,83	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-498.662,80	-545.600,00	-559.309,83	-13.709,83	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-498.662,80	-545.600,00	-559.309,83	-13.709,83	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-498.662,80	-545.600,00	-559.309,83	-13.709,83	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.310	SG 31 - Hoch-/Tiefbau	verantwortlich: Herr Reimers

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,00	0,00	172,00	172,00	0,00
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		720,00	0,00	172,00	172,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		720,00	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		222.657,01	225.100,00	221.200,40	-3.899,60	0,00
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		175.336,85	175.300,00	174.411,25	-888,75	0,00
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		314,94	500,00	322,82	-177,18	0,00
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		12.145,94	13.300,00	11.953,19	-1.346,81	0,00
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		34.859,28	35.500,00	34.207,34	-1.292,66	0,00
5.2.1.10.5041320	Beihilfen für Beschäftigte - SG 31		0,00	500,00	305,80	-194,20	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.944,59	62.700,00	51.132,06	-11.567,94	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.944,59	20.000,00	24.635,97	4.635,97	0,00
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	42.700,00	26.496,09	-16.203,91	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		168,58	2.100,00	2.022,96	-77,04	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		168,58	2.100,00	2.022,96	-77,04	0,00
	<i>2 Erfassungsgeräte f. Straßen-/Gehwegschäden in 2017</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		226.770,18	289.900,00	274.355,42	-15.544,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-226.050,18	-289.900,00	-265.983,42	23.916,58	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-226.050,18	-289.900,00	-265.983,42	23.916,58	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-226.050,18	-289.900,00	-265.983,42	23.916,58	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-226.050,18	-289.900,00	-265.983,42	23.916,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	158.744,30	165.200,00	161.052,96	-4.147,04	0,00
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	126.057,57	129.300,00	127.877,91	-1.422,09	0,00
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	8.568,29	9.700,00	8.693,26	-1.006,74	0,00
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	24.118,44	26.200,00	24.481,79	-1.718,21	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	158.744,30	165.200,00	161.052,96	-4.147,04	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-158.744,30	-165.200,00	-161.052,96	4.147,04	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-158.744,30	-165.200,00	-161.052,96	4.147,04	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-158.744,30	-165.200,00	-161.052,96	4.147,04	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-158.744,30	-165.200,00	-161.052,96	4.147,04	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.3.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	289.956,97	107.200,00	103.171,44	-4.028,56	0,00
5.1.1.10.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	14.041,68	14.600,00	14.429,96	-170,04	0,00
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. SG 33	193.120,16	68.800,00	68.655,62	-144,38	0,00
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	33.402,71	2.900,00	2.752,97	-147,03	0,00
5.1.1.10.5022330	Beitr. VSK- AN. SG 33	13.139,94	5.400,00	4.656,21	-743,79	0,00
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. SG 33	36.252,48	14.000,00	12.676,68	-1.323,32	0,00
5.1.1.10.5041330	Beihilfe - SG 33	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	2.773,58	3.200,00	3.553,24	353,24	0,00
5.1.1.10.5151330	Zuführung Pensionsrückst.-B. SG 33	2.435,60	2.800,00	2.778,00	-22,00	0,00
	<i>Sachgebietsleitung - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>					
5.1.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 33	337,98	400,00	775,24	375,24	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	292.730,55	129.300,00	106.724,68	-22.575,32	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-292.730,55	-123.000,00	-106.724,68	16.275,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-292.730,55	-123.000,00	-106.724,68	16.275,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-292.730,55	-123.000,00	-106.724,68	16.275,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-292.730,55	-123.000,00	-106.724,68	16.275,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.005,41	128.500,00	253.866,91	125.366,91	0,00	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.462,90	830.000,00	819.166,22	-10.833,78	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600,00	18.706,04	9.106,04	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	323,50	323,50	0,00	
	10 ordentliche Erträge	926.468,31	968.100,00	1.092.062,67	123.962,67	0,00	
50	11 Personalaufwendungen	567.706,10	624.400,00	614.081,96	-10.318,04	0,00	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	217.486,83	51.300,00	56.862,67	5.562,67	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.058,78	921.000,00	941.512,23	20.512,23	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.965,75	3.600,00	25.039,14	21.439,14	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	135.476,21	32.500,00	35.932,14	3.432,14	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.720.693,67	1.632.800,00	1.673.428,14	40.628,14	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-794.225,36	-664.700,00	-581.365,47	83.334,53	0,00	
46	20 + Finanzerträge	210,00	200,00	154,61	-45,39	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	210,00	200,00	154,61	-45,39	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-794.015,36	-664.500,00	-581.210,86	83.289,14	0,00	
49	24 + außerordentliche Erträge	85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-708.649,51	-664.500,00	-581.210,86	83.289,14	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-708.649,51	-664.500,00	-581.210,86	83.289,14	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		78.170,50	79.000,00	75.132,54	-3.867,46	0,00
2.1.8.20.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		40.443,36	38.500,00	37.575,90	-924,10	0,00
2.1.8.20.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		17.015,06	18.600,00	18.440,24	-159,76	0,00
2.1.8.20.5041000		Beihilfen für Beschäftigte		1.091,28	1.500,00	333,38	-1.166,62	0,00
3.1.1.10.5011130		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.740,64	6.500,00	6.262,74	-237,26	0,00
3.1.1.10.5021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.835,85	3.200,00	3.073,36	-126,64	0,00
3.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte AL 4		102,08	500,00	55,50	-444,50	0,00
3.6.5.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.740,40	6.500,00	6.262,56	-237,44	0,00
3.6.5.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.835,85	3.200,00	3.073,36	-126,64	0,00
3.6.5.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		365,98	500,00	55,50	-444,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		14.002,40	16.300,00	17.955,99	1.655,99	0,00
2.1.8.20.5151140		Zuführung Pensionsrückst.-Beam		9.214,80	10.600,00	10.506,00	-94,00	0,00
<i>Amtsleitung (Schulangelegenheiten) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
2.1.8.20.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.287,00	1.500,00	2.960,99	1.460,99	0,00
3.1.1.10.5151130		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.535,80	1.800,00	1.751,00	-49,00	0,00
3.1.1.10.5161130		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		214,50	300,00	493,50	193,50	0,00
3.6.5.10.5151000		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.535,80	1.800,00	1.751,00	-49,00	0,00
3.6.5.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		214,50	300,00	493,50	193,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Software Kitaverwaltung</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				92.172,90	96.300,00	93.088,53	-3.211,47	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-92.172,90	-96.300,00	-93.088,53	3.211,47	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-92.172,90	-96.300,00	-93.088,53	3.211,47	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-92.172,90	-96.300,00	-93.088,53	3.211,47	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-92.172,90	-96.300,00	-93.088,53	3.211,47	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.005,41	128.500,00	253.866,91	125.366,91	0,00
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		2.632,49	3.500,00	3.580,00	80,00	0,00
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		112.372,92	125.000,00	250.286,91	125.286,91	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		811.462,90	830.000,00	819.166,22	-10.833,78	0,00
3.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		96,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		811.366,88	830.000,00	819.166,22	-10.833,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000,00	14.028,29	9.028,29	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	340,26	340,26	0,00
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	5.000,00	8.518,42	3.518,42	0,00
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0,00	5.169,61	5.169,61	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	323,50	323,50	0,00
3.1.1.10.4561000	Bußgelder		0,00	0,00	323,50	323,50	0,00
	10 ordentliche Erträge		926.468,31	963.500,00	1.087.384,92	123.884,92	0,00
50	11 Personalaufwendungen		255.953,71	295.000,00	294.242,61	-757,39	0,00
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.938,73	10.500,00	10.199,17	-300,83	0,00
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		24.510,91	26.300,00	25.086,20	-1.213,80	0,00
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.137,94	5.800,00	5.615,94	-184,06	0,00
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.672,54	2.000,00	1.572,83	-427,17	0,00
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.969,08	5.400,00	4.673,69	-726,31	0,00
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		433,62	1.500,00	562,27	-937,73	0,00
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		41.827,41	69.700,00	68.946,54	-753,46	0,00
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		122.485,80	97.800,00	101.827,32	4.027,32	0,00
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		17.660,20	46.800,00	46.659,31	-140,69	0,00
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		6.585,97	7.300,00	7.093,52	-206,48	0,00
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		19.499,31	19.900,00	19.831,84	-68,16	0,00
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		1.232,20	2.000,00	2.173,98	173,98	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		196.092,00	26.500,00	29.471,03	2.971,03	0,00
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.198,70	2.400,00	2.302,50	-97,50	0,00
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)					
Produktgruppe		4.400	SG 40 - Sozialwesen	verantwortlich: Frau Ninow				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			293,53	0,00	640,97	640,97	0,00
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>(Asylangelegenheiten) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			178.708,90	20.800,00	20.717,50	-82,50	0,00
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			429,00	0,00	987,00	987,00	0,00
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>(Asylangelegenheiten) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40			14.461,87	0,00	4.823,06	4.823,06	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			791.058,78	921.000,00	941.512,23	20.512,23	0,00
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			784.060,42	793.000,00	797.543,00	4.543,00	0,00
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.998,36	128.000,00	143.969,23	15.969,23	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			8.965,75	2.600,00	25.039,14	22.439,14	0,00
3.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013			151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	1.071,11	1.071,11	0,00
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK			642,24	900,00	642,24	-257,76	0,00
3.1.3.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016			1.620,24	1.700,00	1.620,24	-79,76	0,00
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre			6.551,65	0,00	21.705,55	21.705,55	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			135.476,21	32.500,00	35.932,14	3.432,14	0,00
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			4.067,14	25.000,00	26.728,17	1.728,17	0,00
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			130.247,20	7.500,00	9.203,97	1.703,97	0,00
3.1.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			1.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.387.546,45	1.277.600,00	1.326.197,15	48.597,15	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-461.078,14	-314.100,00	-238.812,23	75.287,77	0,00
46	20 + Finanzerträge			210,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen			210,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			210,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-460.868,14	-313.900,00	-238.657,62	75.242,38	0,00
49	24 + außerordentliche Erträge			85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4911000	Außerordentliche Erträge			85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-375.502,29	-313.900,00	-238.657,62	75.242,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-375.502,29	-313.900,00	-238.657,62	75.242,38	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.600,00	4.677,75	77,75	0,00
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich			0,00	4.600,00	4.677,75	77,75	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	4.600,00	4.677,75	77,75	0,00
50	11 Personalaufwendungen			233.581,89	250.400,00	244.706,81	-5.693,19	0,00
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41			14.929,40	15.700,00	15.499,56	-200,44	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			32.613,89	33.800,00	35.102,90	1.302,90	0,00
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41			15.512,71	12.400,00	12.293,48	-106,52	0,00
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.138,69	2.600,00	2.222,32	-377,68	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.683,08	6.900,00	7.386,90	486,90	0,00
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41			2.137,80	2.800,00	2.284,98	-515,02	0,00
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41			829,93	700,00	823,15	123,15	0,00
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41			61,45	200,00	62,04	-137,96	0,00
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40			156,85	300,00	154,27	-145,73	0,00
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			36.363,66	39.600,00	36.565,18	-3.034,82	0,00
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			2.359,70	2.800,00	2.558,49	-241,51	0,00
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41			7.369,21	8.100,00	7.445,36	-654,64	0,00
2.7.1.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			2.371,28	1.800,00	2.351,87	551,87	0,00
2.7.1.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			152,96	300,00	151,71	-148,29	0,00
2.7.1.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41			470,62	500,00	466,15	-33,85	0,00
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			3.267,63	3.700,00	3.225,29	-474,71	0,00
2.7.2.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			211,65	400,00	228,26	-171,74	0,00
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41			661,32	900,00	655,75	-244,25	0,00
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41			22.394,26	23.500,00	23.249,28	-250,72	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	39.683,03	50.600,00	50.458,95	-141,05	0,00
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	23.269,06	18.600,00	18.440,21	-159,79	0,00
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.615,45	3.800,00	3.493,21	-306,79	0,00
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41	8.182,60	10.300,00	10.411,90	111,90	0,00
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41	4.191,32	4.200,00	3.424,80	-775,20	0,00
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.904,06	4.500,00	4.521,88	21,88	0,00
4.1.8.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	255,43	400,00	302,49	-97,51	0,00
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	794,85	1.000,00	926,43	-73,57	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	7.392,43	8.500,00	9.435,65	935,65	0,00
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>Sachgebietsleitung (Schulangelegenheiten) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	2.600,40	3.000,00	2.961,60	-38,40	0,00
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	356,57	0,00	812,66	812,66	0,00
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>Sachgebietsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	3.900,60	0,00	4.442,40	4.442,40	0,00
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	534,86	0,00	1.218,99	1.218,99	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	240.974,32	258.900,00	254.142,46	-4.757,54	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-240.974,32	-254.300,00	-249.464,71	4.835,29	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-240.974,32	-254.300,00	-249.464,71	4.835,29	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-240.974,32	-254.300,00	-249.464,71	4.835,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-240.974,32	-254.300,00	-249.464,71	4.835,29	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich 5 Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	5	Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015
Produktgruppe	5.010	(ZD) Fachbereichsleitung und Mitarbeiter

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		1.689.100,00	1.739.700,00	1.739.700,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.175.400,00	2.123.400,00	2.123.400,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.078.400,00	1.047.200,00	1.047.200,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		115.937,23	104.900,00	173.039,27	68.139,27	0,00
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		149.323,90	128.200,00	211.291,61	83.091,61	0,00
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		74.034,25	63.200,00	104.204,62	41.004,62	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		5.282.195,38	5.206.600,00	5.398.835,50	192.235,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		435.729,99	672.500,00	635.287,50	-37.212,50	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		32.891,87	48.700,00	120.627,42	71.927,42	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.252,43	1.900,00	2.000,93	100,93	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.284,79	35.500,00	26.665,64	-8.834,36	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		489.159,08	778.000,00	794.296,49	16.296,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-489.159,08	-756.500,00	-794.296,49	-37.796,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-489.159,08	-756.500,00	-794.296,49	-37.796,49	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-489.159,08	-756.500,00	-794.296,49	-37.796,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-489.159,08	-756.500,00	-794.296,49	-37.796,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		197.271,75	189.700,00	189.041,50	-658,50	0,00
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		92.404,83	92.800,00	91.826,96	-973,04	0,00
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		80.402,98	86.900,00	86.762,98	-137,02	0,00
1.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor		24.463,94	10.000,00	10.451,56	451,56	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		32.891,87	38.000,00	65.369,87	27.369,87	0,00
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor- <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		28.873,00	33.500,00	44.881,00	11.381,00	0,00
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		4.018,87	4.500,00	20.488,87	15.988,87	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		14.157,37	18.500,00	16.229,30	-2.270,70	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.118,99	18.000,00	16.106,00	-1.894,00	0,00
1.1.1.10.5429000		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		38,38	500,00	123,30	-376,70	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				244.320,99	246.200,00	270.640,67	24.440,67	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-244.320,99	-246.200,00	-270.640,67	-24.440,67	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-244.320,99	-246.200,00	-270.640,67	-24.440,67	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-244.320,99	-246.200,00	-270.640,67	-24.440,67	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-244.320,99	-246.200,00	-270.640,67	-24.440,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
1.1.1.40.4582210	Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	111.210,43	124.800,00	98.738,81	-26.061,19	0,00
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistenten	70.823,74	85.300,00	63.178,36	-22.121,64	0,00
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.589,90	7.000,00	5.219,32	-1.780,68	0,00
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	14.995,60	17.200,00	14.469,17	-2.730,83	0,00
1.1.1.40.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	17.493,44	13.500,00	14.085,41	585,41	0,00
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell - Korrektur der Berechnung</i>					
1.1.1.40.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	2.307,75	1.800,00	1.786,55	-13,45	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,42	2.000,00	2.731,05	731,05	0,00
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,63	500,00	610,24	110,24	0,00
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	4.428,79	1.500,00	2.120,81	620,81	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	116.337,85	126.800,00	101.469,86	-25.330,14	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-116.337,85	-106.100,00	-101.469,86	4.630,14	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-116.337,85	-106.100,00	-101.469,86	4.630,14	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-116.337,85	-106.100,00	-101.469,86	4.630,14	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-116.337,85	-106.100,00	-101.469,86	4.630,14	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.458,58	10.100,00	8.821,54	-1.278,46	0,00
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	7.875,69	7.800,00	7.391,90	-408,10	0,00
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	621,92	600,00	583,63	-16,37	0,00
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	960,97	1.700,00	846,01	-853,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.252,43	1.900,00	2.000,93	100,93	0,00
1.1.1.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.252,43	1.900,00	2.000,93	100,93	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.711,01	12.000,00	10.822,47	-1.177,53	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.711,01	-12.000,00	-10.822,47	1.177,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.711,01	-12.000,00	-10.822,47	1.177,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-10.711,01	-12.000,00	-10.822,47	1.177,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-10.711,01	-12.000,00	-10.822,47	1.177,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	117.789,23	124.800,00	123.283,57	-1.516,43	0,00
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	92.631,23	97.700,00	98.192,09	492,09	0,00
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	6.444,28	7.300,00	6.257,34	-1.042,66	0,00
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	18.713,72	19.800,00	18.834,14	-965,86	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
5.4.7.10.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	7.705,29	-7.294,71	0,00
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	7.705,29	-7.294,71	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	117.789,23	159.200,00	140.703,86	-18.496,14	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117.789,23	-158.400,00	-140.703,86	17.696,14	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-117.789,23	-158.400,00	-140.703,86	17.696,14	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-117.789,23	-158.400,00	-140.703,86	17.696,14	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-117.789,23	-158.400,00	-140.703,86	17.696,14	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	54.000,00	50.071,03	-3.928,97	0,00
1.1.1.20.5011940	Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter		0,00	35.200,00	34.966,07	-233,93	0,00
1.1.1.20.5021940	Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		0,00	15.300,00	15.104,96	-195,04	0,00
1.1.1.20.5041940	Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	10.700,00	55.257,55	44.557,55	0,00
1.1.1.20.5151940	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	9.400,00	48.899,00	39.499,00	0,00
<i>Büroleitender Beamter - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.20.5161940	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	1.300,00	6.358,55	5.058,55	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	64.700,00	105.328,58	40.628,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-64.700,00	-105.328,58	-40.628,58	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-64.700,00	-105.328,58	-40.628,58	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-64.700,00	-105.328,58	-40.628,58	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-64.700,00	-105.328,58	-40.628,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		0,00	169.100,00	165.331,05	-3.768,95	0,00
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw. - AN Stab Baul. Entw		0,00	132.100,00	131.710,25	-389,75	0,00
5.1.1.10.5022941		Beitr. VSK-AN. Stab Baul. Entw.		0,00	10.200,00	8.951,12	-1.248,88	0,00
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		0,00	26.800,00	24.669,68	-2.130,32	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	169.100,00	165.331,05	-3.768,95	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-169.100,00	-165.331,05	3.768,95	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-169.100,00	-165.331,05	3.768,95	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-169.100,00	-165.331,05	3.768,95	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-169.100,00	-165.331,05	3.768,95	0,00

Teilfinanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				22.093,64	22.000,00	22.093,64	93,64	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				196.760,89	170.300,00	217.413,77	47.113,77	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				986,71	1.100,00	707,85	-392,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				913.678,06	998.800,00	981.327,48	-17.472,52	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen				1.097,45	900,00	817,66	-82,34	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.134.616,75	1.193.100,00	1.222.360,40	29.260,40	0,00
70	10 Personalauszahlungen				2.008.833,18	2.172.000,00	2.124.838,96	-47.161,04	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				209.358,81	205.900,00	214.138,79	8.238,79	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				215.301,99	238.800,00	207.116,26	-31.683,74	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				2.434.217,80	2.616.700,00	2.546.094,01	-70.605,99	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-1.299.601,05	-1.423.600,00	-1.323.733,61	99.866,39	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				62.160,15	24.132,72	7.569,81	-16.562,91	4.719,76
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				62.160,15	24.132,72	7.569,81	-16.562,91	4.719,76
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-62.160,15	-24.132,72	-7.569,81	16.562,91	-4.719,76
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-1.361.761,20	-1.447.732,72	-1.331.303,42	116.429,30	-4.719,76
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)					
Produktgruppe		1.010	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		112.390,46	60.300,00	56.775,94	-3.524,06	0,00
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		66.558,94	35.200,00	29.487,04	-5.712,96	0,00
<i>Besoldung - Beförderung im Mai 2018</i>								
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		42.059,25	19.100,00	18.824,89	-275,11	0,00
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1		3.772,27	6.000,00	8.464,01	2.464,01	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.948,32	52.200,00	43.797,04	-8.402,96	0,00
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		6.761,12	10.000,00	6.116,98	-3.883,02	0,00
1.1.1.20.7262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung		21.151,86	17.000,00	13.472,55	-3.527,45	0,00
1.1.1.30.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		11.022,87	7.000,00	7.352,35	352,35	0,00
1.1.1.40.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		760,59	2.000,00	2.267,07	267,07	0,00
3.1.1.10.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		6.670,72	9.200,00	10.201,18	1.001,18	0,00
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		5.581,16	7.000,00	4.386,91	-2.613,09	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				164.338,78	112.500,00	100.572,98	-11.927,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-164.338,78	-112.500,00	-100.572,98	11.927,02	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-164.338,78	-112.500,00	-100.572,98	11.927,02	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		734.259,27	811.600,00	783.523,50	-28.076,50	0,00
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		4.261,34	5.000,00	3.769,66	-1.230,34	0,00
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		19.574,52	20.600,00	20.185,88	-414,12	0,00
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		24.223,25	27.700,00	24.795,72	-2.904,28	0,00
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule - eine weitere Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018 (Beschluss der GV Schönkirchen vom 20.03.2018),</i>						
	<i>Abschluss eines Langzeitkontos von Juni 2018 bis Mai 2024</i>						
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		43.479,18	46.100,00	44.777,69	-1.322,31	0,00
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		4.274,73	5.300,00	4.375,74	-924,26	0,00
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		144.164,69	150.400,00	149.336,54	-1.063,46	0,00
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart - Tarifierhöhung</i>						
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		99.803,69	103.200,00	103.133,61	-66,39	0,00
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister - Wegfall kindbezogene Besitzstandszulage</i>						
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		77.083,13	79.600,00	78.839,91	-760,09	0,00
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		72.463,54	113.300,00	100.794,42	-12.505,58	0,00
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen - Tarifierhöhung, Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>						
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		40.852,40	42.400,00	42.289,65	-110,35	0,00
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		14.086,33	14.700,00	14.581,88	-118,12	0,00
2.7.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		0,00	3.200,00	1.394,89	-1.805,11	0,00
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeiterin der Volkshochschule - Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018</i>						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.127,84	6.700,00	6.279,63	-420,37	0,00
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.063,90	3.400,00	3.139,83	-260,17	0,00
3.6.6.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	85.526,31	90.000,00	87.540,83	-2.459,17	0,00
3.6.6.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	68.740,92	71.700,00	71.116,88	-583,12	0,00
3.6.6.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	16.322,30	17.300,00	16.706,36	-593,64	0,00
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	10.211,20	11.000,00	10.464,38	-535,62	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			734.259,27	811.600,00	783.523,50	-28.076,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	683.790,32	769.200,00	742.287,56	-26.912,44	0,00
1.1.1.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.344,27	3.700,00	2.963,24	-736,76	0,00
1.1.1.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	227,46	400,00	196,97	-203,03	0,00
1.1.1.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	689,61	900,00	609,45	-290,55	0,00
2.1.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.455,91	16.000,00	15.943,89	-56,11	0,00
2.1.1.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	996,39	1.200,00	1.028,36	-171,64	0,00
2.1.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.122,22	3.400,00	3.213,63	-186,37	0,00
2.1.8.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	53.687,17	58.100,00	55.184,70	-2.915,30	0,00
<i>Entgeltete Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf und Schönkirchen - eine weitere Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018 (Beschluss der GV Schönkirchen vom 20.03.2018),</i>							
<i>Abschluss eines Langzeitkontos von Juni 2018 bis Mai 2024</i>							
2.1.8.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.650,98	3.900,00	3.752,74	-147,26	0,00
2.1.8.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.364,28	11.800,00	10.635,97	-1.164,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.412,50	4.000,00	3.498,44	-501,56	0,00
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	254,13	400,00	259,70	-140,30	0,00
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	608,10	900,00	617,60	-282,40	0,00
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	212.355,91	220.100,00	219.380,95	-719,05	0,00
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.756,61	16.000,00	15.241,17	-758,83	0,00
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.470,04	44.500,00	44.686,31	186,31	0,00
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	99.954,73	142.100,00	133.624,68	-8.475,32	0,00
	<i>Entgelte (Schulsozialarbeiter) - Zahlung von Mutterschutzaufwendungen, Tariferhöhung</i>					
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	6.890,37	10.600,00	9.092,31	-1.507,69	0,00
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	20.557,17	28.800,00	25.714,65	-3.085,35	0,00
	<i>(Schulsozialarbeiter) - Tariferhöhung</i>					
2.7.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	0,00	1.101,90	1.101,90	0,00
2.7.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	2.300,00	71,07	-2.228,93	0,00
	<i>Entgelte (Volkshochschule) - Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018</i>					
2.7.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0,00	221,92	221,92	0,00
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.247,68	7.700,00	7.483,10	-216,90	0,00
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	523,83	700,00	538,43	-161,57	0,00
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.420,23	1.700,00	1.397,93	-302,07	0,00
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	133.992,42	140.200,00	137.823,92	-2.376,08	0,00
	<i>Entgelte (Jugendbetreuung) - Tariferhöhung</i>					

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.259,88	10.400,00	9.516,93	-883,07	0,00
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.337,23	28.400,00	28.023,22	-376,78	0,00
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.051,59	8.500,00	8.313,21	-186,79	0,00
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	581,80	700,00	598,03	-101,97	0,00
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.577,81	1.800,00	1.553,14	-246,86	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.428,95	52.600,00	52.001,63	-598,37	0,00
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH <i>Erstattung der Personalkosten für den abgeordneten Beschäftigten, der die Tätigkeiten des Platzwartes der Gemeinde Schönkirchen übernimmt sowie die Schulhausmeister unterstützt - Tarifierhöhung</i>	50.428,95	52.600,00	52.001,63	-598,37	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	734.219,27	821.800,00	794.289,19	-27.510,81	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	40,00	-10.200,00	-10.765,69	-565,69	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	40,00	-10.200,00	-10.765,69	-565,69	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		625,50	100,00	62,00	-38,00	0,00
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren		500,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen		125,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		272,16	0,00	169,40	169,40	0,00
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		272,16	0,00	169,40	169,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.278,41	169.700,00	173.839,54	4.139,54	0,00
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)		136.279,34	157.400,00	157.500,27	100,27	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.009,51	0,00	3.946,25	3.946,25	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.989,56	1.000,00	1.627,33	627,33	0,00
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	11.300,00	10.765,69	-534,31	0,00
<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.176,07	188.800,00	193.070,94	4.270,94	0,00
70	10 Personalauszahlungen		901.820,10	939.600,00	954.853,63	15.253,63	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-4.753,84	0,00	50.602,38	50.602,38	0,00
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		50.498,43	46.400,00	41.220,86	-5.179,14	0,00
<i>Besoldung Sachgebietsleitung - Altersteilzeitbeschäftigung von September 2018 bis Dezember 2026 im Blockmodell</i>							
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		165.158,24	214.100,00	211.367,23	-2.732,77	0,00
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		26.571,96	26.400,00	26.237,34	-162,66	0,00
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		11.264,72	15.100,00	14.444,84	-655,16	0,00
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		33.524,79	43.400,00	42.653,39	-746,61	0,00
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.353,60	5.000,00	3.358,40	-1.641,60	0,00
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		118.774,81	85.600,00	75.883,15	-9.716,85	0,00
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		230.636,08	245.600,00	231.338,30	-14.261,70	0,00
<i>Entgelte Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende - Wegfall kindbezogener Ortszuschlag, Tarifierhöhung</i>							
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		70.892,76	57.800,00	76.278,43	18.478,43	0,00
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		15.321,53	17.400,00	15.155,90	-2.244,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		66.818,54	69.100,00	65.580,82	-3.519,18	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		8.008,73	14.000,00	10.515,91	-3.484,09	0,00
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		4.347,75	3.500,00	3.418,59	-81,41	0,00
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		80.567,73	75.300,00	68.475,03	-6.824,97	0,00
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		5.667,98	5.600,00	5.316,83	-283,17	0,00
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		15.166,29	15.300,00	13.006,23	-2.293,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.672,98	4.200,00	3.099,74	-1.100,26	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		152,12	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.584,31	2.000,00	1.767,44	-232,56	0,00
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.109,65	1.100,00	305,10	-794,90	0,00
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		826,90	1.000,00	1.027,20	27,20	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - aufgrund der besetzten Pflichtarbeitsplätze ist für das Jahr 2018 keine Ausgleichsabgabe zu zahlen</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		153.339,21	172.900,00	146.206,91	-26.693,09	0,00
1.1.1.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		51,00	1.000,00	321,31	-678,69	0,00
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		14.214,55	18.000,00	14.897,09	-3.102,91	0,00
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		15.619,42	19.000,00	18.148,79	-851,21	0,00
<i>höhere Ausgaben für Fachliteratur</i>							
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)		39.780,52	40.000,00	30.559,04	-9.440,96	0,00
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung		13.290,19	14.000,00	12.193,05	-1.806,95	0,00
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		16.896,14	27.000,00	19.023,93	-7.976,07	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		4.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände		19.157,55	19.700,00	19.988,74	288,74	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.590,33	23.000,00	21.572,69	-1.427,31	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		1.414,80	3.000,00	3.105,28	105,28	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)					
Produktgruppe		1.100	SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.697,09	8.000,00	6.396,99	-1.603,01	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.060.556,11	1.116.700,00	1.104.160,28	-12.539,72	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-897.380,04	-927.900,00	-911.089,34	16.810,66	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			62.160,15	24.132,72	7.569,81	-16.562,91	4.719,76
1.1.1.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			33.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			29.077,05	6.400,00	2.686,46	-3.713,54	0,00
<i>Rechnung für in 2017 bestellten und gelieferten Archivplanschrank erst 2018 nach Reklamation</i>								
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto			0,00	17.732,72	4.883,35	-12.849,37	4.719,76
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				62.160,15	24.132,72	7.569,81	-16.562,91	4.719,76
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-62.160,15	-24.132,72	-7.569,81	16.562,91	-4.719,76
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-959.540,19	-952.032,72	-918.659,15	33.373,57	-4.719,76
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.135,39	170.200,00	217.351,77	47.151,77	0,00
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		23.290,45	15.000,00	20.695,39	5.695,39	0,00
<i>Erhöhte Einnahmen Standesamt</i>							
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		135.210,67	115.000,00	144.448,65	29.448,65	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.334,27	40.000,00	51.882,73	11.882,73	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		714,55	1.100,00	538,45	-561,55	0,00
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		675,70	500,00	538,45	38,45	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		38,85	600,00	0,00	-600,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.140,38	17.500,00	23.964,44	6.464,44	0,00
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		21.031,90	0,00	5.022,18	5.022,18	0,00
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		89,00	0,00	102,00	102,00	0,00
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		11.582,85	11.000,00	14.675,73	3.675,73	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.436,63	500,00	4.164,53	3.664,53	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.097,45	900,00	817,66	-82,34	0,00
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		1.057,19	900,00	817,66	-82,34	0,00
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.181,41	192.700,00	245.765,96	53.065,96	0,00
70	10 Personalauszahlungen		323.645,19	402.900,00	370.921,83	-31.978,17	0,00
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		54.419,79	82.100,00	77.298,31	-4.801,69	0,00
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		182.568,04	203.200,00	200.132,08	-3.067,92	0,00
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		35.446,38	57.800,00	38.982,94	-18.817,06	0,00
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		12.829,93	14.100,00	12.905,13	-1.194,87	0,00
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		35.528,48	41.700,00	39.336,03	-2.363,97	0,00
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		2.852,57	4.000,00	2.267,34	-1.732,66	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		152.737,51	149.500,00	167.242,01	17.742,01	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		17.478,39	15.000,00	14.185,81	-814,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.110	SG 11 - Ordnungswesen		verantwortlich: Frau Witt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.821,20	2.500,00	1.568,72	-931,28	0,00		
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		87.488,13	100.000,00	107.536,01	7.536,01	0,00		
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,15	500,00	0,00	-500,00	0,00		
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		39.841,28	30.000,00	43.951,47	13.951,47	0,00		
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.906,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.533,83	13.300,00	8.907,72	-4.392,28	0,00		
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		7.580,00	4.100,00	4.460,00	360,00	0,00		
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		934,32	1.500,00	367,68	-1.132,32	0,00		
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		135,00	200,00	306,71	106,71	0,00		
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf		661,01	1.000,00	513,56	-486,44	0,00		
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		519,60	1.300,00	536,40	-763,60	0,00		
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.703,90	4.000,00	2.723,37	-1.276,63	0,00		
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00		
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			487.916,53	565.700,00	547.071,56	-18.628,44	0,00		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-250.735,12	-373.000,00	-301.305,60	71.694,40	0,00		
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-250.735,12	-373.000,00	-301.305,60	71.694,40	0,00		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)
Produktgruppe	1.120	Nicht belegt

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)					
Produktgruppe		1.130	Nicht belegt					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		-12.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 13		-9.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 13		-8.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7041130		Beihilfe - SG 13		4.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				-12.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				12.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				12.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.375,24	16.600,00	17.258,08	658,08	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		36.263,04	23.000,00	34.239,48	11.239,48	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		325,23	200,00	76,10	-123,90	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.963,51	39.800,00	51.573,66	11.773,66	0,00
70	10 Personalauszahlungen		949.594,76	984.900,00	964.735,76	-20.164,24	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		155.153,29	152.900,00	152.220,32	-679,68	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		287,38	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		32.635,97	41.700,00	29.158,81	-12.541,19	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.137.671,40	1.183.000,00	1.148.847,84	-34.152,16	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.088.707,89	-1.143.200,00	-1.097.274,18	45.925,82	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.589,00	80.500,00	26.695,58	-53.804,42	41.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.589,00	86.500,00	26.695,58	-59.804,42	47.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.589,00	-86.500,00	-26.695,58	59.804,42	-47.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.107.296,89	-1.229.700,00	-1.123.969,76	105.730,24	-47.000,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	126.204,77	119.300,00	115.145,85	-4.154,15	0,00
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2	70.884,45	65.800,00	62.109,92	-3.690,08	0,00
<i>Entgelte - Abschluss eines Langzeitkontos von April 2018 bis September 2022</i>							
1.1.1.30.7021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	29.953,41	32.500,00	32.368,56	-131,44	0,00
1.1.1.30.7022201		Beitr.VSK- AN. AL 2	4.794,79	5.100,00	4.387,51	-712,49	0,00
1.1.1.30.7032201		Beitr. GSV- AN. AL 2	12.468,76	13.400,00	11.408,09	-1.991,91	0,00
1.1.1.30.7041201		Beihilfen für Beschäftigte AL 2	8.103,36	2.500,00	4.871,77	2.371,77	0,00
<i>Pensionär - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			126.204,77	119.300,00	115.145,85	-4.154,15	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-126.204,77	-119.300,00	-115.145,85	4.154,15	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-126.204,77	-119.300,00	-115.145,85	4.154,15	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	338.866,33	356.100,00	347.251,06	-8.848,94	0,00
1.1.1.30.7011200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	51.701,24	39.500,00	35.498,62	-4.001,38	0,00
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20	206.346,61	223.300,00	221.358,63	-1.941,37	0,00
		<i>Entgelte - Höhergruppierung eines Beschäftigten, Stufensteigerung einer Beschäftigten aufgrund Anerkennung von Vordienstzeiten, Abschluss eines Langzeitkontos von April 2018 bis September 2022, Tariferhöhung</i>					
1.1.1.30.7021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	28.358,46	30.900,00	30.499,69	-400,31	0,00
		<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - aufgrund der Altersteilzeitbeschäftigung wird die Umlage zu 90 % erhoben (Berücksichtigung bei der Abrechnung 2019 rückwirkend ab 2018)</i>					
1.1.1.30.7022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20	14.131,75	16.200,00	15.251,05	-948,95	0,00
1.1.1.30.7032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	38.328,27	45.200,00	44.396,35	-803,65	0,00
		<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten, Stufensteigerung einer Beschäftigten aufgrund Anerkennung von Vordienstzeiten, Abschluss eines Langzeitkontos von April 2018 bis September 2022, Tariferhöhung</i>					
1.1.1.30.7041200		Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	0,00	1.000,00	246,72	-753,28	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			338.866,33	356.100,00	347.251,06	-8.848,94	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-338.866,33	-356.100,00	-347.251,06	8.848,94	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-338.866,33	-356.100,00	-347.251,06	8.848,94	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308,50	100,00	350,97	250,97	0,00
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		308,50	100,00	350,97	250,97	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		36.263,04	23.000,00	34.239,48	11.239,48	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		36.263,04	23.000,00	34.239,48	11.239,48	0,00
	<i>Erhöhte Festsetzung von Säumniszuschlägen bereits im 1. Halbjahr</i>						
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		325,23	200,00	76,10	-123,90	0,00
6.1.2.10.6612200	Zinseinzahlungen von Gem. Heikendorf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.10.6612300	Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg		19,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		305,95	0,00	76,10	76,10	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.896,77	23.300,00	34.666,55	11.366,55	0,00
70	10 Personalauszahlungen		218.658,22	224.000,00	220.678,11	-3.321,89	0,00
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		171.988,11	175.600,00	173.305,33	-2.294,67	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		12.050,38	12.900,00	11.985,16	-914,84	0,00
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		34.619,73	35.500,00	35.387,62	-112,38	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		287,38	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
6.1.2.10.7512100	Zinsauszahlungen an Gem. Schönkirchen		242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.7512200	Zinsauszahlungen an Gem. Heikendorf		44,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0,00	3.500,00	2.732,95	-767,05	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.618,31	7.000,00	5.524,07	-1.475,93	0,00
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		5.618,31	7.000,00	5.524,07	-1.475,93	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		224.563,91	234.500,00	228.935,13	-5.564,87	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-187.667,14	-211.200,00	-194.268,58	16.931,42	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-187.667,14	-211.200,00	-194.268,58	16.931,42	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.066,74	16.500,00	16.907,11	407,11	0,00
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		12.066,74	16.500,00	16.907,11	407,11	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.066,74	16.500,00	16.907,11	407,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen		265.865,44	285.500,00	281.660,74	-3.839,26	0,00
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		99.568,03	95.400,00	94.257,95	-1.142,05	0,00
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		6.807,62	7.300,00	6.465,15	-834,85	0,00
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.403,61	19.400,00	17.979,63	-1.420,37	0,00
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		106.613,73	128.000,00	127.764,50	-235,50	0,00
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		8.408,49	9.500,00	8.783,12	-716,88	0,00
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		22.063,96	25.900,00	26.410,39	510,39	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		155.153,29	152.900,00	152.220,32	-679,68	0,00
1.1.1.20.7231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"		8.465,36	6.500,00	4.623,99	-1.876,01	0,00
1.1.1.20.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr		1.190,00	1.200,00	1.190,00	-10,00	0,00
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren		4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		119.623,95	106.700,00	115.421,51	8.721,51	0,00
	<i>Pflegekosten für neue Software E-Vergabe undneues MPS Modul DTE Einnahmen</i>						
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.029,23	10.000,00	7.645,63	-2.354,37	0,00
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.378,38	12.000,00	11.157,09	-842,91	0,00
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.524,18	6.500,00	4.381,80	-2.118,20	0,00
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung		1.858,11	2.000,00	3.716,22	1.716,22	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.017,66	34.700,00	23.634,74	-11.065,26	0,00
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT		3.451,11	10.000,00	4.226,12	-5.773,88	0,00
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)		11.404,19	12.200,00	10.941,69	-1.258,31	0,00
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)		12.162,36	12.500,00	8.466,93	-4.033,07	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		448.036,39	473.100,00	457.515,80	-15.584,20	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-435.969,65	-456.600,00	-440.608,69	15.991,31	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>6.000 EUR (50 %) Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Anschaffung eines Monitors im Ratssaal</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.589,00	80.500,00	26.695,58	-53.804,42	41.000,00
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Software zur E-Mail Archivierung 3.000,-Modul Benutzerverwaltung für Intranet 1.200,-Modul DTE Einnahmen in MPS 6300,-, Rechnung für in 2017 bestellt und gelieferten Archivplanschrank erst 2018</i>	0,00	66.500,00	22.166,39	-44.333,61	31.000,00
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis</i>	0,00	4.000,00	4.529,19	529,19	0,00
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.589,00	86.500,00	26.695,58	-59.804,42	47.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.589,00	-86.500,00	-26.695,58	59.804,42	-47.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-454.558,65	-543.100,00	-467.304,27	75.795,73	-47.000,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Osbahr		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.089,00	4.500,00	5.256,00	756,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.049,40	54.300,00	53.397,15	-902,85	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.138,40	58.800,00	58.653,15	-146,85	0,00
70	10 Personalauszahlungen		955.428,77	854.700,00	826.898,72	-27.801,28	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		232.209,65	282.100,00	266.676,47	-15.423,53	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		111.305,09	112.100,00	106.051,33	-6.048,67	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.298.943,51	1.248.900,00	1.199.626,52	-49.273,48	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.245.805,11	-1.190.100,00	-1.140.973,37	49.126,63	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.068,44	29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.068,44	29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	64.300,00	0,00	-64.300,00	64.300,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.068,44	64.300,00	0,00	-64.300,00	64.300,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-64.300,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.245.805,11	-1.224.700,00	-1.140.973,37	83.726,63	-64.300,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)						
Produktgruppe		3.010	Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Osbahr				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen			85.643,58	88.700,00	77.603,58	-11.096,42	0,00
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III			56.426,24	58.000,00	53.016,63	-4.983,37	0,00
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III			29.217,34	24.700,00	24.586,95	-113,05	0,00
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III			0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					85.643,58	88.700,00	77.603,58	-11.096,42	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-85.643,58	-88.700,00	-77.603,58	11.096,42	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-85.643,58	-88.700,00	-77.603,58	11.096,42	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.089,00	4.500,00	5.256,00	756,00	0,00
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		5.089,00	4.500,00	5.256,00	756,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.329,40	54.000,00	53.225,15	-774,85	0,00
1.1.1.40.6482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		0,00	4.900,00	4.997,02	97,02	0,00
	<i>Guthaben aus Betriebskostenabrg. 2017 für die Räumlichkeiten des Rathauses und der Volkshochschule</i>						
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		19.201,13	18.800,00	18.831,30	31,30	0,00
	<i>Guthaben aus Verwaltungskostenabrechnung 2017 mit AZV</i>						
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		28.128,27	30.300,00	29.396,83	-903,17	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.418,40	58.500,00	58.481,15	-18,85	0,00
70	10 Personalauszahlungen		198.229,97	268.500,00	265.351,97	-3.148,03	0,00
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		72.892,53	72.200,00	68.238,95	-3.961,05	0,00
	<i>Besoldung - Erhöhung kindbezogener Familienzuschlag und Jahressonderzahlung, Elternzeit im Mai 2018</i>						
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30		39.003,04	42.500,00	42.355,25	-144,75	0,00
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		5.131,02	20.000,00	23.136,67	3.136,67	0,00
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30		62.762,08	102.500,00	102.555,81	55,81	0,00
	<i>Entgelte - Planung Höhergruppierung von zwei Beschäftigten, Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses einer Beschäftigten</i>						
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.259,77	1.400,00	1.291,30	-108,70	0,00
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30		4.286,00	7.600,00	7.163,39	-436,61	0,00
	<i>VBL-Beiträge - Planung Höhergruppierung von zwei Beschäftigten, Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses einer Beschäftigten</i>						
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		12.367,14	20.800,00	20.610,60	-189,40	0,00
	<i>Planung Höhergruppierung von zwei Beschäftigten, Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses einer Beschäftigten</i>						
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		528,39	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		215.676,03	219.400,00	216.157,35	-3.242,65	0,00
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	1.056,72	-143,28	0,00
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.840,00	33.900,00	33.840,00	-60,00	0,00
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.206,92	143.300,00	143.206,92	-93,08	0,00
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.508,00	32.600,00	32.508,00	-92,00	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.023,23	4.300,00	3.701,03	-598,97	0,00
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600,00	600,00	820,00	220,00	0,00
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	265,32	-1.234,68	0,00
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		497,88	2.000,00	759,36	-1.240,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen		111.305,09	106.100,00	106.051,33	-48,67	0,00
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen <i>Nachzahlung aus Betriebskostenabrg. 2017 für das Gemeindebüro Schönkirchen</i>		14.094,74	13.000,00	12.947,05	-52,95	0,00
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen für Rathaus und Grauer Esel</i>		77.809,56	75.100,00	75.120,00	20,00	0,00
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg <i>Nachzahlung aus Betriebskostenabrg. 2017 für das Gemeindebüro Mönkeberg</i>		19.400,79	18.000,00	17.984,28	-15,72	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		525.211,09	594.000,00	587.560,65	-6.439,35	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-472.792,69	-535.500,00	-529.079,50	6.420,50	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.10/0013.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gem.verbände		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.10/0014.7852000	Ausbau des Radwegenetzes an der K 52 Schönkirchen / Heikendorf		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-472.792,69	-535.500,00	-529.079,50	6.420,50	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)			
Produktgruppe	3.310	SG 31 - Hoch-/Tiefbau	verantwortlich: Herr Reimers		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,00	0,00	172,00	172,00	0,00
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		720,00	0,00	172,00	172,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		720,00	0,00	172,00	172,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		222.789,10	225.100,00	220.894,60	-4.205,40	0,00
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		175.336,85	175.300,00	174.411,25	-888,75	0,00
	<i>Entgelte - Nachzahlung für 2017 wg. rückwirkender Höhergruppierung eines Beschäftigten, Tariferhöhung</i>						
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		314,94	500,00	322,82	-177,18	0,00
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		12.145,94	13.300,00	11.953,19	-1.346,81	0,00
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		34.859,28	35.500,00	34.207,34	-1.292,66	0,00
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		132,09	500,00	0,00	-500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.533,62	62.700,00	50.519,12	-12.180,88	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.533,62	20.000,00	24.635,97	4.635,97	0,00
	<i>Umbau Büroräume im Verwaltungsgebäude/Rathaus Heikendorf</i>						
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	42.700,00	25.883,15	-16.816,85	0,00
	<i>Renovierungen, Reparaturen, Entrümpelungen von Flüchtlingswohnungen</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		239.322,72	287.800,00	271.413,72	-16.386,28	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-238.602,72	-287.800,00	-271.241,72	16.558,28	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-238.602,72	-287.800,00	-271.241,72	16.558,28	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)					
Produktgruppe		3.320	SG 32 - ABH, Grünflächen	verantwortlich: Herr Rutz				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		158.744,30	165.200,00	161.052,96	-4.147,04	0,00
5.5.1.10.7012340		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		126.057,57	129.300,00	127.877,91	-1.422,09	0,00
5.5.1.10.7022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		8.568,29	9.700,00	8.693,26	-1.006,74	0,00
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		24.118,44	26.200,00	24.481,79	-1.718,21	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				158.744,30	165.200,00	161.052,96	-4.147,04	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-158.744,30	-165.200,00	-161.052,96	4.147,04	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-158.744,30	-165.200,00	-161.052,96	4.147,04	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.3.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		290.021,82	107.200,00	101.995,61	-5.204,39	0,00
5.1.1.10.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		14.106,53	14.600,00	13.254,13	-1.345,87	0,00
5.1.1.10.7012330	Dienstaufw. - AN SG 33		193.120,16	68.800,00	68.655,62	-144,38	0,00
5.1.1.10.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33		33.402,71	2.900,00	2.752,97	-147,03	0,00
	<i>Sachgebietsleitung - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Wegfall der Solidarumlage ab Nov. 2017 wg. Neueinstellung der Beamtin im SG 40</i>						
5.1.1.10.7022330	Beitr. VSK- AN. SG 33		13.139,94	5.400,00	4.656,21	-743,79	0,00
5.1.1.10.7032330	Beitr. GSV- AN SG 33		36.252,48	14.000,00	12.676,68	-1.323,32	0,00
5.1.1.10.7041330	Beihilfe - SG 33		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Sachgebietsleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
5.3.1.10.7455000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter verbundenen Unternehmen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		290.021,82	113.200,00	101.995,61	-11.204,39	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-290.021,82	-112.900,00	-101.995,61	10.904,39	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00
5.3.1.10/0020.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	64.300,00	0,00	-64.300,00	64.300,00
5.3.1.10/0020.7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		0,00	64.300,00	0,00	-64.300,00	64.300,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	64.300,00	0,00	-64.300,00	64.300,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-64.300,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-290.021,82	-147.500,00	-101.995,61	45.504,39	-64.300,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.332,97	128.500,00	166.129,44	37.629,44	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806.079,18	830.000,00	794.429,64	-35.570,36	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.600,00	9.067,41	-532,59	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		210,00	200,00	85.520,46	85.320,46	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		986.622,15	968.300,00	1.055.146,95	86.846,95	0,00
70	10 Personalauszahlungen		567.852,18	624.400,00	600.932,03	-23.467,97	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		779.424,11	921.000,00	958.040,74	37.040,74	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		139.666,52	32.500,00	33.846,56	1.346,56	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.486.942,81	1.577.900,00	1.592.819,33	14.919,33	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-500.320,66	-609.600,00	-537.672,38	71.927,62	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000,00	1.858,78	-3.141,22	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000,00	1.858,78	-3.141,22	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-5.000,00	-1.858,78	3.141,22	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-500.320,66	-614.600,00	-539.531,16	75.068,84	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	78.126,63	79.000,00	72.050,77	-6.949,23	0,00
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	40.569,84	38.500,00	34.428,35	-4.071,65	0,00
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.015,06	18.600,00	18.440,24	-159,76	0,00
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	893,27	1.500,00	1.091,28	-408,72	0,00
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	6.761,72	6.500,00	5.738,14	-761,86	0,00
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.835,85	3.200,00	3.073,36	-126,64	0,00
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	268,34	500,00	102,08	-397,92	0,00
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	6.761,48	6.500,00	5.737,98	-762,02	0,00
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.835,85	3.200,00	3.073,36	-126,64	0,00
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	185,22	500,00	365,98	-134,02	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			78.126,63	79.000,00	72.050,77	-6.949,23	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-78.126,63	-79.000,00	-72.050,77	6.949,23	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-78.126,63	-79.000,00	-72.050,77	6.949,23	0,00
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.332,97	128.500,00	166.129,44	37.629,44	0,00
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.632,49	3.500,00	3.580,00	80,00	0,00
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		177.700,48	125.000,00	162.549,44	37.549,44	0,00
<i>Mehrertrag aus überschüssigen Mitteln des Landes aus dem Vorjahr</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806.079,18	830.000,00	794.429,64	-35.570,36	0,00
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.132,70	0,00	-56,94	-56,94	0,00
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		807.211,88	830.000,00	794.486,58	-35.513,42	0,00
<i>Verringerung der Erträge aufgrund Kündigung von Wohnraum</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000,00	4.389,66	-610,34	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0,00	340,26	340,26	0,00
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	5.000,00	4.049,40	-950,60	0,00
<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		210,00	200,00	85.520,46	85.320,46	0,00
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		210,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.3.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	85.365,85	85.365,85	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			986.622,15	963.700,00	1.050.469,20	86.769,20	0,00
70	10 Personalauszahlungen		260.415,50	295.000,00	286.729,18	-8.270,82	0,00
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.993,67	10.500,00	9.372,52	-1.127,48	0,00
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		24.510,91	26.300,00	25.086,20	-1.213,80	0,00
<i>Entgelte - Zahlung von Mutterschutzaufwendungen, Tariferhöhung</i>							
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.137,94	5.800,00	5.615,94	-184,06	0,00
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.672,54	2.000,00	1.572,83	-427,17	0,00
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		4.969,08	5.400,00	4.673,69	-726,31	0,00
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		805,00	1.500,00	433,62	-1.066,38	0,00
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		44.636,08	69.700,00	63.330,19	-6.369,81	0,00
<i>Besoldung (Asylangelegenheiten) - Korrektur einer Besoldungsberechnung</i>							
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40		122.485,80	97.800,00	101.827,32	4.027,32	0,00
<i>Entgelte (Asylangelegenheiten) - Zahlung von Mutterschutzaufwendungen, Tariferhöhung</i>							
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		17.660,20	46.800,00	46.659,31	-140,69	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>(Asylangelegenheiten) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Nachzahlung für 2017 für neue Beamtin</i>							
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40		6.585,97	7.300,00	7.093,52	-206,48	0,00
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		19.499,31	19.900,00	19.831,84	-68,16	0,00
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40		2.459,00	2.000,00	1.232,20	-767,80	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		779.424,11	921.000,00	958.040,74	37.040,74	0,00
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		779.424,11	793.000,00	794.814,61	1.814,61	0,00
<i>Für das 2. HJ. '18 Anmietung von 5 weiteren Wohnung geplant: 12.000 € zzgl. 10.000 € Mietkautionen</i>							
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	128.000,00	163.226,13	35.226,13	0,00
<i>Die Aufwendungen für Nebenkosten wurden ursprünglich beim Konto 3.1.3.10.5429000 geplant. Zusätzlicher Mehraufwand für die Anmietung 5 weiterer Wohnungen im 2. Halbjahr 2018</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		139.666,52	32.500,00	33.846,56	1.346,56	0,00
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		4.894,33	25.000,00	26.787,61	1.787,61	0,00
<i>Aufgrund einer Einstellung einer Hausmeisterdienstleistung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden</i>							
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		133.610,32	7.500,00	7.058,95	-441,05	0,00
<i>Korrekte Zuordnung zu Konten gem. Kontenplan. Hier lediglich Kosten für Taxifahrten, Dolmetscherkosten usw.</i>							
3.1.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		1.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.179.506,13	1.248.500,00	1.278.616,48	30.116,48	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-192.883,98	-284.800,00	-228.147,28	56.652,72	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000,00	1.858,78	-3.141,22	0,00
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	5.000,00	1.858,78	-3.141,22	0,00
<i>Beschaffung von Waschmaschinen und Kühlschränken für Flüchtlingsunterkünfte (Zuordnung richtige Kontierung)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	5.000,00	1.858,78	-3.141,22	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-5.000,00	-1.858,78	3.141,22	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)					
Produktgruppe	4.400	SG 40 - Sozialwesen	verantwortlich: Frau Ninow				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-192.883,98	-289.800,00	-230.006,06	59.793,94	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.600,00	4.677,75	77,75	0,00
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	4.600,00	4.677,75	77,75	0,00
	<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.600,00	4.677,75	77,75	0,00
70	10 Personalauszahlungen		229.310,05	250.400,00	242.152,08	-8.247,92	0,00
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.094,28	15.700,00	14.229,93	-1.470,07	0,00
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.613,89	33.800,00	35.102,90	1.302,90	0,00
	<i>Entgelte (Schulangelegenheiten) - Sachbearbeiterin für Schulsekretariatsaufgaben wird ab September 2018 Regiepersonal (Budget 1.090)</i>						
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.512,71	12.400,00	12.293,48	-106,52	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.138,69	2.600,00	2.222,32	-377,68	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.683,08	6.900,00	7.386,90	486,90	0,00
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41		595,51	2.800,00	2.137,80	-662,20	0,00
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		829,93	700,00	823,15	123,15	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		61,45	200,00	62,04	-137,96	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		156,85	300,00	154,27	-145,73	0,00
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		36.363,66	39.600,00	36.565,18	-3.034,82	0,00
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		2.359,70	2.800,00	2.558,49	-241,51	0,00
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		7.369,21	8.100,00	7.445,36	-654,64	0,00
2.7.1.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		2.371,28	1.800,00	2.351,87	551,87	0,00
2.7.1.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		152,96	300,00	151,71	-148,29	0,00
2.7.1.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		470,62	500,00	466,15	-33,85	0,00
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		3.267,63	3.700,00	3.225,29	-474,71	0,00
2.7.2.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		211,65	400,00	228,26	-171,74	0,00
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		661,32	900,00	655,75	-244,25	0,00
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		22.641,57	23.500,00	21.344,84	-2.155,16	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	39.683,03	50.600,00	50.458,95	-141,05	0,00
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	23.269,06	18.600,00	18.440,21	-159,79	0,00
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.615,45	3.800,00	3.493,21	-306,79	0,00
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	8.182,60	10.300,00	10.411,90	111,90	0,00
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	1.049,58	4.200,00	4.191,32	-8,68	0,00
<i>Sachgebietsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	3.904,06	4.500,00	4.521,88	21,88	0,00
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	255,43	400,00	302,49	-97,51	0,00
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	794,85	1.000,00	926,43	-73,57	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		229.310,05	250.400,00	242.152,08	-8.247,92	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-229.310,05	-245.800,00	-237.474,33	8.325,67	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-229.310,05	-245.800,00	-237.474,33	8.325,67	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich 5 Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich 5 Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015
 Produktgruppe 5.010 (ZD) Fachbereichsleitung und Mitarbeiter

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe		6.010	Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Scharbow				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00		
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		1.689.100,00	1.739.700,00	1.739.700,00	0,00	0,00		
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.175.400,00	2.123.400,00	2.123.400,00	0,00	0,00		
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.078.400,00	1.047.200,00	1.047.200,00	0,00	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		4.942.900,00	4.910.300,00	4.910.300,00	0,00	0,00		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		401.601,89	657.200,00	651.911,97	-5.288,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.252,43	1.900,00	1.821,62	-78,38	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.251,19	35.500,00	18.968,00	-16.532,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			422.105,51	712.600,00	682.416,59	-30.183,41	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-422.105,51	-712.600,00	-682.416,59	30.183,41	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000,00	9.044,00	-40.956,00	40.956,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	50.000,00	9.044,00	-40.956,00	40.956,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-25.200,00	-9.044,00	16.156,00	-40.956,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-422.105,51	-737.800,00	-691.460,59	46.339,41	-40.956,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	182.944,84	189.700,00	195.468,30	5.768,30	0,00
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	92.142,22	92.800,00	84.241,38	-8.558,62	0,00
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	80.402,98	86.900,00	86.762,98	-137,02	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	10.399,64	10.000,00	24.463,94	14.463,94	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.393,77	18.500,00	16.040,18	-2.459,82	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.355,39	18.000,00	15.916,88	-2.083,12	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,38	500,00	123,30	-376,70	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			197.338,61	208.200,00	211.508,48	3.308,48	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-197.338,61	-208.200,00	-211.508,48	-3.308,48	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-197.338,61	-208.200,00	-211.508,48	-3.308,48	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	91.409,24	109.500,00	108.936,48	-563,52	0,00
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	70.823,74	85.300,00	83.520,34	-1.779,66	0,00
<i>Entgelte Leitungsassistentz - Altersteilzeit einer Beschäftigten von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell, Auszahlung von Mehrstunden</i>							
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.589,90	7.000,00	6.781,83	-218,17	0,00
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	14.995,60	17.200,00	18.634,31	1.434,31	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.857,42	2.000,00	2.927,82	927,82	0,00
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	428,63	500,00	870,24	370,24	0,00
1.1.1.40.7429200		Auszahlungen für Bewirtungen usw.	4.428,79	1.500,00	2.057,58	557,58	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			96.266,66	111.500,00	111.864,30	364,30	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-96.266,66	-111.500,00	-111.864,30	-364,30	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-96.266,66	-111.500,00	-111.864,30	-364,30	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	9.458,58	10.100,00	8.821,54	-1.278,46	0,00
1.1.1.50.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	7.875,69	7.800,00	7.391,90	-408,10	0,00
1.1.1.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	621,92	600,00	583,63	-16,37	0,00
1.1.1.50.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	960,97	1.700,00	846,01	-853,99	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.252,43	1.900,00	1.821,62	-78,38	0,00
1.1.1.50.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.252,43	1.900,00	1.821,62	-78,38	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10.711,01	12.000,00	10.643,16	-1.356,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-10.711,01	-12.000,00	-10.643,16	1.356,84	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-10.711,01	-12.000,00	-10.643,16	1.356,84	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung		
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor	

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen			117.789,23	124.800,00	123.283,57	-1.516,43	0,00
5.7.5.10.7012930		Dienstaufw.- AN Stab Tourismus			92.631,23	97.700,00	98.192,09	492,09	0,00
<i>Entgelte - Verlängerung Teilzeitbeschäftigung, Zahlung von Mutterschutzaufwendungen</i>									
5.7.5.10.7022930		Beitr. VSK -AN Stab Tourismus			6.444,28	7.300,00	6.257,34	-1.042,66	0,00
5.7.5.10.7032930		Beitr. GSV- AN Stab Tourismus			18.713,72	19.800,00	18.834,14	-965,86	0,00
<i>Verlängerung Teilzeitbeschäftigung, Zahlung von Mutterschutzaufwendungen</i>									
73	14	+ Transferauszahlungen			0,00	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
5.4.7.10.7316000		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	18.000,00	9.715,00	-8.285,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5.7.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					117.789,23	157.800,00	132.998,57	-24.801,43	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-117.789,23	-157.800,00	-132.998,57	24.801,43	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
5.7.5.10/0019.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich			0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
<i>Förderung der AktivRegion über 60 % der Netto-Gesamtkosten für das Wegeleit- und Verkehrskonzept</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000,00	9.044,00	-40.956,00	40.956,00
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			0,00	50.000,00	9.044,00	-40.956,00	40.956,00
<i>Wegeleit- und Verkehrskonzept</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	50.000,00	9.044,00	-40.956,00	40.956,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	-25.200,00	-9.044,00	16.156,00	-40.956,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)					-117.789,23	-183.000,00	-142.042,57	40.957,43	-40.956,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		0,00	54.000,00	50.071,03	-3.928,97	0,00
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter		0,00	35.200,00	34.966,07	-233,93	0,00
<i>Besoldung - Beförderung im Mai 2018</i>								
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		0,00	15.300,00	15.104,96	-195,04	0,00
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	54.000,00	50.071,03	-3.928,97	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	-54.000,00	-50.071,03	3.928,97	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				0,00	-54.000,00	-50.071,03	3.928,97	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.410	Stab Bauliche Entwicklung	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		0,00	169.100,00	165.331,05	-3.768,95	0,00
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.		0,00	132.100,00	131.710,25	-389,75	0,00
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.		0,00	10.200,00	8.951,12	-1.248,88	0,00
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		0,00	26.800,00	24.669,68	-2.130,32	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	169.100,00	165.331,05	-3.768,95	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	-169.100,00	-165.331,05	3.768,95	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				0,00	-169.100,00	-165.331,05	3.768,95	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2018

in EURO							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.400,02	56.981,65 €	1.1.	Allgemeine Rücklage	1.283.705,18	1.298.182,95 €
				1.3.	Ergebnisrücklage	188.816,45	428.400,38 €
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	254.061,70	66.171,16 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>1.726.583,33</u>	<u>1.792.754,49 €</u>
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	359,88	322,92 €				
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	21.230,23	12.826,19 €	2.	Sonderposten		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.094,90	91.201,32 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	514.173,95	497.452,91 €
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	0,00	9.044,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00 €
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>	<u>514.173,95</u>	<u>497.452,91 €</u>
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00 €				
1.3.3.	Sondervermögen	115.519,11	115.519,11 €	3.	Rückstellungen		
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>308.604,14</u>	<u>285.895,19 €</u>	3.1.	Pensionsrückstellungen	6.226.137,54	6.714.673,02 €
2.	Umlaufvermögen			3.2.	Altersteilzeit	28.001,19	55.201,29 €
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>6.254.138,73</u>	<u>6.769.874,31 €</u>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			4.	Verbindlichkeiten		
2.2.2.1	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.495.894,80	7.077.636,65 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.2.2	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	853.345,13	3.137.047,29 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00 €
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.141,20	4.728,58 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.751,38	29.351,83 €
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	217.817,66	141.363,12 €	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €
2.4.	Liquide Mittel	12.633.302,08	15.104.570,22 €	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	233.654,47	254.401,08 €
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>20.207.500,87</u>	<u>25.465.345,86 €</u>	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	12.259.911,43	16.916.409,16 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>12.541.317,28</u>	<u>17.200.162,07 €</u>
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	520.545,47	509.603,82 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>520.545,47</u>	<u>509.603,82 €</u>	5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	437,19	601,09 €
					<i>Summe passive RAP</i>	<u>437,19</u>	<u>601,09 €</u>
	SUMME AKTIVA	<u>21.036.650,48</u>	<u>26.260.844,87 €</u>		SUMME PASSIVA	<u>21.036.650,48</u>	<u>26.260.844,87 €</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: 156.975,76 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

04.06.2019

Anhang

zum Jahresabschluss 2018 des Amtes Schrevenborn

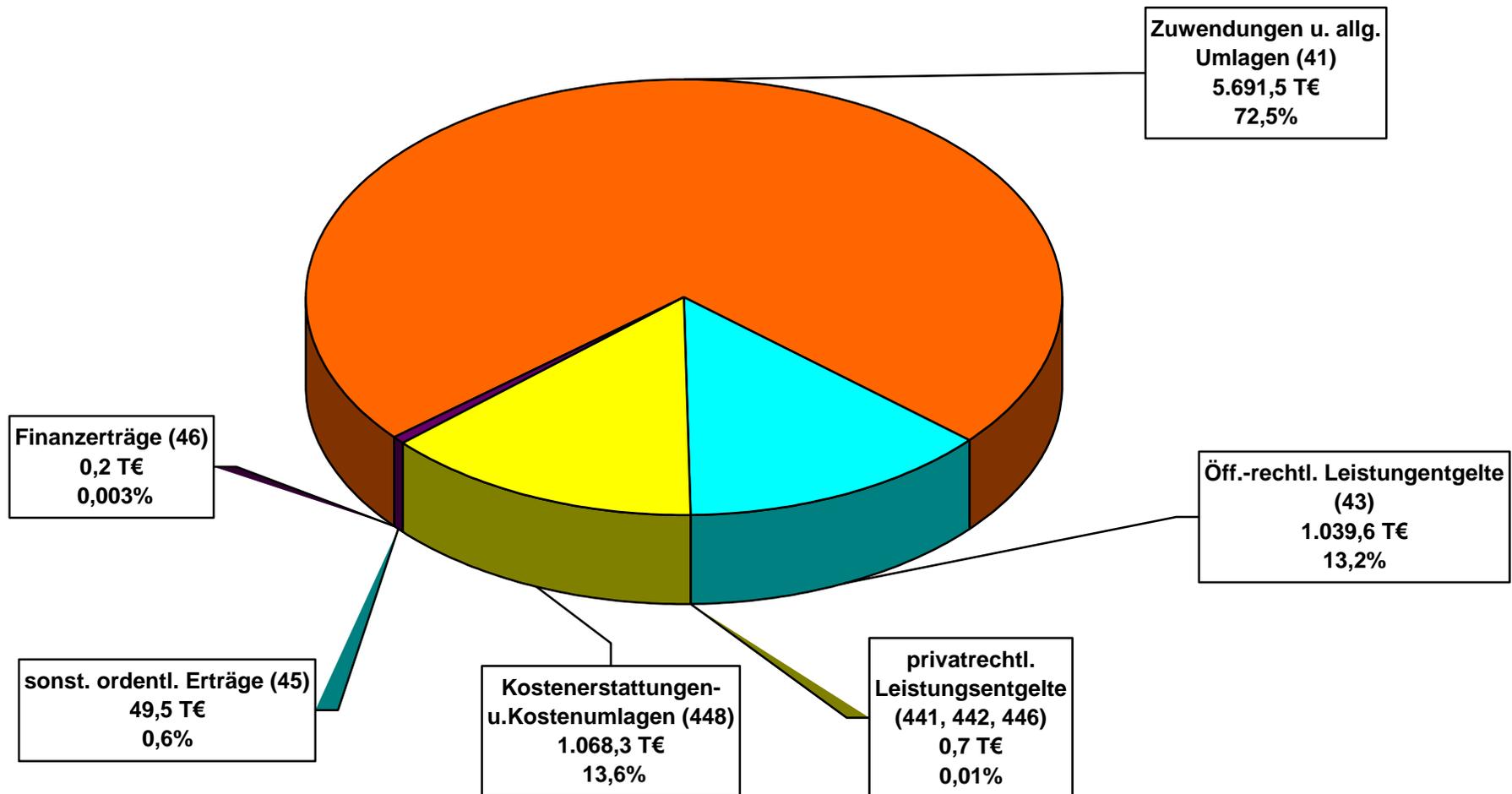
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungsplan + Nachtragsplan + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2018

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	7.565.300,00 €	7.849.681,20 €	+284.381,20 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.816.200,00 €	7.781.007,80 €	+35.192,20 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.900,00 €	68.673,40 €	+319.573,40 €
19	Finanzerträge	400,00 €	230,71 €	-169,29 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.500,00 €	2.732,95 €	+767,05 €
21	Finanzergebnis	-3.100,00 €	-2.502,24 €	+597,76 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliche Ergebnis	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
26	Jahresergebnis	-254.000,00 €	66.171,16 €	+320.171,16 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2018 - 7.849,9 T€ -



1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € je Budget von der fortgeschriebenen Planung

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) gesamt:	+310.817,09 €
	<i>Budget 3.330 – Gemeindliche Projekte</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen – Anteilige Auflösung des Zuschusses der AktivRegion für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur. Die Fördermittel werden erst 2019 generiert.	-6.000,00 €
	<hr/>	
	<i>Budget 4.400 - Sozialwesen</i>	
	u. a. Zuweisungen vom Land (Integrationspauschale) für Asylbewerber/innen (Plan: 125.000 €)	+125.366,91 €
	<hr/>	
	<i>Budget 6.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	+192.235,50 €
	Nicht zahlungswirksamer, gestundeter Anteil der Amtsumlage für zu bildende Pensions- und Beihilferückstellungen laut Abschlussberechnung der VAK vom März 2019. Die Planungszahlen der VAK für 2018 betragen 296.300 €, das tatsächliche Ergebnis = 488.535,50 €. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach dem Schlüssel der Berechnung der Amtsumlage 2018:	
	Schönkirchen: Planung = 104.900 €, Ergebnis = 173.039,27 €	+68.139,27 €
	Heikendorf: Planung = 128.200 €, Ergebnis = 211.291,61 €	+83.091,61 €
	Mönkeberg: Planung = 63.200 €, Ergebnis = 104.204,62 €	+41.004,62 €
	<hr/>	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) gesamt:	+34.772,03 €
	<i>Budget 1.110 - Ordnungswesen</i>	+45.047,81 €
	Verwaltungsgebühren des Standesamtes	+5.635,39 €
	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung / Ordnungsamt	+28.803,14 €
	Benutzungsgebühren Obdachlosenangelegenheiten	+10.484,28 €
	<hr/>	
	<i>Budget 4.400 - Sozialwesen</i>	
	Nutzungsentschädigungen für in Wohnraum eingewiesene Asylbewerber (keine Erstattungen für vorsorglich angemieteten, aber leerstehenden Wohnraum)	-10.833,78 €
	<hr/>	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) gesamt:	-392,15 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) gesamt:	-10.953,77 €
<i>Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung:</i>	-28.076,50 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf Im Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt – Erstattungen für den Hausmeister des Rathauses	-1.230,34 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen im Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule – Erstattungen für die Schulsekretärinnen und eine/n weitere/n Beschäftigte/n ab September 2018	-2.904,28 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf im Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule - Erstattungen für die Schulsekretärinnen	-1.322,31 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen im Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben – Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart	-1.063,46 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen im Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit – Erstattungen für die Schulsozialarbeiterinnen	-12.505,58 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen im Produkt 2.7.1.10 – Volkshochschulen – Erstattungen für die Sachbearbeiterin der Volkshochschule	-1.805,11 €
Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen im Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit – Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung	-2.459,17 €
<i>Budget 1.110 - Ordnungswesen</i>	+6.704,44 €
Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Abrechnung der Wahlkosten für die Bundestagswahl	+5.022,18 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-6.000,00 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten - öffentliche Ordnung	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis für die Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Gemeinden	+3.975,73 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten - öffentliche Ordnung	
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattungen von Bestattungskosten	+3.604,53 €
<i>Budget 2.220 – Controlling / IT</i>	
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Erträge aus Kostenerstattungen für Kopierkosten etc.	+1.129,04 €
	+9.028,29 €

Budget 4.400 – Sozialwesen

Produkt 3.1.1.10 -

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen	+3.518,41 €
--	-------------

Produkt 3.1.3.10 -

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen aufgrund Beschäftigungsverbot	+5.169,61 €
---	-------------

7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) gesamt: -49.862,00 €

Verbesserungen bei den Erträgen aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 4582110 und 4582120) gegenüber der Planung (= 41.700 €) aufgrund eines positiven Verlaufes in den letzten drei Jahren. Weiterhin fielen die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Konten 4582200) um 10.300 € geringer aus als geplant:

im Budget 1.100 – Personal- und Organisation – Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen	-41.700,00 €
---	--------------

im Budget 3.300 – Liegenschaften - Auflösung der Pensionsrückstellungen	-13.100,00 €
---	--------------

im Budget 3.310 – Hoch-/Tiefbau – Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	+8.200,00 €
--	-------------

im Budget 9.100 – Leitungsassistent, Sekretariat, Stabstelle - Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	-20.700,00 €
---	--------------

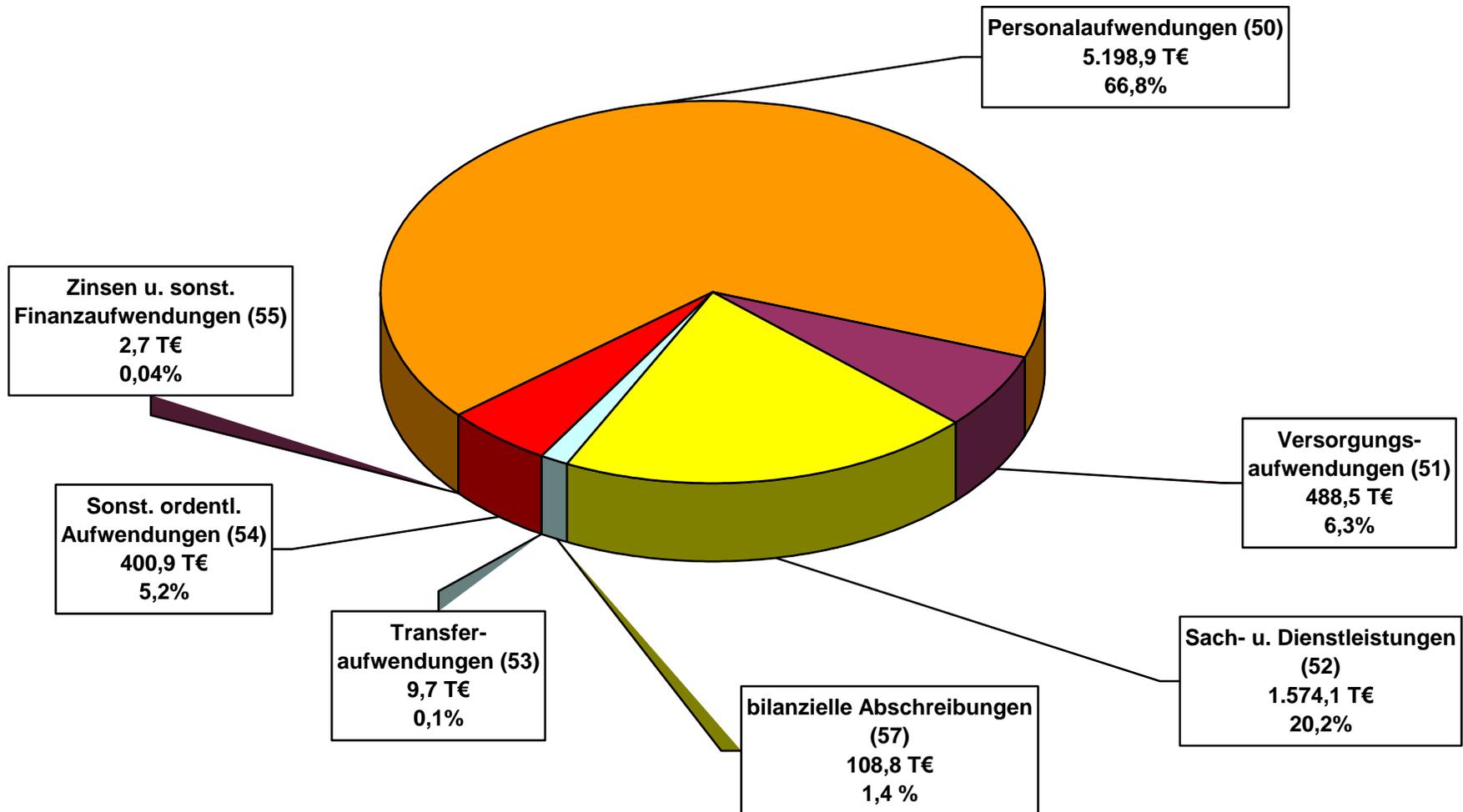
Budget 2.210 – Finanzbuchhaltung

Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	+17.260,81 €
---	--------------

19 Finanzerträge (Konten 46) gesamt: -169,29 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2018 - 7.783,7 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € je Budget von der fortgeschriebenen Planung:

11 Personalaufwendungen (Konten 50) gesamt:

-192.340,53 €

Bei der Planung wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 3,19 % für tariflich Beschäftigte ab dem 01.03.2018 eingeplant. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 beinhalten sämtliche Dienstaufwendungen, Beihilfeaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen sowie Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung.

Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt (I):	+6.359,04 €
Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter – direkte Verrechnung:	-28.281,81 €
Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation:	-33.576,16 €
Budget 1.110 – SG 11 – Ordnungswesen:	-25.954,39 €
Budget 2.010 – Amtsleitung Amt für Finanzen (II):	-11.233,28 €
Budget 2.200 – SG 20 - Finanzplanung, Abgaben:	-22.869,29 €
Budget 2.210 – SG 21 – Finanzbuchhaltung:	-3.321,89 €
Budget 2.220 – SG 22 – Controlling / IT:	-3.839,26 €
Budget 3.010 – Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III):	-6.393,09 €
Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften:	-3.624,66 €
Budget 3.310 – SG 31 – Hoch-/Tiefbau:	-3.899,60 €
Budget 3.320 – SG 32 - Amtsbetriebshof, Grünflächen:	-4.147,04 €
Budget 3.330 – SG 33 – Gemeindliche Projekte:	-4.028,56 €
Budget 4.010 – Amtsleitung Sozialamt (IV):	-3.867,46 €
Budget 4.410 - SG 41 - Schule / Kultur:	-5.693,19 €
Budget 9.100 - Leitungsassistenten, Sekretariat:	-26.061,19 €
Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte:	-1.278,46 €
Budget 9.300 - Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit:	-1.516,43 €
Budget 9.400 – Büroleitender Beamter:	-3.928,97 €
Budget 9.410 –Stab Bauliche Entwicklung:	-3.768,95 €

12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+213.835,48 €
	Allgemeine Anmerkung: Die Versorgungsaufwendungen der Beamtinnen und Beamte beinhalten die Beiträge zur Versorgungskasse (VAK), Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen.	
	Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt (I):	+60.593,54 €
	Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter – direkte Verrechnung:	+6.679,07 €
	Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation:	+7.828,16 €
	Budget 1.110 – SG 11 – Ordnungswesen:	+4.868,17 €
	Budget 2.010 – Amtsleitung Amt für Finanzen (II):	+43.318,46 €
	Budget 2.200 – SG 20 - Finanzplanung, Abgaben:	+2.928,69 €
	Budget 3.010 – Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III):	+1.512,94 €
	Budget 3.300 - Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)	+7.276,64 €
	Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften:	+8.263,12 €
	Budget 4.010 – Amtsleitung Sozialamt (IV):	+1.655,99 €
	Budget 4.400 - SG 40 – Sozialwesen:	+2.971,03 €
	Budget 9.010 – Amtsdirektor:	+27.369,87 €
	Budget 9.400 – Büroleitender Beamter:	+44.557,55 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+10.278,68 €
	<i>Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt (I):</i>	-8.056,58 €
	Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt	
	Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	-3.787,07 €
	Überfachliche Aus- und Fortbildungen, wie z. B. Zwischen- u. Abschlusslehrgänge der Azubis, 2. Angestelltenprüfung.	-3.911,45 €
	Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	+1.411,11 €
	Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	-2.388,59 €

Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	+16.807,58 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise), Unterbringung Fundtiere, Bewohnerparkausweise, Verkehrsüberwachung, Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle ohne ermittelbare Angehörige	+4.192,25 €
Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten Mieten u. Nebenkosten für ordnungsbehördliche Unterbringungen	+16.360,80 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00 €
Budget 2.220 - SG 20 – Finanzplanung / Abgaben	-3.436,74 €
Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"	-1.876,01 €
Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)	-1.915,92 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	+8.166,78 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.280,19 €
Produkt 1.2.2.10 – Ordnungsangelegenheiten – Standesamt Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	-1.062,91 €
Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- Softwarewartung ProSoz-Verfahren	-2.118,20 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Softwarewartung Kita-Fachanwendung (Software wurde nicht beschafft)	-2.000,00 €
Budget 3.300 – Immobilienmanagement, Recht	-3.184,78 €
Produkt 5.4.2.10 - Kreisstraßen Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	-1.229,27 €
Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	-1.240,64 €

	Budget 3.310 - Hoch- und Tiefbau	-11.567,94 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Unterhaltung der von der Amtsverwaltung angemieteten Gebäude	+4.635,97 €
	Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	
	Unterhaltung der von der Amtsverwaltung angemieteten Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	-16.203,91 €
	Budget 4.400 - Sozialwesen	+20.512,23 €
	Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	
	Mieten u. Nebenkosten für Unterbringungen von Asylbewerber und Aussiedlern	+4.543,42 €
	Bewirtschaftungskosten für Unterkünfte für die Unterbringungen von Asylbewerber und Aussiedlern	+15.969,23 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+936,67 €
	Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation	-4.013,67 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Sammelposten (150 € bis 1.000 € netto)	-2.702,43 €
	Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	-1.517,50 €
	Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-2.000,00 €
	Budget 2.210 – SG 21 - Finanzbuchhaltung	+1.670,27 €
	Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen, insbesondere Niederschlagungen auf Forderungen	+1.303,32 €
	Budget 2.220 – SG 22 - Controlling	-2.153,53 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	-6.268,35 €
	Produkt – 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	+4.561,41 €

	Budget 3.330 – SG 33 – Gemeindliche Projekte	-12.900,00 €
	Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
	Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen u. Zuschüsse (Projekt Ladesäuleninfrastruktur wir 2019 umgesetzt)	
	Budget 4.010 – Amtsleitung Sozialamt (IV)	-1.000,00 €
	Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (KiTa Software wurde in 2018 nicht beschafft)	
	Budget 4.400 – Sozialwesen	+22.439,14 €
	Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	+1.071,11 €
	Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	
	Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren (auf uneinbringliche Miet-/Mietnebenkostenforderungen)	+21.705,55 €
	Budget 9.300 - Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	-1.400,00 €
	Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	
	Abschreibungen auf Infrastruktur für das Wegeleit- und Verkehrskonzept. Umsetzung im Jahr 2019)	
15	Transferaufwendungen (Konten 53)	-8.285,00 €
	Budget 9.300 – Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.285,00 €
	Produkt 5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs	
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Die Beteiligung am zweijährigen Probebetrieb des Amtsbusses.	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-59.617,50 €
	Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation	-30.603,63 €
	Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt	
	Bürobedarf, wie z. B. Papier (Ansatz: 18.000 EUR)	-2.097,48 €

Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	-1.587,02 €
Postgebühren (Porto für die Frankiermaschine)	-9.795,94 €
Reisekostenvergütungen	-1.470,11 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten für Rechtsstreitigkeiten des Amtes, Stellenbewertungen, Kalkulation der Feuerwehrgebühren, Unterstützung bei der Umstellung auf das neue Umsatzsteuergesetz § 2 b UStG	-12.694,82 €
Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Mitgliedbeiträge S.-H. Gemeindegtag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband der Kämmerer	-1.427,31 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – Jahresbeiträge Haftpflicht-, Straf- u. Rechtsschutzversicherung	-1.553,01 €
Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	-4.444,73 €
Produkt 1.2.1.10 - Statistik u. Wahlen - Statistik	
Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes für die Unterstützung bei Wahlen	-1.132,32 €
Produkt 1.2.2.20 - Ordnungsangelegenheiten – öffentliche Ordnung	
Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes für Auf- u. Abbau der Geschwindigkeitswarnanlage, Fundtiere u.a.	-1.276,63 €
Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten	
Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes bei Räumungen, Entrümpelungen, Umzügen bei Obdachlosenangelegenheiten. Ansatz wurde nicht benötigt.	-1.200,00 €
Budget 2.210 – SG 21 - Finanzbuchhaltung	-1.491,89 €
Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei	
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	
Budget 2.220 – SG 22 – Controlling / IT	-11.027,99 €
Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting – iKISS Software, Aufwendungen für die de.Domain	-5.862,93 €
Post- und Fernmeldegebühren – Telefon- und Handygebühren	-1.131,99 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön – insb. KokoNet (GIS- und Bauleitplanportal)	-4.033,07 €

Budget 3.330 – SG 33 – Gemeindliche Projekte **-6.000,00 €**

Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung

Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen – Kostenerstattungen der Servicekosten an die Gemeindewerke für den Betrieb von E-Ladesäulen

Budget 4.400 – Sozialwesen **+3.432,14 €**

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – u. a. Hausmeisterdienstleistungen, Reinigung etc. +1.728,17 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Nebenkostenabrechnungen mit den Gemeindewerken für die Unterkünfte für Asylbewerber +1.703,97 €

Budget 9.010 – Amtsdirektor **-2.270,70 €**

Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -1.894,00 €

Budget 9.300 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit **-7.294,71 €**

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Vergabe an ein Sachverständigenbüro zur Erstellung der Satzungen über die Erhebung einer Kur- und Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf. Die Aufwendungen verschieben sich ins Jahr 2019

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55) **-767,05 €**

2. Gesamtfinanzrechnung 2018

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.170.300,00 €	7.298.034,16 €	+127.734,16 €
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.339.100,00 €	7.169.804,29 €	-169.295,71 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.800,00 €	+128.229,87 €	+297.029,87 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	54.500,00 €	0,00 €	-54.500,00 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	229.932,72 €	45.168,17 €	-184.764,55 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.432,72 €	-45.168,17 €	+130.264,55 €
35 A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	27.559.951,22 €	27.559.951,22 €
35 B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	27.544.540,35 €	27.544.540,35 €
35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	15.410,87 €	15.410,87 €
35 D	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	8.454.734,80 €	8.454.734,80 €
35 E	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	6.081.939,23 €	6.081.939,23 €
35 F	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	2.372.795,57 €	2.372.795,57 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-344.232,72 €	2.471.268,14 €	2.815.500,86 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-344.232,72 €	2.471.268,14 €	2.815.500,86 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.633.300,00 €	12.633.302,08 €	+2,08 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	12.289.067,28 €	15.104.570,22 €* 	2.815.502,94 €

*Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. 15.104.570,22 € beinhaltet die Finanzmittel der amtsangehörigen Gemeinden. Nach Abzug der Finanzmittel der Gemeinden verbleibt der Bestand an liquiden Mittel des Amtes i. H. v. 1.325.208,35 €.

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Einzahlungen und Auszahlungen siehe auch Bemerkungen zur Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35 A – 35 C / Verwahr- und Vorschusskonten), Ein- und Auszahlungen aus der Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden (Zeile 35 D – 35 F) und den Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den geplanten investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres beeinflussen weitere Faktoren das Ergebnis der Finanzrechnung. Beträge, die im Vorjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, erscheinen in der Finanzrechnung des Abschlussjahres. Beträge, die im Abschlussjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden, erscheinen in der Finanzrechnung des Folgejahres. Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres. Die Finanzrechnung weist also alle tatsächlich erfolgten Ein- und Auszahlungen innerhalb des Jahres aus.

2.3 Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-54.500,00 €
	<i>Budget 3.330 - SG 33 – Gemeindliche Projekte</i>	<i>-29.700,00 €</i>
	Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
	Förderzuschuss der AktivRegion zum Projekt Ladesäuleninfrastruktur	

Budget 9.300 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit: -24.800,00 €
Produkt 5.7.5.10 - Tourismus
Fördermittel der AktivRegion für das Wegeleit- und Verkehrskonzept werden voraussichtlich 2019 generiert.

2.4 Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen -70.300,00 €

Budget 2.220 - SG 22 – Controlling / IT -6.000,00 €
Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung
50 % Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Beschaffung eines Großformatdisplays im Ratssaal. Die Auszahlung erfolgt 2019.

Budget 3.300 - SG 33 – Gemeindliche Projekte -64.300,00 €
Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Gemeindewerke) für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur. Umsetzung erfolgt im Jahr 2019, daher wurden die Mittel in voller Höhe übertragen.

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783) -114.464,55 €

Budget 1.100 - Hauptamt -16.562,91 €
Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto sowie über 1.000 € netto: Büro- und technische Ausstattungen. Der fortgeschriebene Gesamtansatz beträgt = 24.132,72 €, das Ergebnis = 7.569,81 €. Weitere 4.719,76 € werden ins Folgejahr 2019 übertragen.

Budget 2.220 – Controlling / IT -59.804,42 €
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto:
Windows Serverlizenzen wurden beschafft. Ebenso ein Zusatzmodul für die Finanzsoftware zur automatischen Verbuchung von Kontoauszügen. Der Ansatz beträgt insgesamt 66.500 €, wovon 31.000,00 € ins Jahr 2019 übertragen wurden. Das Ergebnis beträgt 22.166,39 €.

Auszahlungen aus der Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto: Der Ansatz beträgt insgesamt 4.000 €. Es wurden Drucker, Digitalkameras und Notebooks beschafft.	+529,19 €
Produkt 3.6.5.10 – Kindertagesstätten	
Die KiTa-Software wurde 2018 nicht beschafft. Die Mittel wurden in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.	-10.000,00 €

Budget 4.400 - SG 40 - Sozialwesen **-3.141,22 €**

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber
Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern (u. a. Beschaffung von Mobiliar, Küchen o. ä.). Der Ansatz beträgt 5.000 €, das Ergebnis 1.858,78 €.

Budget 9.300 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit **-40.956,00 €**

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus
Das Wegeleit- und Verkehrskonzept wird 2019 umgesetzt. Die Restmittel in Höhe von 40.956,00 € wurden ins Jahr 2019 übertragen.

35 Saldo aus Investitionstätigkeit **+130.264,55 €**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 ./ Zeile 26) wurde mit -175.432,72 € geplant und schließt im Ergebnis mit -45.168,17 € ab. Damit hat sich eine Verbesserung in Höhe von 130.264,55 €. Insgesamt wurden 156.975,76 € als Ermächtigungen ins das Folgejahr 2019 übertragen.

2.5. Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit **0,00 €**

Keine Buchungen.

2.6 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln +2.815.500,86 €

Die hohe Abweichung zur Planung ist mit der Ausweisung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen an für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse/Cash-Pool – Zeile 35F) zu begründen. Hierfür erfolgt grundsätzlich keine Planung. Der Endbestand in Höhe von **15.104.570,22 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	8.948.031,92 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	7.968.377,24 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	-3.137.047,29 €
<u>Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn</u>	<u>1.325.208,35 €</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>15.104.570,22 €</u>

In der Schlussbilanz werden die Bestände der Gemeinden als Forderung des Amtes (Mönkeberg) bzw. Verbindlichkeit des Amtes aus der Einheitskasse gegenüber Gemeinden ausgewiesen.

In den Gemeinden wird der Bestand entsprechend als Forderung bzw. Verbindlichkeit des Amtes (Mönkeberg) gegenüber der Einheitskasse beim Amt Schrevenborn in der Schlussbilanz ausgewiesen.

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln +2,08 €

Differenz aus dem tatsächlichen Jahresergebnis 2017 und der fortgeschriebenen Planung 2018 (Rundung).

46 Liquide Mittel +2.815.502,94 €

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45). Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

3. Erläuterung zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz des Amtes Schrevenborn folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2018 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2018 in €
Anlagevermögen	308.604,14	285.895,19	Eigenkapital	1.726.583,33	1.792.754,49
dav. Immat. Vermögen	51.400,02	56.981,65	davon Allg. Rücklage	1.283.705,18	1.298.182,95
dav. Unbeb. Grund			davon Ergebnismrücklage	188.816,45	428.400,38
dav. Beb. Grund, Geb.			davon vorgetr. Fehlbetrag		
dav. Infrastruktur	359,88	322,92	davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	254.061,70	66.171,16
dav. Masch., Fahrz.	21.230,23	12.826,19	Sonderposten	514.173,95	497.452,91
dav. BGA (Ausstattung)	120.094,90	91.201,32	davon Zuwendungen	514.173,95	497.452,91
dav. Anz. im Bau	0,00	9.044,00	davon Beiträge		
dav. Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	Rückstellungen	6.254.138,73	6.769.874,31
			davon Pensionsrückst.	6.226.137,54	6.714.673,02
Umlaufvermögen	20.207.500,87	25.465.345,86	davon Altersteilzeit	28.001,19	55.201,29
davon sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.495.894,80	7.077.636,65	davon Sonst. Rückst.		
davon Ford. aus dem Zahlungsverk. gegenüber den Gemeinden	853.345,13	3.137.047,29	Verbindlichkeiten	12.259.911,43	17.200.162,07
davon privatrechl. Ford.	7.141,20	4.728,58	davon Inv.-Kredite	0,00	0,00
davon liquide Mittel	12.633.302,08	15.104.570,22	davon Lief. u. Leist.	47.751,38	29.351,83
davon sonst. Vermögensgegenstände	217.817,66	141.363,12	davon sonst. Verbl.	233.654,46	254.401,08
			davon Verbl. aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden	12.259.911,43	16.916.409,16
Akt. Rechnungsabgr.	520.545,47	509.603,82	Pass. Rechnungsabgr.	437,19	601,09
Bilanzsumme	21.036.650,48	26.260.844,87		21.036.650,48	26.260.844,87

Gemäß Erlass „Behandlung von liquiden Mitteln von amtsangehörigen Gemeinden und Ämtern im Rahmen der Besorgung der Kassengeschäfte“ vom 08.09.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 die liquiden Mittel der Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen beim Amt Schrevenborn bilanziert und als Forderung bzw. Verbindlichkeit des Amtes gegenüber den Gemeinden ausgewiesen.

Die Bilanzsumme steigt gegenüber dem Vorjahr um 5.224.194,39 € auf 26.260.844,87 € an.

Auf der Aktivseite der Bilanz sinkt dabei das Anlagevermögen um -22.708,95 €; das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) steigt gegenüber dem Vorjahr um +5.257.844,99 € und die aktive Rechnungsabgrenzung verringert sich um -10.941,65 €.

Auf der Passivseite der Bilanz steigt das Eigenkapital in Höhe des Jahresüberschusses um +66.171,16 € auf 1.792.754,49 €. Der Sonderposten sinkt um -16.721,04 €. Die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit steigen um +515.735,58 €.

Die Summe der Verbindlichkeiten erhöht sich um +4.658.844,79 €. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten steigt um +163,90 €.

Die Eigenkapitalquote sinkt gegenüber 2017 auf 6,8 % (Vorjahr 8,2 %), ist jedoch nicht mit der der Gemeinden vergleichbar, da die Besonderheiten des Amtes - nur geringes Anlagevermögen, Behandlung der liquiden Mittel der Gemeinden sowie die Pensionsrückstellungen der Beamte -, diese Kennzahl verfälscht.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 285.895,19 € (Anlagevermögen + Sondervermögen) steht ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 1.792.754,49 € (Faktor: 0,16; Vorjahr: 0,18) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens des Amtes Schrevenborn sank im Haushaltsjahr 2018 um -22.708,95 € auf 285.895,19 €. Seit 2018 existiert eine Anlage im Bau mit einem Buchwert von 9.044,00 €. Es handelt sich hierbei um das Wegeleitkonzept für das Amt Schrevenborn.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens (Beschilderung des Amtsgebietes) nahm ausschließlich durch die regulären Abschreibungen in Höhe von -36,96 € auf 322,92 € ab.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich um +5.581,63 € auf 56.981,65 €. Es wurde in 2018 Software (für die Finanzbuchhaltung und Windows-Server-Lizenzen) im Werte von +22.166,39 € angeschafft, abzüglich der jährlichen Abschreibungen in Höhe -16.584,76 €.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung führten Investitionen (Möblierung und Ausstattung EDV) in Höhe von +11.700 € in Verbindung mit der jährlichen Abschreibung mit einem Wert von -40.594,18 € zu einer Minderung des Buchwertes um -28.893,58 € auf 91.201,32 €.

Für den Bereich der technischen Anlagen und Maschinen erhöhte sich der Buchwert aufgrund der Anschaffung von Digitalkameras und die Anschaffung von Haushaltsgeräten zur Ausstattung von Asylbewerberwohnungen vorerst um +2.257,18 €. Dementgegen stehen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -3.210,18 € und eine Umbuchung aufgrund der Umsetzung der Anmerkungen des

Prüfberichtes des Gemeindeprüfungsamtes für 2011-2015 in Höhe von -7.451,04 € (Einbau Klimaanlage im Trauzimmer des Rathauses Heikendorf in den Bereich der geleisteten Zuschüsse und Zuweisungen). Somit verringerte sich der Buchwert um –8.404,04 € auf 12.826,19 €.

Das Sondervermögen des Amtes in Höhe von 115.519,11 € als Beteiligung am Amtsbetriebshof blieb unverändert.

Das Anlagevermögen wird gemäß der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministerium des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften werden die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 5 Jahre abgeschrieben. Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

Sondervermögen ist bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Im Umlaufvermögen werden öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 7.077.636,65 € ausgewiesen. Diese bestehen aus gestundeten Forderungen gegenüber den Gemeinden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 6.714.673,03 € (+488.535,50 € gegenüber dem Vorjahr) sowie 362.963,62 € aus Abrechnungen für Beihilfe, Kostenerstattungen, Vollstreckungsforderungen sowie Gebühren.

Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden bestehen in Höhe von 3.137.047,29 € (+2.283.702,16 €) gegenüber der Gemeinde Mönkeberg.

Die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 4.728,58 € stammten im Wesentlichen aus der Abwicklung von Leistungen für Obdachlose und Geflüchtete. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 141.363,12 € sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten.

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet und um Einzelrisiken bereinigt worden (s. Ergebnisrechnung).

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg um +2.471.268,14 € auf 15.104.570,22 €. Aufgrund der o.g. Besorgung der Kassengeschäfte für die Gemeinden sind 16.916.409,16 € als Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Betrag über 509.603,82 € teilt sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 503.721,33 € und die eigentliche zeitliche Rechnungsabgrenzung in Höhe von 5.882,49 € für das Folgejahr betreffende Zahlungen. Die geleisteten Zuschüsse für den Neubau des Radweges an der K52 und Übertragung der Investition an den Kreis haben einen Restbuchwert von 497.474,14 €. Die geleisteten Zuschüsse zum Radweg sind zu 100% gedeckt durch Zuwendungen der Gemeinden und des Landes (s. Sonderposten der Bilanz). Die Abschreibung des geleisteten Zuschusses an den Kreis wird durch Auflösung der erhaltenen Zuschüsse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen, so dass der Bau des Radweges im Amt auch in den Folgejahren ergebnisneutral bleibt. Ferner besteht ein investiver Zuschuss für einen Hundetrainingsplatz und den Neubau eines Tierheims mit einem Restbuchwert von 865,84 € sowie oben genannter Investitionszuschuss für die Klimaanlage im Rathaus Heikendorf in Höhe von 5.381,35 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt in Höhe des Jahresüberschusses um 66.171,16 € auf 1.792.754,49 €. (Details s. Ergebnisrechnung). Durch die Umbuchung des Vorjahresüberschusses in Höhe von 254.061,70 € erhöht sich die Allgemeine Rücklage um +14.477,77 € auf 1.298.182,95 € und die Ergebn isrücklage um +239.583,93 € auf 428.400,38 €.

Sonderposten

Der Sonderposten für den Neubau des Radweges an der K52 verringerte sich durch die planmäßige Auflösung um -16.721,04 € auf 497.452,91 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen steigen 2018 um + 515.735,58 € auf 6.769.874,31 €.
Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Betrag von +488.535,50 € eingestellt, so dass der kumulierte Gesamtwert nun 6.714.673,03 € beträgt. Maßgeblich sind die Barwertberechnungen der Versorgungsausgleichskasse für die Pensionsleistungen an die Beamten des Amtes in Höhe von 6.138.849,00 € (+378.174,00 €) und die Erhöhung der Beihilferückstellungen in Höhe von +110.361,50 € auf 575.824,04 € aufgrund des Verlaufs der Beihilfeleistungen der letzten drei Jahre.
Die Altersteilzeitrückstellungen steigen um +27.200,10 € auf 55.201,29 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.18 17.200.162,07 € und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um + 4.658.844,79 €. Der Anstieg ist durch den oben genannten Ausweis der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt begründet: Die Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden betragen gegenüber der Gemeinde Schönkirchen 8.948.031,92 (Vorjahr: 9.441.554,48 €) und gegenüber der Gemeinde Heikendorf 7.968.377,24 € (Vorjahr: 2.818.356,95 €). Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 254.401,08 € stammten im Wesentlichen aus Verwahrkonten zur Abwicklung der Beihilfe und Leistungen anderer Behörden und waren von kurzfristiger Art. Ebenfalls kurzfristig waren die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 29.351,83 €. Die Verbindlichkeiten werden ausnahmslos mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten im Wert von 601,09 € für erhaltene vorausgezahlte Einzahlungen, die das Folgejahr betreffen, gebildet.

Aufgestellt am 14.06.2019



Ulrich Hehenkamp
(Amtdirektor)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.18	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.18	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen *)	Endbestand 31.12.18			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	408.354,30	22.166,39			430.520,69	356.954,28	16.584,76		373.539,04	56.981,65	51.400,02		13,2
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	739,23				739,23	379,35	36,96		416,31	322,92	359,88	5,0	43,7
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden													
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	69.293,13	2.257,18	7.451,04		64.099,27	48.062,90	3.210,18		51.273,08	12.826,19	21.230,23	5,0	20,0
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	718.465,88	11.700,60			730.166,48	598.370,98	40.594,18		638.965,16	91.201,32	120.094,90	5,6	12,5
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau		9.044,00			9.044,00					9.044,00			100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	115.519,11				115.519,11					115.519,11	115.519,11		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen													
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	1.231.622,50	45.168,17	7.451,04		1.350.088,78	894.805,78	60.426,08		1.064.193,59	285.895,19	308.604,14	4,5	21,2

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Amt Schrevenborn

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	10.214.683,94	3.500.010,91		6.714.673,03	7.349.239,93
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.728,58	4.728,58			7.141,20
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	141.363,12	141.363,12			217.817,66
	Summe	10.360.775,64	3.646.102,61		6.714.673,03	7.574.198,79

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Amt Schrevenborn

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.351,83	29.351,83			47.751,38
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.170.810,24	17.170.810,24			12.493.565,90
	Summe	17.200.162,07	17.200.162,07			12.541.317,28
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof	130,51	115,51	88,50	0,00	0,00	0,00	(2018) +10,5
II. Zweckverbände 1) entfällt							
III. Gesellschaften 1) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,50	0,05	0,00	0,00	0,00	(2017) +2.009,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt