

Amt Schrevenborn

1. Nachtragsbudgetplan

für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Teilergebnisplan	grün
Teilfinanzplan	rosa
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.10.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		261.500 EUR	8.093.400 EUR	7.831.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	158.700 EUR		8.093.400 EUR	8.252.100 EUR
Jahresfehlbetrag	420.200 EUR		0 EUR	420.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.800 EUR	7.833.100 EUR	7.569.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.700 EUR		7.733.100 EUR	7.897.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	84.100 EUR		0 EUR	84.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	163.400 EUR		95.000 EUR	258.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	83,56	auf	84,68
--	------------	-------	-----	-------

§ 3

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:	von bisher	5.730.900 EUR	auf	5.377.000 EUR
1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft	von bisher	11,64%	auf	11,17%
2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner	von bisher	151,26	auf	142,29 EUR

Heikendorf, 08.10.2019


Amtdirektor
Ulrich Hehenkamp

Budgetregeln des Amtes Schrevenborn als Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzplan

1. Grundlagen der Budgetierung

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

2. Begriffsbestimmungen

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

2.1 Disponibilität:

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

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

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

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

2.2 Gesamtbudget

umfasst alle Budgetansätze.

Verantwortlich: Amtsdirektor (in den Grenzen der Hauptsatzung)

2.3 Amtsbudget

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

Verantwortlich: Amtsleitung.

2.4 Sachgebietsbudget

weist die Summe aller diesem Sachgebiet zugeordneten Planungsstellen aus.

Verantwortlich: Sachgebietsleitung.

2.5 Umfassende Ressourcenkompetenz

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

2.6 Vorabdotierungen

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

3. Deckungsfähigkeiten (Ergänzung zum § 5 der Haushaltssatzung)

3.1 (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

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

3.2 (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

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

3.3 (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

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

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

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

4. Berichtswesen

Dem Amtsschuss und dem Finanzausschuss ist zu berichten über:

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragsbudgetplan 2019 des Amtes Schrevenborn

I - Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über die bisherigen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres und den sich daraus ergebenden aktuellen Stand.

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragsbudgetplanes 2019 weist einen Saldo von -420.200 EUR aus. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus den Jahresüberschüssen der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 sowie einer weiteren Erhöhung zur Reduzierung der Ergebnismrücklage und der Amtsumlage 2019.

Erträge

Auf der Ertragsseite kommt es zu einer Verringerung der Erträge von insgesamt -261.500 €. Der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage verringert sich um insgesamt -366.700 EUR, wogegen sich der nicht zahlungswirksame Teil für die Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen um 12.800 EUR erhöht. Dies hängt insbesondere mit der Ergebnisverwendung aus dem Jahresüberschüssen 2017 und 2018 sowie den neu kalkulierten Zuführungen für die o. a. Rückstellungen der Versorgungsausgleichskasse zusammen.

Die Erträge aus der Vermietung für die Unterbringung von Asylbewerbern erhöhen sich um 31.000 EUR. Ebenso erhöhen sich die Personalkostenerstattungen von der Gemeinde Heikendorf im Produkt 5.5.3.10 - Friedhofs- und Bestattungswesen um 19.000 EUR.

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Ursprungsplanung um +158.700 €. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um +1,12 Stellen auf 84,68 Stellen, wodurch sich die Personal- und Personalnebenaufwendungen um insgesamt 19.900 EUR erhöhen. Weiterhin erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rathauses aufgrund notwendiger Umbauarbeiten im Zuge der Büroumzüge sowie der Verlegung des Archivs um 40.000 EUR.

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten erhöhen sich um 15.000 EUR für die Rechtsberatungen im Zuge der Erstellung der Stellplatzsatzung, der Umsetzung des neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) und für die Gebührenkalkulation der Feuerwehr. Die Betriebsaufwendungen im Produkt 1.2.2.30 – Ordnungsangelegenheiten erhöhen sich ebenfalls um 15.000 EUR.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich nur die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung aus, die Zahlungsströme auslösen. Der bisherige Saldo von +100.000 € verringert sich durch diese zahlungswirksamen Veränderungen um -328.500 € auf -228.500 €. Aufgrund des vorhandenen Bestandes an Liquidität bleibt die Unterdeckung jedoch ohne Auswirkungen.

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle investiven Ein- und Auszahlungen. Sie beschränken sich beim Amt vor allem auf die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, wie Ausstattungsgegenstände, EDV-Hard- und Software. Neu in den Nachtragshaushalt aufgenommen wurden Investitionskosten für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur in Höhe von 100.000 € sowie dessen Fördermittel in Höhe von 49.300 €. Weiterhin wurden Mittel für das Bikeshaaring-System in Höhe von 32.500 EUR eingeplant. Dieser Investition stehen 10.000 EUR Fördermittel gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich insgesamt um 79.300 € auf -174.300 EUR. Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.

Eine Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen u. Kredittilgungen) entfällt beim Amt, da das Amt schuldenfrei ist und auch die künftig geplanten investiven Auszahlungen durch die gute Liquiditätsausstattung kreditfrei finanziert werden können.

II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind nicht ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	7.831.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.252.100 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit		-420.200 €

Erträge

Veränderungen der Erträge gegenüber der Ursprungsplanung 2019 gesamt = -261.500 €

Veränderungen der Erträge über 1.000 EUR je Budget gegenüber der Ursprungsplanung 2019:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	-355.500 €
Budget 1.100 Personal und Organisation	
Fördermittel des Landes für die Bestandserhaltung/Restaurationen von Schulchroniken	+3.800 €

Budget 6.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft**-353.900 €**

Die Amtsumlage verringert sich zur Ursprungsplanung 2019 um -353.900 € und beläuft sich insgesamt auf 5.377.000 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 5.247.600 € (-366.700€), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen beträgt 129.400 € (+12.800 €).

Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen	= 2.049.200 €	, zahlungswirksam = 1.999.900 €	, gestundet PR = 49.300 €	-201.000 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf	= 2.226.000 €	, zahlungswirksam = 2.172.400 €	, gestundet PR = 53.600 €	-122.800 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg	= 1.101.800 €	, zahlungswirksam = 1.075.300 €	, gestundet PR = 26.500 €	-30.100 €

Budget 9.500 - Stab Projektsteuerung

Das Projekt "Ladesäuleninfrastruktur" wird in 2019 umgesetzt. Entgegen der bisherigen Planungen jedoch als Maßnahme des Amtes Schrevenborn und nicht der Gemeindewerke. Die Nutzungsdauer ist aufgrund dessen länger als bisher geplant, wodurch sich die ertragswirksame Auflösung des Zuschusses jährlich reduziert.

-4.700 €**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)****+60.000 €****Budget 1.110 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Erstattungen von Aufwendungen für Familienzusammenführungen von ehem. AsylbewerberInnen

+30.000 €**Budget 3.300 - Liegenschaften**

Benutzungsgebühren entfallen, da das Amt Eigentümer der Ladsäulen (Projekt Ladesäuleninfrastruktur) wird und direkt die Aufwendungen über den Anbieter abrechnet.

-1.000 €**Budget 4.400 - Sozialwesen**

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von AsylbewerberInnen – Höhere Mieteinnahmen und Erstattungen aus Betriebskosten als ursprünglich geplant.

+31.000 €**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)****+38.500 €****Budget 1.090 - Haupt- u. Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung Personalkosten****-3.600 €**

Personalkostenerstattung Gemeinde Heikendorf für die Schulhausmeister - Ab Mai 2019 ist der Einsatz der beiden Schulhausmeister mit jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus geplant.

+5.100 €

Personalkostenerstattung Gemeinde Mönkeberg - Rentenbeginn der Stelleninhaberin ab Mai 2019 und anschließende befristete, geringfügige Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der/des NachfolgerIn

-1.900 €

Personalkostenerstattung Gemeinde Schönkirchen – Planung Auszahlung von Mehrstunden

+2.500 €

Personalkostenerstattung Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeit - Anpassung LOB-Planung (Leistungsorientierte Bezahlung) und Sozialversicherungsbeiträge	+1.100 €
Personalkostenerstattung Gemeinde Heikendorf für die Schulsozialarbeit - Einsatz der Schulhausmeister ab Mai 2019 mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant.	-11.600 €
Personalkostenerstattung Gemeinde Schönkirchen für die Volkshochschule - Planung der Auszahlung von Mehrstunden	+1.600 €
Budget 1.100 Personal und Organisation	+2.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof, Gemeindewerke und Wochenmarkt Heikendorf, Gemeindewerke Schönkirchen)	+2.300 €
Budget 1.110 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	+2.500 €
Eingetretene Kostenerstattung bei Sterbefällen	+2.500 €
Budget 3.300 – Liegenschaften	+21.300 €
- Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2018 für die Räumlichkeiten des Rathauses und der Volkshochschule der Gemeinde Heikendorf	+2.600 €
- Personalkostenerstattung Heikendorf für das Produkt 5.5.3.10 – Friedhof - Anpassung der Berechnung nach KGSt, Veränderung der Kostenanteile für das Verwaltungspersonal.	+19.000 €
Budget 4.400 – Sozialwesen	+11.200 €
Erstattung von Mutterschutzaufwendungen im Produkt 3.1.1.10 – Allg. Sozialverwaltung	+3.500 €
Erstattung von Mutterschutzaufwendungen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	+7.700 €
Budget 4.410 – Schule / Kultur	+4.300 €
Erstattung von Mutterschutzaufwendungen	+4.300 €

7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-4.500 €
Bei den folgenden Änderungen handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die aufgrund aktueller Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) in die Planungen aufgenommen wurden:	
Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	+7.200 €
Budget 1.100 Personal und Organisation	-13.100 €
Budget 2.010 – Amtsleitung II - Amt für Finanzen	-1.500 €
Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben	-1.900 €
Budget 9.500 - Stab Projektsteuerung	+1.300 €

Aufwendungen

Veränderungen der Aufwendungen gegenüber der Ursprungsplanung 2019 = **+158.700 €**

Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 EUR je Budget gegenüber der Ursprungsplanung 2019:

11. Personalaufwendungen (Konten 50) +15.400 €

Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um +1,12 Stellen auf 84,68 Stellen. Dadurch steigen die Personalaufwendungen um 15.400 € auf insgesamt 5.601.000 €. Die Veränderungen sind dem Stellenplan (gelber Teil) zu entnehmen. Nachfolgend sind sämtliche Veränderungen über 1.000 € je Budget dargestellt:

Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	+3.900 €
Budget 1.090 – Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	-4.000 €
Budget 1.100 – Personal und Organisation	+36.500 €
Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	+2.000 €
Budget 2.010 – Amtsleitung Amt für Finanzen	-42.500 €
Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben	+21.600 €
Budget 2.210 – Finanzbuchhaltung	+1.500 €
Budget 2.200 – SG 22 - Controlling / IT	-31.700 €
Budget 3.010 – Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	-3.200 €
Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV - Sozialamt	+7.400 €
Budget 4.400 – Sozialwesen	-13.100 €
Budget 4.410 – Schule / Kultur	-4.300 €
Budget 9.010 – Amtsdirektor	-3.600 €
Budget 9.100 – Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabstelle	+3.900 €
Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte	+18.900 €
Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	+19.200 €
Budget 9.400 – Büroleitender Beamter	+5.900 €
Budget 9.410 – Stab Bauliche Entwicklung	-2.000 €

12. Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+4.500 €
Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	
Budget 1.010 - Zentrale Dienste/Steuerung/Öffentlichkeitsarbeit	+2.200 €
Budget 3.300 - Liegenschaften	-8.100 €
Budget 9.400 - Büroleitender Beamter	+2.200 €
Budget 9.500 - Stab Projektsteuerung	+7.700 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+96.800 €
<i>Budget 1.100 – Personal und Organisation</i>	+4.400 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bestandserhaltung / Restaurationen von Schulchroniken (Fördermittel über 3.800 € unter Punkt 2 – Kontengruppe 41 geplant)	+4.400 €
<i>Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	+45.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erhöhte Ausgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten	+15.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Aufwendungen für Familienzusammenführungen bei ehem. Asylbewerbern (Erstattungen über 30.000 € unter Punkt 4 – Kontengruppe 43)	+30.000 €
<i>Budget 2.220 – Controlling, IT</i>	+5.800 €
Management Device für die Verwaltung der iPads	+2.000 €
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	+2.800 €
<i>Budget 3.300 – Liegenschaften</i>	-1.400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Aufwendungen entfallen, da das Amt Eigentümer der Ladsäuleninfrastruktur wird	-1.400 €
<i>Budget 3.310 – Hoch-/Tiefbau</i>	+40.000 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Arbeiten im Rathaus im Zuge der Umzüge, Büroumbauten, Verlegung des Archivs etc.	+40.000 €
<i>Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung</i>	+3.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Werbekosten für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur	+3.000 €

14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-13.700 €
Budget 1.100 - Personal und Organisation	-6.300 €
Aufgrund von Neuordnungen von Produkten ergeben sich Verschiebungen vom Produkt 1.1.1.20 zum Produkt 1.1.1.40. Weiterhin wurden die Abschreibungen an die getätigten und die geplanten Investitionen angepasst.	-6.300 €
Budget 2.220 – Controlling / IT	+4.200 €
Aufgrund von Neuordnungen von Produkten ergeben sich Verschiebungen vom Produkt 1.1.1.20 zum Produkt 1.1.1.40. Weiterhin wurden die Abschreibungen für die beschafften iPads berücksichtigt.	+4.200 €
Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000 €
Umsetzung der Maßnahme „Wegeleit- und Verkehrskonzept“ hat sich verschoben und wird ab 2019 abgeschrieben. Weiterhin wurde die Abschreibung für die Maßnahme „Bikesharing“ berücksichtigt.	-1.700 €
Budget 9.500 - Stab Projektsteuerung	-10.400 €
Die Maßnahme Ladesäuleninfrastruktur wird in 2019 umgesetzt. Entgegen der bisherigen Planungen jedoch als Maßnahme des Amtes Schrevenborn und nicht der Gemeindewerke. Es wird somit kein Zuschuss geleistet, sondern die Maßnahme ist entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam abzuschreiben.	-10.400 €
<hr/>	
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	-1.500 €
Budget 1.100 - Hauptamt	
Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - aufgrund der besetzten Pflichtarbeitsplätze ist für das Jahr 2018 keine Ausgleichsabgabe zu zahlen	-1.500 €
<hr/>	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+57.200 €
Budget 1.100 - Personal und Organisation	+33.100 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und –verbände - Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle - Erhöhung des Leistungsentgelts für die Kreisbesoldungsstelle	+1.600 €
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs – Aufwendungen für die Umzüge „Grauer Esel“ und Sparkasse	+3.000 €
Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10) - Bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Bescheiderstellungen für die Hebesatzerhöhungen in den Gemeinden	+9.000 €
Öffentliche Bekanntmachung - vermehrte Stellenausschreibungen, Zugang Interamt	+4.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechtsberatung Stellplatzsatzung, Rechtsberatung Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG), Gebührenkalkulation der Feuerwehr	+15.000 €
Budget 2.220 – Controlling / IT	+12.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Webhosting - Zusatzmodul Mängelmelder Internet, externe Dienstleistungen für die Umstellung der Betriebssysteme	+12.000 €
Budget 3.300 – Liegenschaften	+2.400 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf; Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018	+1.200 €
Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	+15.300 €
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter - 2.000 Exemplare des Faltplans "Auf einen Blick - Das Amt Schrevenborn"	1.300 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Beratungskosten, 2018 wurden 10.000 EUR angesetzt und 7.700 EUR in Rechnung gestellt. Aufgrund von weiteren Beratungsleistungen (inkl. Vor-Ort-Termine) muss der Ansatz erhöht werden.	14.000 €
Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung	-6.000 €
Aufwendungen entfallen, da das Amt Eigentümer der Ladsäuleninfrastruktur wird.	-6.000 €

III - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo schließt mit -328.500 € und damit um -428.500 € schlechter als ursprünglich geplant ab. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, hat der Fehlbetrag keine Auswirkungen.

Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtplan Zeile 35) erhöht sich von -95.000 € um weitere -79.300 € auf -174.300 €. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, wird auf eine Kreditaufnahme verzichtet.

Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2019 mit insgesamt	+84.100 €
18. Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+84.100 €
<i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	+34.800 €
- Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept von der AktivRegion	+24.800 €
- Fördermittel für das Pilotproj. „Bikesharing-System“	+10.000 €
<hr/>	
<i>Budget 9.509 – Investitionen Stab Projektsteuerung</i>	+49.300 €
Fördermittel für das Projekt „Ladesäuleninfrastruktur“	+49.300 €
<hr/>	
Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2019 mit insgesamt	+163.400 €
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	+57.900 €
<i>Budget 1.119 - Investitionen Ordnungswesen</i>	+500 €
Ausstattung Obdachlosenunterkünfte (Waschmaschinen, etc.)	+500 €
<hr/>	
<i>Budget 2.220 – Investitionen Controlling / IT</i>	+30.400 €
- Mehrauszahlungen für iPads für den digitalen Sitzungsdienst	+15.600 €
- SQL-Datenbank Server Upgrade auf Version 2019	+13.000 €
- 2 AIDA Zeiterfassungsterminals für die Außenstellen	+1.800 €
<hr/>	
<i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	+27.000 €
Anschaffung der Fahrräder für das Bikesharing-System	+27.000 €
<hr/>	
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+105.500 €
<i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	+5.500 €
Beschaffung und Einbau der Bügel zum Abstellen der Fahrräder für das Bikesharing-System	+5.500 €
<hr/>	
<i>Budget 9.509 – Investitionen Stab Projektsteuerung</i>	+100.000 €
Auszahlungen für das Projekt „Ladesäuleninfrastruktur“	+100.000 €
<hr/>	

Liquidität:

44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44)	-507.800 €
Resultat aus den Veränderungen der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -428.500 € (Zeile 17) und Investitionstätigkeit mit -79.300 € (Zeile 35).	
45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)	+2.812.700 €
Anpassung des bisherigen planerischen Ansatzes in Höhe von 12.291.800 € an das tatsächliche Ist-Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 mit 15.104.570,22 € (gerundet 15.104.500 €).	
48. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	+2.304.900 €
Die Änderungen der Zeilen 44 (Finanzmittelsaldo) und 45 (Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres) ergeben den neuen Liquiditätsstand zum 31.12.2018 mit planerisch 14.601.700 € (bisher 12.296.800 €).	

IV - Ausblick

Der Ausgleich des Ergebnisplans ist grundsätzlich durch die Deckung über die Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Im 1. Nachtragsbudgetplan 2019 wird jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von 420.200 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den Jahresüberschüssen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie einer weiteren Reduzierung der Amtsumlage um 100.000 €. Ziel ist die Absenkung der Ergebnisrücklage von den gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik maximal zulässigen 33 %. Weiterhin sollen die Gemeinden durch die Absenkung der Amtsumlage finanziell entlastet werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 1.298.182,95 € aus. Die Ergebnisrücklage beträgt 428.400,38 € bzw. 33,0 % der Allgemeinen Rücklage. Durch die Ausweisung des Fehlbetrages soll weiterhin gewährleistet werden, dass sich ebenfalls die Allgemeine Rücklage nicht durch einen weiteren Jahresüberschuss erhöht.

Die vorhandene Liquidität deckt darüber hinaus alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

- Hehenkamp -

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.856.000	-355.500	5.500.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.200	60.000	1.072.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.400	38.500	1.121.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	140.500	-4.500	136.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	8.093.200	-261.500	7.831.700
50	11 Personalaufwendungen	5.585.600	15.400	5.601.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	168.000	4.500	172.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.758.300	96.800	1.855.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	124.100	-13.700	110.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	452.900	57.200	510.100
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.090.400	158.700	8.249.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	2.800	-420.200	-417.400
46	19 + Finanzerträge	200	0	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.800	0	-2.800
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	-420.200	-420.200
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	-420.200	-420.200
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	Nachrichtlich:			
	Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	124.000	-13.700	110.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.100	-5.400	18.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	99.900	-8.300	91.600

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715.300	-362.900	5.352.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.200	60.000	1.072.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.400	38.500	1.121.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.900	600	21.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.833.100	-263.800	7.569.300
70	10 Personalauszahlungen	5.517.400	12.200	5.529.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.758.300	96.800	1.855.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	452.900	57.200	510.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.733.100	164.700	7.897.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	100.000	-428.500	-328.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	84.100	84.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.100	84.100
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000	57.900	152.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.500	105.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		95.000	163.400	258.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-95.000	-79.300	-174.300
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		5.000	-507.800	-502.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		5.000	-507.800	-502.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		12.291.800	2.812.700	15.104.500
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		12.296.800	2.304.900	14.601.700

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

bisheriger Ansatz mehr (+) /
weniger (-) neuer Ansatz

Nachrichtlich:

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d.
Veräußerung von
Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,
und Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0	0	0
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)	verantwortlich: Herr Kussin		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.000	3.800	25.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			168.200	30.000	198.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.028.100	1.700	1.029.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			63.500	-6.500	57.000
	10 ordentliche Erträge			1.282.900	29.000	1.311.900
50	11 Personalaufwendungen			2.321.400	38.400	2.359.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen			69.100	2.200	71.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			231.100	49.400	280.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			31.500	-5.900	25.600
53	15 + Transferaufwendungen			1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			236.200	33.500	269.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.890.800	116.100	3.006.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.607.900	-87.100	-1.695.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.607.900	-87.100	-1.695.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.607.900	-87.100	-1.695.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.607.900	-87.100	-1.695.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			31.400	-5.900	25.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			31.400	-5.900	25.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.800	7.200	18.000
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		10.800	200	11.000
1.1.1.20.4582121	Ertr. Aufl. Pensionsr. Bei.AL1		0	7.000	7.000
	10 ordentliche Erträge		10.800	7.200	18.000
50	11 Personalaufwendungen		62.600	3.900	66.500
1.1.1.20.5011101	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		37.300	-900	36.400
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		17.800	7.300	25.100
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1		7.500	-2.500	5.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		6.400	2.200	8.600
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-		6.400	2.200	8.600
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.500	6.100	129.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-112.700	1.100	-111.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-112.700	1.100	-111.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-112.700	1.100	-111.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-112.700	1.100	-111.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		848.200	-3.600	844.600
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		5.100	5.100	10.200
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.200	-200	3.000
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		21.300	-1.900	19.400
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		35.700	2.500	38.200
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		47.500	-900	46.600
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.700	400	7.100
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		153.600	1.100	154.700
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		91.800	-11.600	80.200
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		82.700	-300	82.400
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		121.500	-400	121.100
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		43.400	400	43.800
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		15.100	100	15.200
2.7.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		8.300	1.600	9.900
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		6.300	-400	5.900
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		92.200	400	92.600
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		74.200	500	74.700
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		17.700	100	17.800
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		11.600	-100	11.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		600	-500	100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		600	-500	100
10 ordentliche Erträge			848.800	-4.100	844.700
50	11	Personalaufwendungen	800.300	-4.000	796.300
1.1.1.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		3.800	4.000	7.800
1.1.1.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		400	300	700
1.1.1.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		900	800	1.700
1.2.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		2.300	-200	2.100
2.1.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		16.600	-1.500	15.100
2.1.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		1.200	-100	1.100
2.1.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		3.500	-300	3.200
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		65.500	1.000	66.500
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		13.300	600	13.900
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		5.100	300	5.400
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		1.100	100	1.200
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		215.900	-9.400	206.500
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		15.500	-900	14.600
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		43.600	-900	42.700
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		141.000	-600	140.400
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		28.500	700	29.200
2.7.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		6.400	1.200	7.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.7.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	500	100	600
2.7.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.400	300	1.700
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	12.900	-400	12.500
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	144.200	100	144.300
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.100	900	30.000
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.900	-100	8.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.100	400	53.500
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	53.100	400	53.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	853.400	-3.600	849.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.600	-500	-5.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.600	-500	-5.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.600	-500	-5.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.600	-500	-5.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	3.800	22.800
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.400	2.800	161.200
1.1.1.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		157.400	2.300	159.700
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		47.300	-13.100	34.200
1.1.1.10.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		16.200	300	16.500
1.1.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		12.900	-1.300	11.600
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
1.1.1.20.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		10.500	-8.700	1.800
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		6.200	-2.900	3.300
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
5.1.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.500	-500	1.000
		10 ordentliche Erträge		224.700	-6.500	218.200
50	11	Personalaufwendungen		1.042.200	36.500	1.078.700
1.1.1.20.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		37.100	900	38.000
1.1.1.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		269.700	7.700	277.400
1.1.1.20.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		24.800	-1.300	23.500
1.1.1.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		19.300	500	19.800
1.1.1.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		54.400	3.100	57.500
1.1.1.20.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		5.000	1.500	6.500
1.1.1.40.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		88.300	-2.000	86.300
1.1.1.40.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		250.100	7.600	257.700
1.1.1.40.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		60.100	-1.000	59.100
1.1.1.40.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		17.700	500	18.200
1.1.1.40.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		69.800	3.100	72.900
1.1.1.40.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.500	15.500	19.000
1.2.2.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		15.900	400	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.100	4.400	9.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.400	4.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.800	-6.300	24.500
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	100	-100	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	2.700	-2.700	0
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>				
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	4.400	-4.400	0
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>				
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.600	-2.600	0
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>				
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO	3.900	-3.900	0
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>				
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0	100	100
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	100	200	300
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	13.300	7.400	20.700
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ist ab 2019 das Produkt 1.1.1.20 dem Produkt 1.1.1.40 zugeordnet</i>				
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	1.700	-300	1.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	168.900	33.100	202.000
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	19.700	1.600	21.300
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.000	3.000	4.000
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv	0	500	500
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	40.000	9.000	49.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	3.500	4.000	7.500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.500	15.000	36.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.287.100	66.200	1.353.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.062.400	-72.700	-1.135.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.062.400	-72.700	-1.135.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.062.400	-72.700	-1.135.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.062.400	-72.700	-1.135.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	30.800	-6.300	24.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		30.800	-6.300	24.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)			
Produktgruppe		1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			168.200	30.000	198.200
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			40.000	30.000	70.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.500	2.500	24.000
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			500	2.500	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			4.800	-100	4.700
1.2.2.20.4561000	Bußgelder			900	600	1.500
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l			3.900	-700	3.200
10 ordentliche Erträge				198.600	32.400	231.000
50	11 Personalaufwendungen			416.300	2.000	418.300
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11			84.700	-200	84.500
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11			209.900	-4.800	205.100
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11			60.100	-1.000	59.100
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11			14.600	-300	14.300
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11			43.000	-1.200	41.800
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11			4.000	9.500	13.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			171.500	45.000	216.500
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			110.000	15.000	125.000
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40.000	30.000	70.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			700	400	1.100
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			500	-500	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			100	900	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				626.800	47.400	674.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-428.200	-15.000	-443.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-428.200	-15.000	-443.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-428.200	-15.000	-443.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-428.200	-15.000	-443.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			600	400	1.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				600	400	1.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)	verantwortlich: Herr Withohn		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			40.300	400	40.700
	10 ordentliche Erträge			62.400	400	62.800
50	11 Personalaufwendungen			1.060.900	-51.100	1.009.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			170.200	5.800	176.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			55.400	4.100	59.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			42.000	12.000	54.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.342.500	-29.200	1.313.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.280.100	29.600	-1.250.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.283.100	29.600	-1.253.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.283.100	29.600	-1.253.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.283.100	29.600	-1.253.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			55.400	4.100	59.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			55.400	4.100	59.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.300	-1.500	18.800
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		11.900	900	12.800
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		8.400	-2.400	6.000
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>					
	10 ordentliche Erträge		20.300	-1.500	18.800
50	11 Personalaufwendungen		124.000	-42.500	81.500
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II		66.400	-33.000	33.400
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		28.600	-500	28.100
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II		13.500	-9.000	4.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		124.000	-42.500	81.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-103.700	41.000	-62.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-103.700	41.000	-62.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-103.700	41.000	-62.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-103.700	41.000	-62.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.900	1.900
1.1.1.30.4582122	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG20		0	1.900	1.900
	10 ordentliche Erträge		0	1.900	1.900
50	11 Personalaufwendungen		392.400	21.600	414.000
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		40.800	-1.500	39.300
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		229.900	17.200	247.100
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		29.000	-3.500	25.500
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		16.700	1.400	18.100
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		46.400	4.800	51.200
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		22.600	3.200	25.800
	<i>zusätzliche Rückstellung für ein Langzeitkonto</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		100	-100	0
1.1.1.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		100	-100	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		406.500	21.500	428.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-406.500	-19.600	-426.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-406.500	-19.600	-426.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-406.500	-19.600	-426.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-406.500	-19.600	-426.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		100	-100	0
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		100	-100	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	235.700	1.500	237.200
1.1.1.30.5012210		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	184.700	400	185.100
1.1.1.30.5032210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	37.300	1.100	38.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			242.700	1.500	244.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-222.600	-1.500	-224.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-225.600	-1.500	-227.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-225.600	-1.500	-227.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-225.600	-1.500	-227.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	308.800	-31.700	277.100
1.1.1.30.5012220		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	99.200	300	99.500
1.1.1.30.5032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	20.100	200	20.300
1.1.1.40.5012220		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	142.500	-25.800	116.700
1.1.1.40.5022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	10.600	-1.900	8.700
1.1.1.40.5032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	28.800	-4.500	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.200	5.800	176.000
1.1.1.10.5231000		Management Device iPads	0	2.000	2.000
1.1.1.40.5231200		Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	125.000	2.800	127.800
1.1.1.40.5271000		Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV	9.000	1.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.300	4.200	59.500
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	5.000	3.200	8.200
		<i>Erhöhte Aufwendungen für Abschreibungen der iPads</i>			
1.1.1.40.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.600	-3.900	22.700
1.1.1.40.5711600		Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	11.700	2.300	14.000
		<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ist ab 2019 das Produkt 1.1.1.20 dem Produkt 1.1.1.40 zugeordnet.</i>			
1.1.1.40.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	2.700	2.600	5.300
		<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ist ab 2019 das Produkt 1.1.1.20 dem Produkt 1.1.1.40 zugeordnet.</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	12.000	47.000
1.1.1.40.5429002		Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	10.000	12.000	22.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			569.300	-9.700	559.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-547.300	9.700	-537.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-547.300	9.700	-537.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-547.300	9.700	-537.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-547.300	9.700	-537.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	55.300	4.200	59.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	55.300	4.200	59.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	-1.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200	21.300	54.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	18.300	800	19.100
	10 ordentliche Erträge	73.300	21.100	94.400
50	11 Personalaufwendungen	698.400	-4.600	693.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	21.900	-7.600	14.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.500	38.600	273.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.200	2.400	105.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.074.800	28.800	1.103.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.001.500	-7.700	-1.009.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.001.500	-7.700	-1.009.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.001.500	-7.700	-1.009.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.001.500	-7.700	-1.009.200

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	102.700	-3.200	99.500
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3	63.100	-100	63.000
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3	32.100	-600	31.500
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III	7.500	-2.500	5.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	7.700	500	8.200
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III	7.700	500	8.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			110.400	-2.700	107.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-110.400	2.700	-107.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-110.400	2.700	-107.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-110.400	2.700	-107.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-110.400	2.700	-107.700

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	-1.000	4.000
5.3.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	-1.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.200	21.300	54.500
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		1.800	2.600	4.400
5.3.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		300	-300	0
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		31.100	19.000	50.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		18.300	800	19.100
1.1.1.40.4582123	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG30		0	800	800
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		5.700	-300	5.400
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30		12.600	300	12.900
	10 ordentliche Erträge		73.300	21.100	94.400
50	11 Personalaufwendungen		157.500	-400	157.100
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		21.300	-100	21.200
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		12.200	-300	11.900
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		7.500	-2.500	5.000
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		88.900	1.600	90.500
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.500	-100	1.400
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		6.600	200	6.800
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		18.000	800	18.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen		14.200	-8.100	6.100
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		14.200	-8.100	6.100
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		224.500	-1.400	223.100
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	-400	3.900
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.600	500	4.100
5.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		103.200	2.400	105.600
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		12.000	500	12.500
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf		74.400	1.200	75.600
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg		16.800	700	17.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		516.200	-7.500	508.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-442.900	28.600	-414.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-442.900	28.600	-414.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-442.900	28.600	-414.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-442.900	28.600	-414.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	229.600	-500	229.100
5.2.1.10.5012320		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31	178.900	-300	178.600
5.2.1.10.5021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31	500	-100	400
5.2.1.10.5032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31	36.100	-100	36.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	40.000	50.000
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	40.000	50.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			239.600	39.500	279.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-239.600	-39.500	-279.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-239.600	-39.500	-279.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-239.600	-39.500	-279.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-239.600	-39.500	-279.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	208.600	-500	208.100
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	33.000	-500	32.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			208.600	-500	208.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-208.600	500	-208.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-208.600	500	-208.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-208.600	500	-208.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-208.600	500	-208.100

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)	verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			839.000	31.000	870.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	15.500	15.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			4.200	-500	3.700
	10 ordentliche Erträge			922.200	46.000	968.200
50	11 Personalaufwendungen			634.400	-10.000	624.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			5.100	-500	4.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.828.800	-10.500	1.818.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-906.600	56.500	-850.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-906.400	56.500	-849.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-906.400	56.500	-849.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-906.400	56.500	-849.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			5.100	-500	4.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			5.100	-500	4.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.500	-500	1.000
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.500	-500	1.000
	10 ordentliche Erträge		1.500	-500	1.000
50	11 Personalaufwendungen		82.600	7.400	90.000
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		40.400	4.400	44.800
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		19.300	-400	18.900
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.500	2.000	3.500
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.900	700	7.600
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.300	-100	3.200
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		500	100	600
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.900	700	7.600
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.300	-100	3.200
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		500	100	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		94.500	7.400	101.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-93.000	-7.900	-100.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-93.000	-7.900	-100.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-93.000	-7.900	-100.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-93.000	-7.900	-100.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		839.000	31.000	870.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		839.000	31.000	870.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.200	11.200
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	3.500	3.500
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	7.700	7.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.300	-200	2.100
3.1.1.10.4582124	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG40		0	200	200
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		2.300	-400	1.900
10 ordentliche Erträge			920.300	42.000	962.300
50	11 Personalaufwendungen		298.100	-13.100	285.000
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.800	-100	10.700
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		26.400	-5.900	20.500
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		6.000	-200	5.800
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		2.000	-400	1.600
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		5.400	-1.000	4.400
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		1.500	500	2.000
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		72.100	1.300	73.400
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		98.800	-5.600	93.200
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		45.800	-800	45.000
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		7.300	-300	7.000
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		20.000	-600	19.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.100	-500	2.600
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		1.400	-500	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.475.300	-13.600	1.461.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-555.000	55.600	-499.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-554.800	55.600	-499.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-554.800	55.600	-499.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-554.800	55.600	-499.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		3.100	-500	2.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			3.100	-500	2.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.300	4.300
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	4.300	4.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		400	200	600
2.1.8.20.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		0	200	200
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		400	-300	100
3.6.5.10.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		0	300	300
	10 ordentliche Erträge		400	4.500	4.900
50	11 Personalaufwendungen		253.700	-4.300	249.400
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		16.700	100	16.800
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.600	-1.900	29.700
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		12.900	-300	12.600
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.400	-100	2.300
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.500	-200	6.300
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		2.800	1.200	4.000
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		42.000	-2.200	39.800
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.000	-100	2.900
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		8.600	-200	8.400
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.900	-700	3.200
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		900	-100	800
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		25.000	100	25.100
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		52.500	-1.800	50.700
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		19.300	-400	18.900
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.900	-100	3.800
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		10.700	-100	10.600
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41		4.200	1.800	6.000
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		4.800	600	5.400

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.100	100	1.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		259.000	-4.300	254.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-258.600	8.800	-249.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-258.600	8.800	-249.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-258.600	8.800	-249.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-258.600	8.800	-249.800

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.730.900	-353.900	5.377.000
	10 ordentliche Erträge				5.730.900	-353.900	5.377.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				5.730.900	-353.900	5.377.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				5.730.900	-353.900	5.377.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				5.730.900	-353.900	5.377.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				5.730.900	-353.900	5.377.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.900	-353.900	5.377.000
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.204.400	-204.500	1.999.900
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.301.000	-128.600	2.172.400
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.108.900	-33.600	1.075.300
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	45.800	3.500	49.300
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	47.800	5.800	53.600
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	23.000	3.500	26.500
	10 ordentliche Erträge	5.730.900	-353.900	5.377.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.730.900	-353.900	5.377.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.730.900	-353.900	5.377.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.730.900	-353.900	5.377.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.730.900	-353.900	5.377.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung	verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.300	-5.400	1.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			14.200	1.300	15.500
	10 ordentliche Erträge			21.500	-4.100	17.400
50	11 Personalaufwendungen			870.500	42.700	913.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen			31.700	9.900	41.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.500	3.000	7.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			15.300	-11.400	3.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31.500	9.300	40.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			953.500	53.500	1.007.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-932.000	-57.600	-989.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-932.000	-57.600	-989.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-932.000	-57.600	-989.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-932.000	-57.600	-989.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			15.300	-11.400	3.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			7.300	-5.400	1.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			8.000	-6.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	196.100	-3.600	192.500
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	95.700	-200	95.500
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	90.400	-1.400	89.000
1.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	10.000	-2.000	8.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			242.900	-3.600	239.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-242.900	3.600	-239.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-242.900	3.600	-239.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-242.900	3.600	-239.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-242.900	3.600	-239.300

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	105.200	3.900	109.100
1.1.1.40.5012910		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistent	82.200	1.800	84.000
1.1.1.40.5022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	6.400	200	6.600
1.1.1.40.5032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	16.600	1.900	18.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			107.200	3.900	111.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-93.000	-3.900	-96.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-93.000	-3.900	-96.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-93.000	-3.900	-96.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-93.000	-3.900	-96.900

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	10.900	18.900	29.800
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	8.400	14.800	23.200
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	700	1.000	1.700
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	1.800	3.100	4.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			12.900	18.900	31.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-12.900	-18.900	-31.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-12.900	-18.900	-31.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-12.900	-18.900	-31.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-12.900	-18.900	-31.800

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	-700	600
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.300	-700	600
	10 ordentliche Erträge		1.300	-700	600
50	11 Personalaufwendungen		122.300	19.200	141.500
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		95.700	14.800	110.500
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		7.200	800	8.000
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		19.400	3.600	23.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.400	-1.000	1.400
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.400	-1.700	700
	<i>Umsetzung der MN Wegeleitkonzept verschiebt sich nach 2019/ + Maßnahme Bikesharing</i>				
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.300	15.300
5.7.5.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0	1.300	1.300
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	14.000	14.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		127.200	33.500	160.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-125.900	-34.200	-160.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-125.900	-34.200	-160.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-125.900	-34.200	-160.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-125.900	-34.200	-160.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		2.400	-1.000	1.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		1.300	-700	600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		1.100	-300	800

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	55.900	5.900	61.800
1.1.1.20.5011940		Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter	37.300	-900	36.400
1.1.1.20.5021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	16.100	7.300	23.400
1.1.1.20.5041940		Beihilfe - Bürol. Beamter	2.500	-500	2.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	6.400	2.200	8.600
1.1.1.20.5151940		Zuführung Pensionsrücks.-Beam Bürol. Beamter	6.400	2.200	8.600
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			62.300	8.100	70.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-62.300	-8.100	-70.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-62.300	-8.100	-70.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-62.300	-8.100	-70.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-62.300	-8.100	-70.400

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	173.600	-2.000	171.600
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw	135.700	-1.000	134.700
5.1.1.10.5022941		Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.	10.500	-100	10.400
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.	27.400	-900	26.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			173.600	-2.000	171.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-173.600	2.000	-171.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-173.600	2.000	-171.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-173.600	2.000	-171.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-173.600	2.000	-171.600

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	-4.700	1.300
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse			6.000	-4.700	1.300
<i>Das Projekt "Ladesäuleninfrastruktur" wird in 2019 umgesetzt. Entgegen der bisherigen Planungen jedoch als Maßnahme des Amtes Schrevenborn und nicht der Gemeindewerke. Die Nutzungsdauer ist aufgrund dessen länger als bisher geplant, wodurch sich die ertragswirksame Auflösung des Zuschusses jährlich reduziert.</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	1.300	1.300
5.1.1.10.4582126	Ertr. Aufl. Pensionsr.Stab PS			0	1.300	1.300
10 ordentliche Erträge				6.000	-3.400	2.600
50	11 Personalaufwendungen			206.500	400	206.900
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.			74.800	-200	74.600
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.			73.800	200	74.000
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.			32.100	-600	31.500
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.			15.000	-1.000	14.000
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.			5.000	2.000	7.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen			2.000	7.700	9.700
5.1.1.10.5151950	Zuführung Pensionsrücks.-Beam Stab Projektsteuerung			2.000	7.700	9.700
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	3.000	3.000
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			12.900	-10.400	2.500
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			0	2.500	2.500
<i>MN Anschaffung Ladesäulen für das Amtsgebiet</i>						
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			12.900	-12.900	0
<i>Die Maßnahme "Ladesäuleninfrastruktur" wird in 2019 umgesetzt. Entgegen der bisherigen Planungen jedoch als Maßnahme des Amtes Schrevenborn und nicht der Gemeindewerke. Es wird somit kein Zuschuss geleistet.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	-6.000	0
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen			6.000	-6.000	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				227.400	-5.300	222.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-221.400	1.900	-219.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-221.400	1.900	-219.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-221.400	1.900	-219.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-221.400	1.900	-219.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			12.900	-10.400	2.500

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.000	-4.700	1.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	6.900	-5.700	1.200

Teilfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	3.800	25.800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.200	30.000	198.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.028.100	1.700	1.029.800	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		900	600	1.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.220.300	36.100	1.256.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		2.289.600	38.400	2.328.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		231.100	49.400	280.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		236.200	33.500	269.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.758.400	119.800	2.878.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.538.100	-83.700	-1.621.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	500	20.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.000	500	20.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-20.000	-500	-20.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.558.100	-84.200	-1.642.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	62.600	3.900	66.500	0	0	0
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	37.300	-900	36.400	0	0	0
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	17.800	7.300	25.100	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>						
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	7.500	-2.500	5.000	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.100	3.900	121.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.100	-3.900	-121.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.100	-3.900	-121.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.200	-3.600	844.600	0	0	0
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	5.100	5.100	10.200	0	0	0
	<i>Ab Mai 2019 ist der Einsatz der beiden Schulhausmeister mit jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus geplant.</i>						
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.200	-200	3.000	0	0	0
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	21.300	-1.900	19.400	0	0	0
	<i>Rentenbeginn der Stelleninhaberin im Mai 2019 und anschließende befristete, geringfügige Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin (Wechsel aus dem Gemeindebüro Mönkeberg ab Oktober 2019)</i>						
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	35.700	2.500	38.200	0	0	0
	<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	47.500	-900	46.600	0	0	0
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.700	400	7.100	0	0	0
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	153.600	1.100	154.700	0	0	0
	<i>Anpassung LOB-Planung (Leistungsorientierte Bezahlung) und Sozialversicherungsbeiträge</i>						
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	91.800	-11.600	80.200	0	0	0
	<i>Einsatz der Schulhausmeister ab Mai 2019 mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant.</i>						
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	82.700	-300	82.400	0	0	0
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	121.500	-400	121.100	0	0	0
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	43.400	400	43.800	0	0	0
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	15.100	100	15.200	0	0	0
2.7.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	8.300	1.600	9.900	0	0	0
	<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.300	-400	5.900	0	0	0
3.6.6.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	92.200	400	92.600	0	0	0
3.6.6.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	74.200	500	74.700	0	0	0
3.6.6.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	17.700	100	17.800	0	0	0
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	11.600	-100	11.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			848.200	-3.600	844.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	795.100	-4.000	791.100	0	0	0
1.1.1.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.800	4.000	7.800	0	0	0
<i>Ab Mai 2019 ist der Einsatz der beiden Schulhausmeister mit jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus geplant.</i>								
1.1.1.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	400	300	700	0	0	0
1.1.1.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	900	800	1.700	0	0	0
1.2.6.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	2.300	-200	2.100	0	0	0
2.1.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	16.600	-1.500	15.100	0	0	0
<i>Rentenbeginn der Stelleninhaberin im Mai 2019, anschließende befristete geringfügige Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin (Wechsel aus dem Gemeindebüro Mönkeberg ab Oktober 2019)</i>								
2.1.1.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.200	-100	1.100	0	0	0
2.1.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.500	-300	3.200	0	0	0
2.1.8.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	65.500	1.000	66.500	0	0	0
<i>Wegfall eines kindbezogenen Ortszuschlags, Planung Auszahlung von Mehrstunden.</i>								
2.1.8.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	13.300	600	13.900	0	0	0
2.2.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	5.100	300	5.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.100	100	1.200	0	0	0
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	215.900	-9.400	206.500	0	0	0
<i>Einsatz der Schulhausmeister ab Mai 2019 mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant.</i>							
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.500	-900	14.600	0	0	0
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.600	-900	42.700	0	0	0
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	141.000	-600	140.400	0	0	0
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	28.500	700	29.200	0	0	0
2.7.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	6.400	1.200	7.600	0	0	0
<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>							
2.7.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	500	100	600	0	0	0
2.7.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.400	300	1.700	0	0	0
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	12.900	-400	12.500	0	0	0
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	144.200	100	144.300	0	0	0
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.100	900	30.000	0	0	0
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.900	-100	8.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	53.100	400	53.500	0	0	0
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	53.100	400	53.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		848.200	-3.600	844.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	3.800	22.800	0	0	0
1.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.800	3.800	0	0	0
		<i>Fördermittel des Landes für die Bestandserhaltung / Restaurationen von Schulchroniken</i>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.400	2.800	161.200	0	0	0
1.1.1.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	157.400	2.300	159.700	0	0	0
		<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>						
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.400	6.600	184.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.015.600	36.500	1.052.100	0	0	0
1.1.1.20.7011100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	37.100	900	38.000	0	0	0
1.1.1.20.7012100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	269.700	7.700	277.400	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei zwei Beschäftigten für die Dauer von sechs Monaten für eine Krankheitsvertretung, Planung Auszahlung von Überstunden</i>						
1.1.1.20.7021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	24.800	-1.300	23.500	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>						
1.1.1.20.7022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	19.300	500	19.800	0	0	0
1.1.1.20.7032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	54.400	3.100	57.500	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei zwei Beschäftigten für die Dauer von sechs Monaten für eine Krankheitsvertretung, Planung Auszahlung von Überstunden</i>						
1.1.1.20.7041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	5.000	1.500	6.500	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
1.1.1.40.7011100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	88.300	-2.000	86.300	0	0	0
		<i>Wegfall des kindbezogenen Familienzuschlags, Anpassung der geplanten Tarifierhöhung</i>						
1.1.1.40.7012100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	250.100	7.600	257.700	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei einer Beschäftigten, Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg ins Sekretariat der Grundschule Mönkeberg ab Oktober 2019, Doppelbesetzung der Stelle für zwei Monate</i>						
1.1.1.40.7021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	60.100	-1.000	59.100	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>						
1.1.1.40.7022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	17.700	500	18.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10 <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei einer Beschäftigten, Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg ins Sekretariat der Grundschule Mönkeberg ab Oktober 2019, Doppelbesetzung der Stelle für zwei Monate, Anpassung der Planung des Unfallkassen-Beitrags</i>	69.800	3.100	72.900	0	0	0
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	3.500	15.500	19.000	0	0	0
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	15.900	400	16.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	4.400	9.500	0	0	0
1.1.1.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bestandserhaltung / Restaurationen von Schulchroniken</i>	0	4.400	4.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - aufgrund der besetzten Pflichtarbeitsplätze ist für das Jahr 2019 keine Abgabe zu zahlen</i>	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	168.900	33.100	202.000	0	0	0
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände <i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle - Erhöhung des Leistungsentgelts für die Kreisbesoldungsstelle</i>	19.700	1.600	21.300	0	0	0
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Umzüge Grauer Esel und Sparkasse</i>	1.000	3.000	4.000	0	0	0
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	0	500	500	0	0	0
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Bescheiderstellungen für die Hebesatzerhöhungen in den Gemeinden.</i>	40.000	9.000	49.000	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>vermehrte Stellenausschreibungen, Zugang Interamt</i>	3.500	4.000	7.500	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsberatung Stellplatzsatzung 5.000 €, Rechtsberatung Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) 3.000 €, 7.000 € für die Gebührenkalkulation der Feuerwehr</i>	21.500	15.000	36.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.191.100	72.500	1.263.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.013.700	-65.900	-1.079.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.013.700	-65.900	-1.079.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.200	30.000	198.200	0	0	0
1.2.2.30.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Familienzusammenführung bei ehem. AsylbewerberInnen</i>	40.000	30.000	70.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	2.500	24.000	0	0	0
1.2.2.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Eingetretene Kostenerstattung bei Sterbefällen.</i>	500	2.500	3.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	900	600	1.500	0	0	0
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	900	600	1.500	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.700	33.100	227.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	416.300	2.000	418.300	0	0	0
1.2.2.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	84.700	-200	84.500	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11 <i>Die geplante Arbeitszeiterhöhung bei einer Beschäftigten wurde mit 14 anstatt 20 Stunden umgesetzt.</i>	209.900	-4.800	205.100	0	0	0
1.2.2.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11 <i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>	60.100	-1.000	59.100	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	14.600	-300	14.300	0	0	0
1.2.2.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11 <i>Anpassung der Beiträge für eine freiwillige Versicherung.</i>	43.000	-1.200	41.800	0	0	0
1.2.2.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - FD 11 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	4.000	9.500	13.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.500	45.000	216.500	0	0	0
1.2.2.20.7271004		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Erhöhte Ausgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten.</i>	110.000	15.000	125.000	0	0	0
1.2.2.30.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Familienzusammenführung bei ehem. Asylbewerbern</i>	40.000	30.000	70.000	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	602.000	47.000	649.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-407.300	-13.900	-421.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-407.300	-13.900	-421.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Haupt. und Bürgeramt (I)	
Produktgruppe	1.119	Investitionen SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	500	500	0	0	0
	<i>Ausstattung Obdachlosenunterkünfte (Waschmaschinen, etc.)</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-500	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	1.024.500	-54.300	970.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.200	5.800	176.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.000	12.000	54.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.239.700	-36.500	1.203.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.197.600	36.500	-1.161.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	30.400	95.400	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			65.000	30.400	95.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-65.000	-30.400	-95.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.262.600	6.100	-1.256.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		116.200	-42.500	73.700	0	0	0
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2		66.400	-33.000	33.400	0	0	0
<i>Ausfall bis voraussichtlich bis Herbst 2019</i>									
1.1.1.30.7021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		28.600	-500	28.100	0	0	0
1.1.1.30.7032201		Beitr. GSV- AN. AL 2		13.500	-9.000	4.500	0	0	0
<i>Ausfall voraussichtlich bis Herbst 2019</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				116.200	-42.500	73.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-116.200	42.500	-73.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-116.200	42.500	-73.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	363.800	18.400	382.200	0	0	0
1.1.1.30.7011200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	40.800	-1.500	39.300	0	0	0
		<i>Wegfall eines kindbezogenen Ortszuschlags</i>						
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20	229.900	17.200	247.100	0	0	0
		<i>Höhergruppierung einer Beschäftigten, Zahlung von persönlichen Zulagen für zwei Beschäftigte für eine Krankheitsvertretung, Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
1.1.1.30.7021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	29.000	-3.500	25.500	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>						
1.1.1.30.7022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20	16.700	1.400	18.100	0	0	0
		<i>Höhergruppierung einer Beschäftigten, Zahlung von persönlichen Zulagen für zwei Beschäftigte für eine Krankheitsvertretung, Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
1.1.1.30.7032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	46.400	4.800	51.200	0	0	0
		<i>Höhergruppierung einer Beschäftigten, Zahlung von persönlichen Zulagen für zwei Beschäftigte für eine Krankheitsvertretung, Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	363.800	18.400	382.200	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-363.800	-18.400	-382.200	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-363.800	-18.400	-382.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	235.700	1.500	237.200	0	0	0
1.1.1.30.7012210		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21	184.700	400	185.100	0	0	0
1.1.1.30.7032210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	37.300	1.100	38.400	0	0	0
<i>Anpassung der LoB-Planung und der Sozialversicherungsbeiträge</i>								
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.700	1.500	247.200	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-225.600	-1.500	-227.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-225.600	-1.500	-227.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	308.800	-31.700	277.100	0	0	0
1.1.1.30.7012220		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	99.200	300	99.500	0	0	0
1.1.1.30.7032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	20.100	200	20.300	0	0	0
1.1.1.40.7012220		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	142.500	-25.800	116.700	0	0	0
		<i>eine Planstelle im IT-Bereich ist voraussichtlich bis 30.06.2019 nicht besetzt, Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						
1.1.1.40.7022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	10.600	-1.900	8.700	0	0	0
		<i>eine Planstelle im IT-Bereich ist voraussichtlich bis 30.06.2019 nicht besetzt, Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						
1.1.1.40.7032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	28.800	-4.500	24.300	0	0	0
		<i>eine Planstelle im IT-Bereich ist voraussichtlich bis 30.06.2019 nicht besetzt, Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.200	5.800	176.000	0	0	0
1.1.1.10.7231000		Management Device iPads	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>MDM von cc-eGov für iPads Sitzungsdienst</i>						
1.1.1.40.7231200		Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	125.000	2.800	127.800	0	0	0
		<i>1.300,- Zusatz-modul für SVP300,- MESO DSGVO1.200,- Veeam u. VMware update</i>						
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	1.000	10.000	0	0	0
		<i>Anschaffung ergonomischer Mäuse</i>						
74	15 +	sonstige Auszahlungen	35.000	12.000	47.000	0	0	0
1.1.1.40.7429002		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reise IT	10.000	12.000	22.000	0	0	0
		<i>1.800,- Zusatz-modul Mängel-melder Internet 10.200,- Dienstleistungen Umstellung Betriebssysteme</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	514.000	-13.900	500.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-492.000	13.900	-478.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-492.000	13.900	-478.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	30.400	95.400	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	25.000	15.600	40.600	0	0	0
	<i>Mehrauszahlungen für iPads für den digitalen Sitzungsdienst.</i>						
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	10.000	13.000	23.000	0	0	0
	<i>13.000,-SQL-Datenbank Server upgrade auf Version 2019</i>						
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	30.000	1.800	31.800	0	0	0
	<i>1.800,- für 2x AIDA Zeiterfassungsterminal für die Außenstellen.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	30.400	95.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-65.000	-30.400	-95.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.000	-30.400	-95.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	-1.000	4.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.200	21.300	54.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.200	20.300	58.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		698.400	-4.600	693.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		234.500	38.600	273.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		103.200	2.400	105.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.036.100	36.400	1.072.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-997.900	-16.100	-1.014.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-997.900	-16.100	-1.014.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	102.700	-3.200	99.500	0	0	0
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III	63.100	-100	63.000	0	0	0
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III	32.100	-600	31.500	0	0	0
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III	7.500	-2.500	5.000	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			102.700	-3.200	99.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-102.700	3.200	-99.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-102.700	3.200	-99.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	-1.000	4.000	0	0	0
5.3.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>Entfällt, da das Amt Eigentümer der Ladsäuleninfrastruktur wird und direkt über den Anbieter abrechnet.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.200	21.300	54.500	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		1.800	2.600	4.400	0	0	0
	<i>Guthaben aus Verwaltungskostenabrechnung 2018</i>							
5.3.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		300	-300	0	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		31.100	19.000	50.100	0	0	0
	<i>Anpassung der Berechnung nach KGSt , Veränderung der Kostenanteile für das Verwaltungspersonal.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.200	20.300	58.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		157.500	-400	157.100	0	0	0
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		21.300	-100	21.200	0	0	0
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30		12.200	-300	11.900	0	0	0
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		7.500	-2.500	5.000	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30		88.900	1.600	90.500	0	0	0
	<i>Höhergruppierung</i>							
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.500	-100	1.400	0	0	0
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30		6.600	200	6.800	0	0	0
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		18.000	800	18.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		224.500	-1.400	223.100	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	-400	3.900	0	0	0
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.600	500	4.100	0	0	0
5.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>Entfällt, da das Amt Eigentümer der Ladsäuleninfrastruktur wird.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		103.200	2.400	105.600	0	0	0
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		12.000	500	12.500	0	0	0
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf		74.400	1.200	75.600	0	0	0
	<i>Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018</i>							
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg		16.800	700	17.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		485.200	600	485.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-447.000	19.700	-427.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-447.000	19.700	-427.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	229.600	-500	229.100	0	0	0
5.2.1.10.7012320		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	178.900	-300	178.600	0	0	0
5.2.1.10.7021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	500	-100	400	0	0	0
5.2.1.10.7032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	36.100	-100	36.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	40.000	50.000	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Arbeiten im Rathaus im Zuge der Umzüge (Sparkasse), Büroumbauten, Verlegung des Archivs etc.</i>	10.000	40.000	50.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			239.600	39.500	279.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-239.600	-39.500	-279.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-239.600	-39.500	-279.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	208.600	-500	208.100	0	0	0
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	33.000	-500	32.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			208.600	-500	208.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-208.600	500	-208.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-208.600	500	-208.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		839.000	31.000	870.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.500	15.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		918.200	46.500	964.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		634.400	-10.000	624.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.118.000	0	1.118.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.792.400	-10.000	1.782.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-874.200	56.500	-817.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-884.200	56.500	-827.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		82.600	7.400	90.000	0	0	0
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		40.400	4.400	44.800	0	0	0
		<i>Wegfall des kindbezogenen Familienzuschlags, Anpassung der geplanten Tarifierhöhung, voraussichtlich Auszahlung von Mehrstunden.</i>							
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		19.300	-400	18.900	0	0	0
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte		1.500	2.000	3.500	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.900	700	7.600	0	0	0
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.300	-100	3.200	0	0	0
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		500	100	600	0	0	0
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.900	700	7.600	0	0	0
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.300	-100	3.200	0	0	0
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		500	100	600	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.600	7.400	90.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-82.600	-7.400	-90.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-82.600	-7.400	-90.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		839.000	31.000	870.000	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		839.000	31.000	870.000	0	0	0
	<i>Höhere Mieteinnahmen und Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen als geplant.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.200	11.200	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	3.500	3.500	0	0	0
	<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>							
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	7.700	7.700	0	0	0
	<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		918.200	42.200	960.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		298.100	-13.100	285.000	0	0	0
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.800	-100	10.700	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		26.400	-5.900	20.500	0	0	0
	<i>Zahlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Elternzeit einer Beschäftigten bis Oktober 2019.</i>							
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		6.000	-200	5.800	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		2.000	-400	1.600	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		5.400	-1.000	4.400	0	0	0
	<i>Elternzeit einer Beschäftigten bis Oktober 2019</i>							
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		1.500	500	2.000	0	0	0
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		72.100	1.300	73.400	0	0	0
	<i>Wegfall des kindbezogenen Familienzuschlags, Anpassung der geplanten Tarifierhöhung, voraussichtlich Auszahlung von Mehrstunden.</i>							
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40		98.800	-5.600	93.200	0	0	0
	<i>Zahlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Elternzeit einer Beschäftigten bis Oktober 2019.</i>							
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		45.800	-800	45.000	0	0	0
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40		7.300	-300	7.000	0	0	0
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		20.000	-600	19.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.118.000	0	1.118.000	0	0	0
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		920.000	-222.000	698.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Zuordnung der Aufwendungen für Nebenkosten der angemieteten Wohnungen zur sachlich richtigen Buchungsstelle (3.1.3.10.5421000)</i>						
3.1.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.000	222.000	350.000	0	0	0
<i>Zuordnung der Aufwendungen für Nebenkosten der angemieteten Wohnungen von der Buchungsstelle 3.1.3.10.5231000 zum sachlich richtigen Produktsachkonto.</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.456.100	-13.100	1.443.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-537.900	55.300	-482.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-537.900	55.300	-482.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	0	0	0
5.7.5.10.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.300	4.300	0	0	0
		<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>						
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	4.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	253.700	-4.300	249.400	0	0	0
2.1.8.20.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	16.700	100	16.800	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.600	-1.900	29.700	0	0	0
		<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten ab Februar 2019</i>						
2.1.8.20.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	12.900	-300	12.600	0	0	0
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	-100	2.300	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	-200	6.300	0	0	0
2.1.8.20.7041410		Beihilfen SG 41	2.800	1.200	4.000	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
2.4.3.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	42.000	-2.200	39.800	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, krankheitsbedingter Ausfall einer Beschäftigten voraussichtlich bis Juni 2019.</i>						
2.4.3.10.7022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	3.000	-100	2.900	0	0	0
2.4.3.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	8.600	-200	8.400	0	0	0
2.7.2.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	3.900	-700	3.200	0	0	0
2.7.2.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	900	-100	800	0	0	0
3.6.5.10.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	25.000	100	25.100	0	0	0
3.6.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	52.500	-1.800	50.700	0	0	0
		<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten ab Februar 2019</i>						
3.6.5.10.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	19.300	-400	18.900	0	0	0
3.6.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.900	-100	3.800	0	0	0
3.6.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.700	-100	10.600	0	0	0
3.6.5.10.7041410		Beihilfen SG 41	4.200	1.800	6.000	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>						

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	4.800	600	5.400	0	0	0
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.100	100	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		253.700	-4.300	249.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-253.700	8.600	-245.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-253.700	8.600	-245.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0
6.1.1.10.6182011 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>Zahlungswirksame Amtsumlage</i>	2.204.400	-204.500	1.999.900	0	0	0
6.1.1.10.6182012 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>Zahlungswirksame Amtsumlage</i>	2.301.000	-128.600	2.172.400	0	0	0
6.1.1.10.6182013 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>Zahlungswirksame Amtsumlage</i>	1.108.900	-33.600	1.075.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.614.300	-366.700	5.247.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	870.500	42.700	913.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500	3.000	7.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.500	9.300	40.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			906.500	55.000	961.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-906.500	-55.000	-961.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	84.100	84.100	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	84.100	84.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000	27.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.500	105.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	132.500	132.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-48.400	-48.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-906.500	-103.400	-1.009.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		196.100	-3.600	192.500	0	0	0
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		95.700	-200	95.500	0	0	0
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		90.400	-1.400	89.000	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>							
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor		10.000	-2.000	8.000	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		219.600	-3.600	216.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-219.600	3.600	-216.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-219.600	3.600	-216.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		105.200	3.900	109.100	0	0	0
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz		82.200	1.800	84.000	0	0	0
		<i>Planung Auszahlung von Überstunden</i>							
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab		6.400	200	6.600	0	0	0
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		16.600	1.900	18.500	0	0	0
		<i>Planung Auszahlung von Überstunden</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		107.200	3.900	111.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-107.200	-3.900	-111.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-107.200	-3.900	-111.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		10.900	18.900	29.800	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		8.400	14.800	23.200	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Neufassung der Hauptsatzung, Auszahlung von Mehrstunden</i>							
1.1.1.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		700	1.000	1.700	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Neufassung der Hauptsatzung, Auszahlung von Mehrstunden</i>							
1.1.1.50.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		1.800	3.100	4.900	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Neufassung der Hauptsatzung, Auszahlung von Mehrstunden</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.900	18.900	31.800	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.900	-18.900	-31.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-12.900	-18.900	-31.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		122.300	19.200	141.500	0	0	0
5.7.5.10.7012930		Dienstaufw.- AN Stab Tourismus		95.700	14.800	110.500	0	0	0
<i>befristete Einstellung einer Beschäftigten, Zahlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.</i>									
5.7.5.10.7022930		Beitr. VSK -AN Stab Tourismus		7.200	800	8.000	0	0	0
5.7.5.10.7032930		Beitr. GSV- AN Stab Tourismus		19.400	3.600	23.000	0	0	0
<i>Befristete Einstellung einer Beschäftigten.</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen		0	15.300	15.300	0	0	0
5.7.5.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0	1.300	1.300	0	0	0
<i>2.000 Exemplare des Faltplans "auf einen Blick - Das Amt Schrevenborn"</i>									
5.7.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	14.000	14.000	0	0	0
<i>Beratungskosten, 2018 wurden 10.000 EUR angesetzt und 7.700 EUR in Rechnung gestellt. Aufgrund von weiterer Beratungsleistungen (inkl. Vor-Ort-Termine) muss der Ansatz erhöht werden.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				124.800	34.500	159.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-124.800	-34.500	-159.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-124.800	-34.500	-159.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.309	Investitionen ST01 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	34.800	34.800	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	24.800	24.800	0	0	0
	<i>Fördermittel Wegeleitsystem</i>						
5.7.5.10/0021.6817000	Bikesharing-System - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Fördermittel der KielRegion GmbH für das Pilotprojekt Bikesharing-System.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	34.800	34.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000	27.000	0	0	0
5.7.5.10/0021.7831000	Bikesharing-System - Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	27.000	27.000	0	0	0
	<i>Anschaffung der Fahrräder für das Bikesharing-System.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
5.7.5.10/0021.7852000	Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
	<i>Einrichtung der 3 x 2 Produktbügel für das Bikesharing-System.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	32.500	32.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	2.300	2.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	2.300	2.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		55.900	5.900	61.800	0	0	0
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter		37.300	-900	36.400	0	0	0
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		16.100	7.300	23.400	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>							
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		2.500	-500	2.000	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.900	5.900	61.800	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-55.900	-5.900	-61.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-55.900	-5.900	-61.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		173.600	-2.000	171.600	0	0	0
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.		135.700	-1.000	134.700	0	0	0
		<i>Anpassung der LoB-Planung (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>							
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.		10.500	-100	10.400	0	0	0
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		27.400	-900	26.500	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		173.600	-2.000	171.600	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-173.600	2.000	-171.600	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-173.600	2.000	-171.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		206.500	400	206.900	0	0	0
5.1.1.10.7011950		Dienstauf.-B-Stab Projektst.		74.800	-200	74.600	0	0	0
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst.		73.800	200	74.000	0	0	0
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst.		32.100	-600	31.500	0	0	0
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst.		15.000	-1.000	14.000	0	0	0
<i>Anpassung der Beiträge für eine freiwillige Versicherung.</i>									
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst.		5.000	2.000	7.000	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	3.000	3.000	0	0	0
5.3.1.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	3.000	3.000	0	0	0
<i>Werbekosten für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen		6.000	-6.000	0	0	0	0
5.3.1.10.7455000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter verbundenen Unternehmen		6.000	-6.000	0	0	0	0
<i>Entfällt, da das Amt Eigentümer der Ladsäuleninfrastruktur wird.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				212.500	-2.600	209.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-212.500	2.600	-209.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-212.500	2.600	-209.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	49.300	49.300	0	0	0
5.3.1.10/0020.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>Fördermittel für das Projekt "Ladesäuleninfrastruktur"</i>	0	49.300	49.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	49.300	49.300	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
5.3.1.10/0020.7852000	Projekt Ladesäuleninfrastruktur <i>Investitionskosten für die Erstellung der Fundamente, Lieferung und den Anschluss der Ladesäulen sowie Herrichtung der Hausanschlüsse.</i>	0	100.000	100.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-50.700	-50.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
VERWALTUNGSLEITUNG									
1	Amtsdirektor	AD	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistenz	VZ	0,77	Egr. 8	0,51	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistenz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Leitungsassistenz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	k. w. Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.06.2017 - 31.05.2019, Arbeitsphase 01.06.2017 - 09.06.2018, Freistellungsphase 10.06.2018 - 31.05.2019
5	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,18	Egr. 9 b	0,18	Egr. 9 b	0,5	Egr. 9 b	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.08.2018
6	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2020
7	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,5	Egr. 11	1	Egr. 11	0,5	Egr. 11	Vollzeitbeschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der Stelleninhaberin lfd. Nr. 6
8	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		-	-	-	-	0,64	Egr. 10	
9	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung	ST-2	1	BesGr. A 13	-	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
10	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(6,45)		(4,33)		(7,41)		
BÜROLEITENDER BEAMTER									
11	Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	
12	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung	ST-3	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
13	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(3,00)		(3,00)		(3,00)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
14	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2024 - 30.09.2028
15	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	Sachbearbeiter/in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Sept. 2023
17	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Verwaltung		1	BesGr. A 7	1	Egr. 6	1	Egr. 9 a	Die Beamtin befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt.
18	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		1	Egr. 5	-	Egr. 5	1	Egr. 6	
19	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		0,03	Egr. 5	0,03	Egr. 5	-	Egr. 5	k. w. Befristete Einstellung zur Unterstützung im Hause
20	Sachbearbeiter/in Organisation/Recht		1	Egr. 11	1	Egr. 10	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2022
21	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
22	Sachbearbeiter/in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
23	Sachbearbeiter/in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
24	Dienstbote/Hausmeister		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
25	Archiv		0,21	Egr. 9 b	0,21	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
26	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
27	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen/Standesamt - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	
28	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
29	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
30	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
31	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,51	Egr. 3	0,51	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Anpassung der Arbeitszeit für die Verkehrsüberwachung
32	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	
33	Sachbearbeiter/in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
34	Sachbearbeiter/in Feuerwehr		0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	befristet bis 31.12.2020
35	Sachbearbeiter/in Anordnungswesen - GB Schönkirchen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
56	Sachbearbeiter/in IT		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 10	
57	Sachbearbeiter/in IT		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	1	Egr. 9 b	
			(14,46)		(14,46)		(14,69)		
	AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN								
58	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
59	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	BesGr. A 12	1	Egr. 10	
60	Sachbearbeiter/in - Liegenschaften		1	Egr. 6	1	Egr. 5	1	Egr. 6	
61	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,50	BesGr. A 9	0,50	BesGr. A 8	0,50	BesGr. A 9	
62	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
63	Sachbearbeiter/in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
64	Sachbearbeiter/in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
65	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
66	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
67	Sachbearbeiter/in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
68	Sachbearbeiter/in Natur/Umwelt		-	-	-	-	1	Egr. 11	
			(9,27)		(9,27)		(10,27)		
	SOZIALAMT								
69	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
70	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,67	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2024
71	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,80	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2021
72	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
73	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
74	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration - Amtsoberssekretär/in -		0,90	BesGr. A 7	0,90	BesGr. A 7	0,90	BesGr. A 7	

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
75	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtsinspektor/in -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 10	
76	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,77	Egr. 5	1	Egr. 6	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis November 2021
77	Sachbearbeiter/in		-	Egr. 5	0,26	Egr. 5	-	Egr. 5	
78	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	
79	Sachbearbeiter/in Betreute GS		-	-	-	-	0,22	Egr. 6	
80	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
81	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
			(10,54)		(10,04)		(10,66)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(67,03)		(62,92)		(69,44)		
	REGIEPERSONAL								
82	Schulsekretärin Schönkirchen		0,58	Egr. 5	0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 5	k. u. Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 31.05.2024, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.05.2023, Freistellungsphase 01.06.2023 - 31.05.2024
83	Schulsekretärin Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	-	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
84	Schulsekretärin Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
85	Schulsekretärin Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
86	Schulsekretärin Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	k. u.
87	Schulsekretärin Mönkeberg		-	-	-	-	0,13	Egr. 5	k. w. Befristete Einstellung zur Einarbeitung
88	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
89	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
90	Platzwart Schönkirchen		1	Egr. 3	-	Egr. 3	1	Egr. 3	Die Stelle ist voraussichtlich bis 31.08.2024 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.
91	Schulhausmeister Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
92	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
93	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
94	Unterstützung Schulhausmeister Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 3	
95	Jugendpfleger/in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
96	Jugendpfleger/in Heikendorf		1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	k. u.
97	Jugendpfleger/in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
98	Schulsozialarbeiter/in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
99	Schulsozialarbeiterin Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
100	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
			(15,11)		(13,57)		(15,24)		
	G E S A M T:		82,14		76,49		84,68		
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
101	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 9 a	0,82	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis August 2019
102	Sachbearbeiter/in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
103	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
104	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
105	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
106	Auszubildende		3		3		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		7,77		7,2		7,77		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2019 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2019	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
8	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	0,64			Egr. 10	0,64		
18	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung	1,00	Egr. 5	Egr. 6				
40	Sachbearbeiter/in GB Mönkeberg	1,00			Egr. 5	0,23		
48	Sachbearbeiter/in Abgaben	0,69	Egr. 6	Egr. 8				
56	Sachbearbeiter/in IT	1,00	Egr. 9 a	Egr. 10				
57	Sachbearbeiter/in IT	1,00	Egr. 8	Egr. 9 b				
79	Sachbearbeiter/in Betreute GS	0,22			Egr. 6	0,22		
80	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege	0,90					Egr. 8	0,1
87	Schulsekretärin Mönkeberg	0,13			Egr. 5	0,13		

Summe:	1,22	0,10
Gesamtdifferenz:	1,12	

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2019 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Amt Schrevenborn

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt										
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/b/S9	8/S8b	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2			1	Pausch.								
A. Verwaltung																																													
1	Verwaltungsleitung	1,00																																					0,00	1,00					
2	Leitungsassistentz/ Stabsstelle						1,00														1,00	0,50	1,64	0,50	2,77													6,41	7,41						
3	Büroleitender Beamter/ Stabsstelle					1,00																		2,00															2,00	3,00					
4	Haupt- u. Ordnungsamt							2,85	1,00															1,00	2,00	3,26	1,28		4,76	5,77		0,49							18,56	22,41					
5	Amt f. Finanzen								1,00											1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,69	1,00	1,00	1,00											13,69	14,69					
6	Amt f. Hoch-/Tiefbau u. Liegenschaften						1,00				0,50										2,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,77												8,77	10,27					
7	Sozialamt						1,00			1,00	1,00		0,90										1,00	1,00	1,00	1,90		1,22	0,64											6,76	10,66				
																																									0,00	0,00			
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,85	2,00	1,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	6,50	7,64	9,76	9,64	1,00	8,75	7,41	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	69,44						
	Vorjahr	1,00				1,00	3,00	3,85	2,00	1,00	1,50		1,90			15,25						1,00	4,00	5,50	5,00	8,39	10,82	1,00	7,22	8,21		0,64							51,78	67,03					
	mehr															0,00																									6,54	6,54			
	weniger						1,00						1,00			2,00																										2,13	4,13		
B. Einrichtungen																																													
1	Regiepersonal																																									0,00	0,00		
																																												0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24		
	Vorjahr															0,00																												0,00	0,00
	mehr															0,00																												0,13	0,13
	weniger															0,00																												0,00	0,00
	Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,85	2,00	1,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	9,50	7,64	9,76	12,33	1,00	9,75	13,96	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	84,68					

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

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