

Amt Schrevenborn



**Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

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

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2019 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Bemerkungen

Das Amt Schrevenborn wurde am 01.01.2007 gegründet und besteht aus den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Im Amtsgebiet lebten am 31.03.2019 insgesamt 19.023 Einwohnerinnen und Einwohner (EW), davon 8.209 EW in Heikendorf, 4.119 EW in Mönkeberg und 6.695 EW in Schönkirchen. Gegenüber dem Vorjahr (31.03.2018) mit 18.894 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht dies einer weiteren Zunahme um 129 EW bzw. 0,7 %.

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

Der Budgetplan 2019 wurde am 22.11.2018 vom Amtsausschuss beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan betrug 0 €. In der Finanzplanung wurde ein planerischer Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 12.296.800 € ausgewiesen. Im 1. Nachtragsbudgetplan 2019, der am 07.10.2019 vom Amtsausschuss beschlossen wurde, schloss die Ergebnisplanung mit einem Jahresergebnis von -420.200 € ab. Dies entspricht den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2017 und 2018, die durch eine Reduzierung der Amtsumlage die amtsangehörigen Gemeinden entsprechend der zuvor zu viel gezahlten Amtsumlage entlastet. In der Finanzplanung erhöhte sich die planerische Liquidität um +2.304.900 € auf 14.601.700 €.

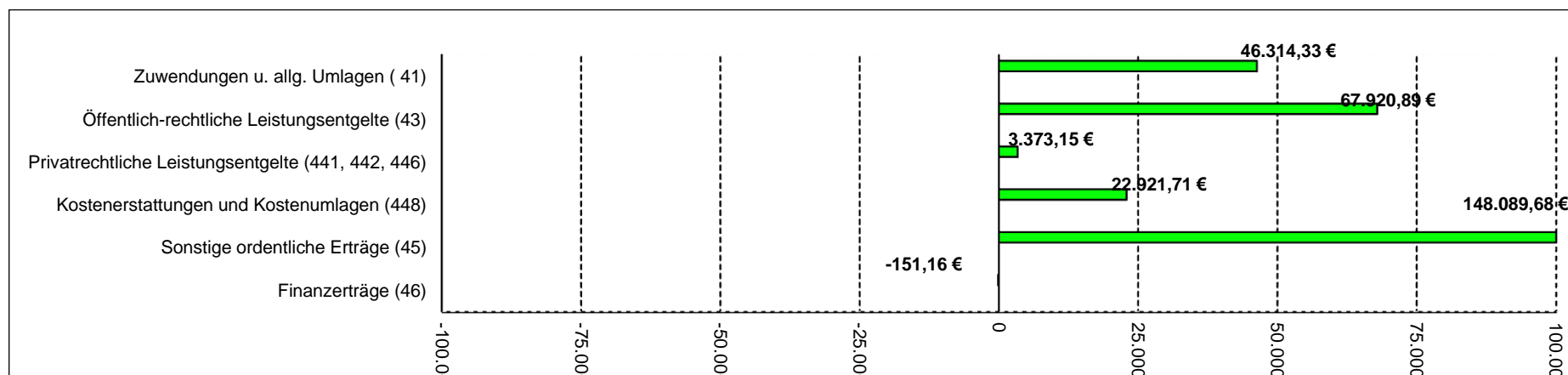
2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 130.136,88 € ab und wird unter der Position 1.4 der Bilanz im Eigenkapital ausgewiesen. Mit der Ergebnisverwendung aus dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 66.171,16 € weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 1.347.935,71 € (+49.752,76 €) aus. Die Ergebnisrücklage erhöht sich auf 444.818,78 € (+16.418,40 €). Dies entspricht der maximal zulässigen Höhe gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik von 33 % der Allgemeinen Rücklage. Das Eigenkapital beträgt Ende 2019 insgesamt 1.922.891,37 €. Um eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen sowie der Ergebnisrücklage zu vermeiden, werden die Jahresüberschüsse aus 2017 - 2019 kumuliert im 1. Nachtragsbudgetplan 2020 als Fehlbetrag zur Reduzierung der Amtsumlage verwendet.

2.1 Erträge

Geplante, ordentliche Erträge insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	7.831.700 €
Geplante Finanzerträge insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	200 €
Fortgeschriebene Planung der Erträge 2019 gesamt	=	7.831.900 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung:



Die Erträge (Zeilen 10, 19 und 23) liegen um 288.468,60 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Ertragsveränderungen sind:

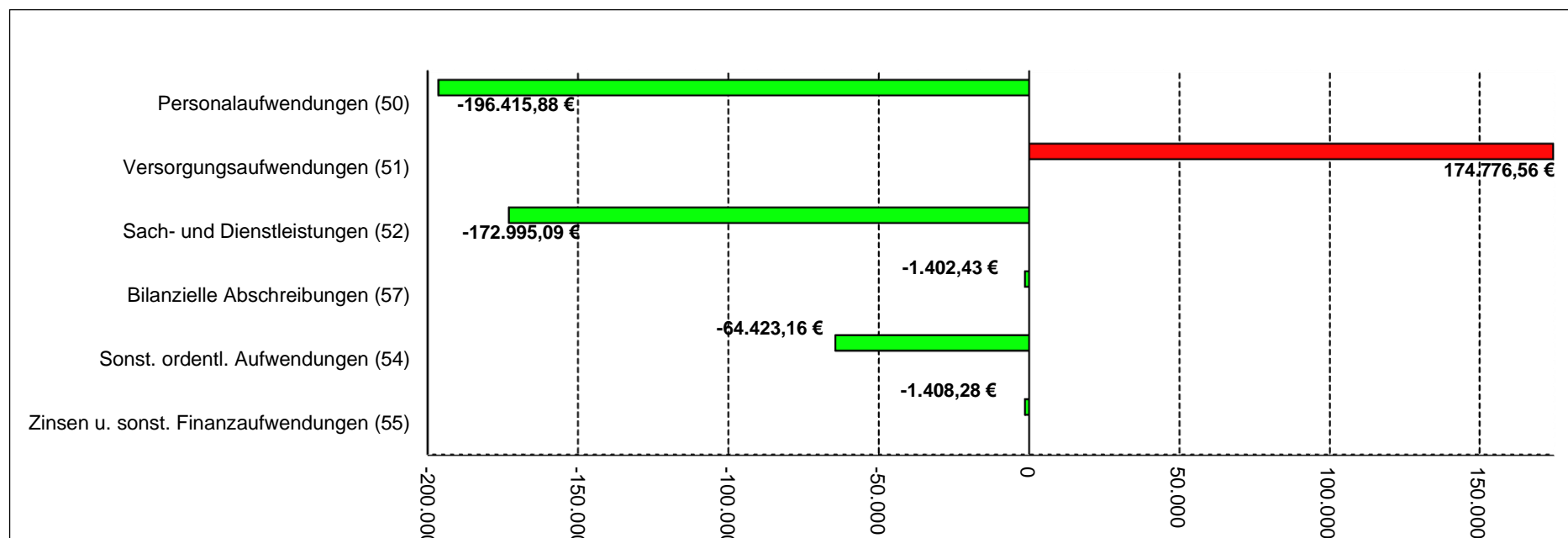
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	=	+128.068,34 €
➤ Zuweisungen und Zuschüsse vom Land aus der Integrations- und Aufnahmepauschale (z. T. für 2018)	=	+ 80.674,18 €
➤ Verwaltungsgebühren im Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten	=	+45.366,30 €
➤ Zuweisungen vom Land nach dem Konnexitätsprinzip	=	-19.000,00 €
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksam Heikendorf für Pensions- und Beihilferückstellungen	=	-5.753,88 €
➤ Benutzungsgebühren im Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten für Mieten und Nebenkosten	=	-4.907,34 €

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

2.2 Aufwendungen

Geplante, ordentliche Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	8.249.100 €
Geplante Finanzaufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	3.000 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2019 gesamt	=	8.252.100 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:



Die tatsächlichen Aufwendungen (Zeilen 17 und 20) liegen um -259.051,72 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung zu. Die wesentlichen Aufwandsänderungen sind:

➤ Personalaufwendungen	=	-196.415,88 €
➤ Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Unterkünfte Geflüchteter im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	-61.262,63 €
➤ Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude im Zuge der Umzüge im Rathaus u. der Verlegung des Archivs	=	-42.841,53 €

➤ Versorgungsaufwendungen: Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	=	+174.776,56 €
➤ Bewirtschaftungsaufwendungen für Unterkünfte Geflüchteter im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+35.625,09 €
➤ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Betriebskosten Bikesharing Projekt / Sprottenflotte	=	+7.483,77 €

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

3. Finanzrechnung

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

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

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	7.569.300 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	7.897.800 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	=	-328.500 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) weist im Abschluss einen Überschuss in Höhe von +295.943,98 € aus. Das entspricht einer Verbesserung um +624.443,98 € zum fortgeschriebenen planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	84.100,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	-258.400,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	=	-156.975,76 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2018	=	+97.224,00 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtrechnung Zeile 35)	=	-234.051,76 €

Die investiven Einzahlungen (Zeile 26 der Gesamtrechnung) liegen um -34.760,40 € unterhalb der Planung. Insbesondere werden die geplanten Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept (24.800 €) voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt.

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

Die investiven Auszahlungen (Zeile 34) fallen unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2018 übertragenen sowie in 2019 in Abgang gebrachten Ermächtigungen um 67.282,23 € geringer aus als geplant. Davon wurden 18.834,22 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-73.973,92 €
➤ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	+6.691,69 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	=	-67.282,23 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich dabei aus:

➤ Bikesharing/Sprottenflotte: Die Bereitstellung der Fahrräder erfolgt durch Betreiber, nicht vom Amt	=	-27.000,00 €
➤ EDV-Beschaffung (Hard- und Software), Server Betriebssystem, SQL-Datenbank Serverupgrade	=	-13.434,28 €
➤ KiTa Fachverfahren zum Führen von Wartelisten und der Steuerung der Platzvergaben	=	-10.000,00 €
➤ Ausstattung der Unterkünfte Geflüchteter	=	-10.000,00 €

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

3.3 Finanzierungstätigkeit

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

3.4 Liquidität

Die Liquidität des Amtes erhöht sich im Jahr 2019 um 127.997,36 € zu und beträgt zum 31.12.2019 = 1.453.205,71 € (Vorjahr = 1.325.208,35 €). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel aus der Einheitskasse beträgt 5.800.410,37 € (Zeile 46 der Gesamtrechnung) und setzt sich wie Folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	=	467.962,19 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	=	2.429.948,27 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	=	1.449.294,20 €
Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn	=	1.453.205,71 €
Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019:	=	5.800.410,37 €

4. Vermögensentwicklung

Mit dem Jahresabschluss 2018 betrug die Summe des Eigenkapitals 1.792.754,49 €. Der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von +66.171,16 € ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 zu verwenden und in die Allgemeine- und Ergebnismrücklage umzubuchen. Die Allgemeine Rücklage erhöht somit zum 31.12.2019 um +16.418,40 € auf 1.347.935,71 €, die Ergebnismrücklage beträgt 444.818,78 € (33 % der Allgemeinen Rücklage). Das Eigenkapital erhöht sich durch den Jahresüberschuss 2019 um weitere 130.136,88 €, sodass die Summe zum 31.12.2019 insgesamt 1.922.891,37 € beträgt. Die Eigenkapitalquote beträgt 13,49 % (Vorjahr 6,83 %).

Da der Budgetplan des Amtes aufgrund des Ausgleiches des Deckungsbedarfes durch die Amtsumlage stets ausgeglichen ist und faktisch, insbesondere durch die Personalkostenplanungen, stets Überschüsse erwirtschaftet werden, ist eine Reduzierung des Eigenkapitals bzw. der darin enthaltenen Rücklagen nicht möglich. Aus diesem Grunde werden die Jahresüberschüsse aus den vorangegangenen Haushaltsjahren im Nachtragshaushalt als Fehlbetrag zur Reduzierung der Amtsumlage verwendet, damit vermieden wird, dass sich das Eigenkapital weiter erhöht.

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

5. Ausblick

Der Haushaltsausgleich und die Ausstattung mit der erforderlichen Liquidität sind über die Amtsumlage durch die Regelungen des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Die investiven Vorhaben können aus der vorhandenen Liquidität problemlos finanziert werden. Konjunkturelle Effekte jeder Art beeinflussen allein die amtsangehörigen Gemeinden und wirken sich dort in den Ergebnisplanungen und

-rechnungen entsprechend aus. Schon aus diesem Grund ist das Amt in der Verantwortung, äußerst wirtschaftlich und sparsam zu agieren, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht über Gebühr wirtschaftlich und finanziell zu belasten.

Aufgestellt am 15.06.2020

gez. U. Hehenkamp
(Amtdirektor)
Ulrich Hehenkamp

Gesamtrechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Ertrags- und Aufwandsarten						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691.517,09	5.500.500,00	5.546.814,33	46.314,33	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.572,03	1.072.200,00	1.140.120,89	67.920,89	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	707,85	1.100,00	4.473,15	3.373,15	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.346,23	1.121.900,00	1.144.821,71	22.921,71	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	49.538,00	136.000,00	284.089,68	148.089,68	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.849.681,20	7.831.700,00	8.120.319,76	288.619,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.198.859,47	5.601.000,00	5.404.584,12	-196.415,88	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	488.535,48	172.500,00	347.276,56	174.776,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.574.078,68	1.855.100,00	1.682.104,91	-172.995,09	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	104.275,26	110.400,00	108.997,57	-1.402,43	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400.982,50	510.100,00	445.676,84	-64.423,16	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	7.776.446,39	8.249.100,00	7.988.640,00	-260.460,00	0,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	73.234,81	-417.400,00	131.679,76	549.079,76	0,00
46	19 + Finanzerträge	230,71	200,00	48,84	-151,16	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.502,24	-2.800,00	-1.542,88	1.257,12	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	70.732,57	-420.200,00	130.136,88	550.336,88	0,00
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	70.732,57	-420.200,00	130.136,88	550.336,88	0,00
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des	Vortgeschrieben-	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen
			Haushaltsjahres			
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098.523,08	5.352.400,00	5.412.889,85	60.489,85	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.099,41	1.072.200,00	1.187.508,41	115.308,41	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	707,85	1.100,00	4.473,15	3.373,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.050,12	1.121.900,00	1.110.769,09	-11.130,91	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	35.057,14	21.500,00	38.518,85	17.018,85	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.596,56	200,00	48,84	-151,16	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298.034,16	7.569.300,00	7.754.208,19	184.908,19	0,00
70	10 Personalauszahlungen	5.169.317,44	5.529.600,00	5.322.128,18	-207.471,82	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.592.897,94	1.855.100,00	1.700.405,43	-154.694,57	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	395.140,96	510.100,00	434.138,88	-75.961,12	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.169.804,29	7.897.800,00	7.458.264,21	-439.535,79	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	128.229,87	-328.500,00	295.943,98	624.443,98	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	0,00	84.100,00	49.339,60	-34.760,40	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.100,00	49.339,60	-34.760,40	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.168,17	206.651,76	132.677,84	-73.973,92	18.834,22
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.500,00	112.191,69	6.691,69	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des	Vortgeschrieben-	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen
			Haushaltsjahres			
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		45.168,17	318.151,76	250.869,53	-67.282,23	18.834,22
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-45.168,17	-234.051,76	-201.529,93	32.521,83	-18.834,22
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.559.951,22	0,00	59.075.592,63	59.075.592,63	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.544.540,35	0,00	59.042.009,32	59.042.009,32	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		15.410,87	0,00	33.583,31	33.583,31	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.454.734,80	0,00	8.695.861,71	8.695.861,71	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	6.081.939,23	0,00	18.128.018,92	18.128.018,92	0,00
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		2.372.795,57	0,00	-9.432.157,21	-9.432.157,21	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)		2.471.268,14	-562.551,76	-9.304.159,85	-8.741.608,09	-18.834,22
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		2.471.268,14	-562.551,76	-9.304.159,85	-8.741.608,09	-18.834,22
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		12.633.302,08	15.104.500,00	15.104.570,22	70,22	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		15.104.570,22	14.541.948,24	5.800.410,37	-8.741.537,87	-18.834,22

Teilergebnis- rechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)		verantwortlich: Herr Kussin		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	25.800,00	6.969,64	-18.830,36	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.324,81	198.200,00	246.994,66	48.794,66	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		707,85	1.100,00	2.087,05	987,05	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		977.263,24	1.029.800,00	1.048.743,39	18.943,39	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		753,69	57.000,00	21.155,82	-35.844,18	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.216.143,23	1.311.900,00	1.325.950,56	14.050,56	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.115.046,68	2.359.800,00	2.306.045,02	-53.754,98	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		192.468,94	71.300,00	150.289,28	78.989,28	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		198.674,49	280.500,00	231.290,95	-49.209,05	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.768,83	25.600,00	18.618,65	-6.981,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		112.477,33	269.700,00	218.988,96	-50.711,04	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.639.436,27	3.006.900,00	2.925.232,86	-81.667,14	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.423.293,04	-1.695.000,00	-1.599.282,30	95.717,70	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.423.293,04	-1.695.000,00	-1.599.282,30	95.717,70	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.423.293,04	-1.695.000,00	-1.599.282,30	95.717,70	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.423.293,04	-1.695.000,00	-1.599.282,30	95.717,70	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
1.1.1.20.4582121	Ertr. Aufl. Pensionsr. Bei.AL1		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		66.659,04	66.500,00	65.455,31	-1.044,69	0,00
1.1.1.20.5011101	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		34.966,13	36.400,00	35.862,48	-537,52	0,00
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		18.824,89	25.100,00	25.539,10	439,10	0,00
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1		12.868,02	5.000,00	4.053,73	-946,27	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		71.293,54	8.600,00	24.888,89	16.288,89	0,00
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1- <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		57.154,00	8.600,00	19.455,00	10.855,00	0,00
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1		14.139,54	0,00	5.433,89	5.433,89	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.054,87	54.500,00	30.081,29	-24.418,71	0,00
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I		6.212,93	14.000,00	5.475,28	-8.524,72	0,00
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		7.352,35	7.500,00	6.244,93	-1.255,07	0,00
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		2.267,07	4.500,00	4.339,98	-160,02	0,00
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		0,00	13.500,00	5.828,98	-7.671,02	0,00
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		10.611,11	10.000,00	4.739,67	-5.260,33	0,00
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		4.611,41	5.000,00	3.452,45	-1.547,55	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		169.007,45	129.600,00	120.425,49	-9.174,51	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-169.007,45	-111.600,00	-120.425,49	-8.825,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-169.007,45	-111.600,00	-120.425,49	-8.825,49	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-169.007,45	-111.600,00	-120.425,49	-8.825,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-169.007,45	-111.600,00	-120.425,49	-8.825,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		783.523,50	844.600,00	833.626,52	-10.973,48	0,00
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.769,66	10.200,00	10.193,59	-6,41	0,00
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0,00	3.000,00	2.691,88	-308,12	0,00
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		20.185,88	19.400,00	18.277,91	-1.122,09	0,00
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		24.795,72	38.200,00	36.901,33	-1.298,67	0,00
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		44.777,69	46.600,00	45.212,80	-1.387,20	0,00
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		4.375,74	7.100,00	6.512,08	-587,92	0,00
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		149.336,54	154.700,00	154.491,92	-208,08	0,00
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		103.133,61	80.200,00	85.913,89	5.713,89	0,00
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		78.839,91	82.400,00	81.379,37	-1.020,63	0,00
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		100.794,42	121.100,00	116.650,29	-4.449,71	0,00
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		42.289,65	43.800,00	43.655,86	-144,14	0,00
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		14.581,88	15.200,00	15.052,91	-147,09	0,00
2.7.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		1.394,89	9.900,00	8.485,24	-1.414,76	0,00
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.279,63	6.800,00	6.559,05	-240,95	0,00
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0,00	5.900,00	6.170,41	270,41	0,00
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.139,83	3.500,00	3.279,53	-220,47	0,00
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		87.540,83	92.600,00	89.993,52	-2.606,48	0,00
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		71.116,88	74.700,00	74.028,38	-671,62	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	16.706,36	17.800,00	17.246,74	-553,26	0,00
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	10.464,38	11.500,00	10.929,82	-570,18	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		783.523,50	844.700,00	833.626,52	-11.073,48	0,00
50	11 Personalaufwendungen		744.918,19	796.300,00	784.916,25	-11.383,75	0,00
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	2.963,24	7.800,00	7.982,25	182,25	0,00
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	196,97	700,00	549,17	-150,83	0,00
1.1.1.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	609,45	1.700,00	1.662,17	-37,83	0,00
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	2.100,00	2.111,51	11,51	0,00
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	300,00	148,42	-151,58	0,00
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	600,00	431,95	-168,05	0,00
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	15.943,89	15.100,00	14.273,69	-826,31	0,00
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.028,36	1.100,00	740,28	-359,72	0,00
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.213,63	3.200,00	3.263,94	63,94	0,00
2.1.8.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	55.184,70	66.500,00	64.871,35	-1.628,65	0,00
2.1.8.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	3.752,74	4.400,00	4.358,50	-41,50	0,00
2.1.8.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.635,97	13.900,00	12.884,28	-1.015,72	0,00
2.1.8.20.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	2.236,04	4.400,00	3.930,31	-469,69	0,00
2.2.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.498,44	5.400,00	5.173,32	-226,68	0,00
2.2.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	259,70	500,00	364,39	-135,61	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		617,60	1.200,00	974,37	-225,63	0,00
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		394,59	800,00	693,58	-106,42	0,00
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		219.380,95	206.500,00	210.158,58	3.658,58	0,00
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		15.241,17	14.600,00	14.560,79	-39,21	0,00
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		44.686,31	42.700,00	43.731,65	1.031,65	0,00
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		133.624,68	140.400,00	136.997,54	-3.402,46	0,00
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		9.092,31	10.500,00	9.295,22	-1.204,78	0,00
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		25.714,65	29.200,00	29.066,30	-133,70	0,00
2.7.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		1.101,90	7.600,00	6.670,98	-929,02	0,00
2.7.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		71,07	600,00	430,29	-169,71	0,00
2.7.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		221,92	1.700,00	1.383,97	-316,03	0,00
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		7.483,10	12.500,00	12.610,60	110,60	0,00
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		538,43	1.000,00	890,46	-109,54	0,00
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		1.397,93	2.700,00	2.507,93	-192,07	0,00
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		137.823,92	144.300,00	141.863,23	-2.436,77	0,00
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		9.516,93	10.800,00	9.751,62	-1.048,38	0,00
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		28.023,22	30.000,00	29.653,79	-346,21	0,00
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		8.313,21	8.800,00	8.649,54	-150,46	0,00
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		598,03	800,00	619,65	-180,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.553,14	1.900,00	1.660,63	-239,37	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.679,07	0,00	2.410,92	2.410,92	0,00
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090	6.679,07	0,00	2.410,92	2.410,92	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.001,63	53.500,00	53.334,16	-165,84	0,00
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	52.001,63	53.500,00	53.334,16	-165,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	803.598,89	849.800,00	840.661,33	-9.138,67	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.075,39	-5.100,00	-7.034,81	-1.934,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.075,39	-5.100,00	-7.034,81	-1.934,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-20.075,39	-5.100,00	-7.034,81	-1.934,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.075,39	-5.100,00	-7.034,81	-1.934,81	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	22.800,00	3.876,00	-18.924,00	0,00
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	3.800,00	3.876,00	76,00	0,00
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77,00	0,00	722,70	722,70	0,00
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		35,00	0,00	40,20	40,20	0,00
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		42,00	0,00	329,50	329,50	0,00
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		0,00	0,00	353,00	353,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		169,40	0,00	304,60	304,60	0,00
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		169,40	0,00	304,60	304,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.535,30	161.200,00	172.449,73	11.249,73	0,00
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		153.352,08	159.700,00	163.408,23	3.708,23	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.757,25	500,00	7.589,32	7.089,32	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.660,28	1.000,00	1.452,18	452,18	0,00
2.4.3.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		10.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	34.200,00	19.870,22	-14.329,78	0,00
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.000,00	19.870,22	18.870,22	0,00
	10 ordentliche Erträge		188.781,70	218.200,00	197.223,25	-20.976,75	0,00
50	11 Personalaufwendungen		926.523,84	1.078.700,00	1.046.547,55	-32.152,45	0,00
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		45.341,01	38.000,00	37.573,32	-426,68	0,00
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		211.367,23	277.400,00	278.228,06	828,06	0,00
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		26.237,34	23.500,00	23.441,11	-58,89	0,00
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		14.444,84	19.800,00	19.287,33	-512,67	0,00
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		42.653,39	57.500,00	57.479,18	-20,82	0,00
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.347,47	6.500,00	4.096,81	-2.403,19	0,00
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		6.546,28	20.500,00	20.352,04	-147,96	0,00
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		1.802,97	6.100,00	5.673,94	-426,06	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		85.140,08	86.300,00	86.194,78	-105,22	0,00
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		231.338,30	257.700,00	248.334,48	-9.365,52	0,00
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		76.278,43	59.100,00	59.055,73	-44,27	0,00
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		15.155,90	18.200,00	16.819,01	-1.380,99	0,00
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		65.580,82	72.900,00	71.300,33	-1.599,67	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		10.723,69	16.000,00	11.493,08	-4.506,92	0,00
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.768,00	19.000,00	10.705,33	-8.294,67	0,00
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		68.475,03	78.100,00	76.298,78	-1.801,22	0,00
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.316,83	5.800,00	5.479,79	-320,21	0,00
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		13.006,23	16.300,00	14.734,45	-1.565,55	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		70.028,16	38.600,00	75.497,83	36.897,83	0,00
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10		19.061,00	13.100,00	22.373,00	9.273,00	0,00
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10		5.383,77	0,00	3.625,17	3.625,17	0,00
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL		35.601,50	25.500,00	42.669,00	17.169,00	0,00
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL		9.981,89	0,00	6.830,66	6.830,66	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.312,04	9.500,00	7.294,75	-2.205,25	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	4.400,00	4.306,61	-93,39	0,00
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar		0,00	2.000,00	889,07	-1.110,93	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		284,84	2.000,00	1.579,07	-420,93	0,00
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		1.027,20	1.000,00	520,00	-480,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.686,33	24.500,00	17.389,60	-7.110,40	0,00
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		336,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>							
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		769,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		4.325,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>							
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>							
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO		3.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufgrund der aktualisierten Prouktzuordnung ab 2019 unter 1.1.1.40</i>							
1.1.1.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100,00	36,96	-63,04	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		79,71	300,00	202,07	-97,93	0,00
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		429,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.974,72	2.000,00	1.974,74	-25,26	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		2.297,57	20.700,00	14.786,67	-5.913,33	0,00
<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		371,77	1.400,00	371,76	-1.028,24	0,00
5.2.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.620,43	202.000,00	157.922,59	-44.077,41	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände		19.988,74	21.300,00	20.330,18	-969,82	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		21.572,69	23.000,00	20.403,38	-2.596,62	0,00
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	4.000,00	142,92	-3.857,08	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		0,00	18.000,00	13.842,76	-4.157,24	0,00
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv		0,00	500,00	446,53	-53,47	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	20.000,00	13.098,14	-6.901,86	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)		0,00	49.000,00	40.139,95	-8.860,05	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		3.612,01	7.500,00	6.798,68	-701,32	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	14.000,00	13.368,72	-631,28	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	36.500,00	22.039,08	-14.460,92	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.446,99	8.000,00	7.312,25	-687,75	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.069.170,80	1.353.300,00	1.304.652,32	-48.647,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-880.389,10	-1.135.100,00	-1.107.429,07	27.670,93	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-880.389,10	-1.135.100,00	-1.107.429,07	27.670,93	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-880.389,10	-1.135.100,00	-1.107.429,07	27.670,93	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	1	Haupt- und Ordnungsamt (I)					
Produktgruppe	1.100	SG 10 - Personal / Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-880.389,10	-1.135.100,00	-1.107.429,07	27.670,93	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.247,81	198.200,00	246.271,96	48.071,96	0,00
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		20.635,39	15.000,00	22.783,00	7.783,00	0,00
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		143.803,14	113.000,00	158.366,30	45.366,30	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.484,28	70.000,00	65.092,66	-4.907,34	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		538,45	1.100,00	1.782,45	682,45	0,00
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		538,45	500,00	633,85	133,85	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	600,00	1.148,60	548,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.204,44	24.000,00	42.667,14	18.667,14	0,00
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		5.022,18	10.000,00	16.129,63	6.129,63	0,00
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		102,00	0,00	105,00	105,00	0,00
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		14.975,73	11.000,00	15.066,30	4.066,30	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.104,53	3.000,00	11.366,21	8.366,21	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		753,69	4.700,00	1.285,60	-3.414,40	0,00
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		753,69	1.500,00	1.266,95	-233,05	0,00
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	18,65	18,65	0,00
	10 ordentliche Erträge		243.838,03	231.000,00	295.100,79	64.100,79	0,00
50	11 Personalaufwendungen		376.945,61	418.300,00	409.125,91	-9.174,09	0,00
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		81.855,50	84.500,00	84.594,94	94,94	0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		200.132,08	205.100,00	205.511,02	411,02	0,00
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		38.982,94	59.100,00	59.055,73	-44,27	0,00
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		12.905,13	14.300,00	13.553,09	-746,91	0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		39.336,03	41.800,00	41.182,23	-617,77	0,00
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		3.733,93	13.500,00	5.228,90	-8.271,10	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		44.468,17	24.100,00	47.491,64	23.391,64	0,00
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		34.720,50	24.100,00	40.896,00	16.796,00	0,00
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		9.747,67	0,00	6.595,64	6.595,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		166.307,58	216.500,00	193.914,91	-22.585,09	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		14.185,81	17.000,00	8.479,56	-8.520,44	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.568,72	2.500,00	1.553,39	-946,61	0,00
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.192,25	125.000,00	118.110,35	-6.889,65	0,00
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.360,80	70.000,00	64.780,46	-5.219,54	0,00
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	991,15	991,15	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.082,50	1.100,00	1.229,05	129,05	0,00
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0,00	922,56	922,56	0,00
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	37,44	1.000,00	37,44	-962,56	0,00
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	158,87	158,87	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,27	14.200,00	7.732,21	-6.467,79	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.460,00	5.000,00	3.915,00	-1.085,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	367,68	1.500,00	800,61	-699,39	0,00
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	256,16	200,00	180,00	-20,00	0,00
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	513,56	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	534,50	1.300,00	487,40	-812,60	0,00
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.723,37	4.000,00	1.099,20	-2.900,80	0,00
1.2.2.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	597.659,13	674.200,00	659.493,72	-14.706,28	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-353.821,10	-443.200,00	-364.392,93	78.807,07	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-353.821,10	-443.200,00	-364.392,93	78.807,07	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-353.821,10	-443.200,00	-364.392,93	78.807,07	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-353.821,10	-443.200,00	-364.392,93	78.807,07	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	1	Haupt- und Ordnungsamt (I)
Produktgruppe	1.120	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	1	Haupt- und Ordnungsamt (I)
Produktgruppe	1.130	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.990,01	22.100,00	25.147,88	3.047,88	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	40.260,81	40.700,00	45.355,25	4.655,25	0,00	
	10 ordentliche Erträge	58.250,82	62.800,00	70.503,13	7.703,13	0,00	
50	11 Personalaufwendungen	1.001.836,28	1.009.800,00	952.688,43	-57.111,57	0,00	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	69.347,15	14.000,00	33.995,45	19.995,45	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.847,67	176.000,00	164.911,18	-11.088,82	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41.745,49	59.500,00	58.035,82	-1.464,18	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.180,12	54.000,00	38.903,69	-15.096,31	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.285.956,71	1.313.300,00	1.248.534,57	-64.765,43	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.227.705,89	-1.250.500,00	-1.178.031,44	72.468,56	0,00	
46	20 + Finanzerträge	76,10	0,00	48,84	48,84	0,00	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.656,85	-3.000,00	-1.542,88	1.457,12	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.230.362,74	-1.253.500,00	-1.179.574,32	73.925,68	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.230.362,74	-1.253.500,00	-1.179.574,32	73.925,68	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.230.362,74	-1.253.500,00	-1.179.574,32	73.925,68	0,00	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
	10 ordentliche Erträge		0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		113.766,72	81.500,00	57.036,94	-24.463,06	0,00
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II		62.109,92	33.400,00	17.827,35	-15.572,65	0,00
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		32.368,56	28.100,00	28.072,61	-27,39	0,00
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II		4.387,51	5.200,00	3.156,49	-2.043,51	0,00
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II		11.408,09	4.500,00	58,12	-4.441,88	0,00
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2		3.492,64	2.500,00	7.922,37	5.422,37	0,00
1.1.1.30.5071001	Zuf. Rückstell. Altersteilzeit		0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		43.318,46	0,00	6.270,48	6.270,48	0,00
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2		33.460,00	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		9.858,46	0,00	2.967,48	2.967,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		157.085,18	81.500,00	63.307,42	-18.192,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-157.085,18	-62.700,00	-63.307,42	-607,42	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-157.085,18	-62.700,00	-63.307,42	-607,42	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-157.085,18	-62.700,00	-63.307,42	-607,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-157.085,18	-62.700,00	-63.307,42	-607,42	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.900,00	5.119,51	3.219,51	0,00
1.1.1.30.4582122	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG20		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0,00	5.119,51	5.119,51	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.900,00	5.119,51	3.219,51	0,00
50	11 Personalaufwendungen		385.730,71	414.000,00	406.472,98	-7.527,02	0,00
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		39.607,10	39.300,00	39.181,77	-118,23	0,00
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		221.358,63	247.100,00	244.987,14	-2.112,86	0,00
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		30.499,69	25.500,00	25.417,27	-82,73	0,00
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		15.251,05	18.100,00	16.757,97	-1.342,03	0,00
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		44.396,35	51.200,00	49.248,45	-1.951,55	0,00
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - SG 20		0,00	1.000,00	291,94	-708,06	0,00
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		28.908,98	25.800,00	24.820,83	-979,17	0,00
	<i>zusätzliche Rückstellung für ein Langzeitkonto</i>						
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		5.708,91	6.000,00	5.767,61	-232,39	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		26.028,69	14.000,00	27.724,97	13.724,97	0,00
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20		20.293,00	14.000,00	23.860,00	9.860,00	0,00
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20		5.735,69	0,00	3.864,97	3.864,97	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		411.826,60	428.000,00	434.197,95	6.197,95	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-411.826,60	-426.100,00	-429.078,44	-2.978,44	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-411.826,60	-426.100,00	-429.078,44	-2.978,44	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-411.826,60	-426.100,00	-429.078,44	-2.978,44	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-411.826,60	-426.100,00	-429.078,44	-2.978,44	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,97	100,00	39,20	-60,80	0,00
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		360,97	100,00	39,20	-60,80	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.260,81	20.000,00	40.235,74	20.235,74	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		40.260,81	20.000,00	40.235,74	20.235,74	0,00
	10 ordentliche Erträge		40.621,78	20.100,00	40.274,94	20.174,94	0,00
50	11 Personalaufwendungen		220.678,11	237.200,00	233.658,50	-3.541,50	0,00
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		173.305,33	185.100,00	182.826,44	-2.273,56	0,00
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		11.985,16	13.700,00	12.617,67	-1.082,33	0,00
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		35.387,62	38.400,00	38.214,39	-185,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.670,27	0,00	2.960,19	2.960,19	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.303,32	0,00	2.526,05	2.526,05	0,00
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		366,95	0,00	434,14	434,14	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.508,11	7.000,00	6.738,73	-261,27	0,00
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		5.508,11	7.000,00	6.738,73	-261,27	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		227.856,49	244.200,00	243.357,42	-842,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-187.234,71	-224.100,00	-203.082,48	21.017,52	0,00
46	20 + Finanzerträge		76,10	0,00	48,84	48,84	0,00
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		76,10	0,00	48,84	48,84	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-2.656,85	-3.000,00	-1.542,88	1.457,12	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-189.891,56	-227.100,00	-204.625,36	22.474,64	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-189.891,56	-227.100,00	-204.625,36	22.474,64	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-189.891,56	-227.100,00	-204.625,36	22.474,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.629,04	22.000,00	25.108,68	3.108,68	0,00
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		17.629,04	22.000,00	25.108,68	3.108,68	0,00
	10 ordentliche Erträge		17.629,04	22.000,00	25.108,68	3.108,68	0,00
50	11 Personalaufwendungen		281.660,74	277.100,00	255.520,01	-21.579,99	0,00
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		94.257,95	99.500,00	98.312,18	-1.187,82	0,00
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		6.465,15	7.600,00	6.712,10	-887,90	0,00
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		17.979,63	20.300,00	19.231,29	-1.068,71	0,00
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		127.764,50	116.700,00	102.773,58	-13.926,42	0,00
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		8.783,12	8.700,00	7.014,44	-1.685,56	0,00
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		26.410,39	24.300,00	21.476,42	-2.823,58	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		143.847,67	176.000,00	164.911,18	-11.088,82	0,00
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris		0,00	6.500,00	10.784,62	4.284,62	0,00
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		114.866,78	127.800,00	119.779,58	-8.020,42	0,00
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		0,00	1.200,00	991,60	-208,40	0,00
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV		7.719,81	10.000,00	11.349,23	1.349,23	0,00
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		10.937,09	12.000,00	11.572,36	-427,64	0,00
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.381,80	6.500,00	4.491,60	-2.008,40	0,00
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.858,11	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		40.008,02	59.500,00	55.075,63	-4.424,37	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	8.200,00	8.351,54	151,54	0,00
	<i>Erhöhte Aufwendungen für Abschreibungen der iPads</i>						
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.031,65	22.700,00	18.765,54	-3.934,46	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.927,77	3.800,00	3.706,98	-93,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Aufgrund der aktualisierten Proutkzuordnung ist ab 2019 das Produkt 1.1.1.20 dem Produkt 1.1.1.40 zugeordnet.</i>	14.781,41	14.000,00	13.684,50	-315,50	0,00
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>Aufgrund der aktualisierten Proutkzuordnung ist ab 2019 das Produkt 1.1.1.20 dem Produkt 1.1.1.40 zugeordnet.</i>	2.691,12	5.300,00	5.216,39	-83,61	0,00
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	600,00	550,00	-50,00	0,00
2.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.777,70	2.800,00	2.777,70	-22,30	0,00
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	774,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	2.022,96	2.100,00	2.022,98	-77,02	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.672,01	47.000,00	32.164,96	-14.835,04	0,00
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	4.137,07	22.000,00	12.156,95	-9.843,05	0,00
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)	11.068,01	12.200,00	11.615,00	-585,00	0,00
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	8.466,93	12.800,00	8.393,01	-4.406,99	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	489.188,44	559.600,00	507.671,78	-51.928,22	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-471.559,40	-537.600,00	-482.563,10	55.036,90	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-471.559,40	-537.600,00	-482.563,10	55.036,90	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-471.559,40	-537.600,00	-482.563,10	55.036,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-471.559,40	-537.600,00	-482.563,10	55.036,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Hennings		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081,00	4.000,00	4.705,00	705,00	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.386,94	54.500,00	55.173,88	673,88	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00	
	10 ordentliche Erträge	84.388,98	94.400,00	76.599,92	-17.800,08	0,00	
50	11 Personalaufwendungen	832.607,05	693.800,00	653.005,47	-40.794,53	0,00	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	49.229,30	14.300,00	28.845,38	14.545,38	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.851,19	273.100,00	223.914,83	-49.185,17	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,80	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.051,33	105.600,00	106.439,58	839,58	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.245.460,67	1.103.600,00	1.028.927,08	-74.672,92	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.161.071,69	-1.009.200,00	-952.327,16	56.872,84	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.161.071,69	-1.009.200,00	-952.327,16	56.872,84	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.161.071,69	-1.009.200,00	-952.327,16	56.872,84	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.161.071,69	-1.009.200,00	-952.327,16	56.872,84	0,00	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		82.306,91	99.500,00	94.025,39	-5.474,61	0,00
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3		57.719,96	63.000,00	62.699,59	-300,41	0,00
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3		24.586,95	31.500,00	29.051,97	-2.448,03	0,00
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III		0,00	5.000,00	2.273,83	-2.726,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		14.212,94	8.200,00	15.930,53	7.730,53	0,00
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III		11.112,00	8.200,00	13.724,00	5.524,00	0,00
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III		3.100,94	0,00	2.206,53	2.206,53	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		96.519,85	107.700,00	109.955,92	2.255,92	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-96.519,85	-107.700,00	-109.955,92	-2.255,92	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-96.519,85	-107.700,00	-109.955,92	-2.255,92	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-96.519,85	-107.700,00	-109.955,92	-2.255,92	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-96.519,85	-107.700,00	-109.955,92	-2.255,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.081,00	4.000,00	4.705,00	705,00	0,00
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		5.081,00	4.000,00	4.705,00	705,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.214,94	54.500,00	54.708,88	208,88	0,00
1.1.1.40.4482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		4.997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		18.831,30	4.400,00	4.409,71	9,71	0,00
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		30.386,62	50.100,00	50.299,17	199,17	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00
1.1.1.40.4582123	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG30		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30		0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		76.016,98	94.400,00	76.134,92	-18.265,08	0,00
50	11 Personalaufwendungen		264.875,34	157.100,00	151.919,47	-5.180,53	0,00
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		74.385,29	21.200,00	21.111,28	-88,72	0,00
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		42.355,25	11.900,00	11.848,95	-51,05	0,00
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		15.288,31	5.000,00	2.273,82	-2.726,18	0,00
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		102.555,81	90.500,00	89.833,13	-666,87	0,00
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.291,30	1.400,00	1.321,64	-78,36	0,00
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		7.163,39	6.800,00	6.152,23	-647,77	0,00
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		20.610,60	18.800,00	18.945,44	145,44	0,00
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		1.225,39	1.500,00	432,98	-1.067,02	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		31.463,12	6.100,00	12.914,85	6.814,85	0,00
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		20.392,00	6.100,00	10.202,00	4.102,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		5.681,12	0,00	1.641,85	1.641,85	0,00
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		5.390,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		216.215,22	223.100,00	216.756,36	-6.343,64	0,00
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.056,72	1.200,00	1.087,77	-112,23	0,00
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.840,00	33.900,00	33.840,00	-60,00	0,00
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.206,92	143.300,00	143.206,92	-93,08	0,00
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.508,00	32.600,00	32.508,00	-92,00	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.753,49	3.900,00	4.035,09	135,09	0,00
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		820,00	600,00	2.021,58	1.421,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,73	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	759,36	2.000,00	57,00	-1.943,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,80	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.721,80	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.051,33	105.600,00	106.439,58	839,58	0,00
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.947,05	12.500,00	12.486,95	-13,05	0,00
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	75.120,00	75.600,00	76.460,43	860,43	0,00
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	17.984,28	17.500,00	17.492,20	-7,80	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	635.326,81	508.700,00	504.752,08	-3.947,92	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-559.309,83	-414.300,00	-428.617,16	-14.317,16	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-559.309,83	-414.300,00	-428.617,16	-14.317,16	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-559.309,83	-414.300,00	-428.617,16	-14.317,16	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-559.309,83	-414.300,00	-428.617,16	-14.317,16	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172,00	0,00	465,00	465,00	0,00
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		172,00	0,00	465,00	465,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		8.372,00	0,00	465,00	465,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		221.200,40	229.100,00	225.879,69	-3.220,31	0,00
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		174.411,25	178.600,00	177.730,75	-869,25	0,00
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		322,82	400,00	330,41	-69,59	0,00
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		11.953,19	13.600,00	12.167,29	-1.432,71	0,00
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		34.207,34	36.000,00	35.543,24	-456,76	0,00
5.2.1.10.5041320	Beihilfen für Beschäftigte - SG 31		305,80	500,00	108,00	-392,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.635,97	50.000,00	7.158,47	-42.841,53	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.635,97	50.000,00	7.158,47	-42.841,53	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		245.836,37	279.100,00	233.038,16	-46.061,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-237.464,37	-279.100,00	-232.573,16	46.526,84	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-237.464,37	-279.100,00	-232.573,16	46.526,84	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-237.464,37	-279.100,00	-232.573,16	46.526,84	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-237.464,37	-279.100,00	-232.573,16	46.526,84	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.319	Investitionen SG 31 - Hoch-/Tiefbau	verantwortlich: Herr Reimers

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	161.052,96	208.100,00	181.180,92	-26.919,08	0,00
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	127.877,91	163.500,00	143.367,24	-20.132,76	0,00
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	8.693,26	12.100,00	9.681,07	-2.418,93	0,00
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	24.481,79	32.500,00	28.132,61	-4.367,39	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		161.052,96	208.100,00	181.180,92	-26.919,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-161.052,96	-208.100,00	-181.180,92	26.919,08	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-161.052,96	-208.100,00	-181.180,92	26.919,08	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-161.052,96	-208.100,00	-181.180,92	26.919,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-161.052,96	-208.100,00	-181.180,92	26.919,08	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.329	Investitionen SG 32 - Amtsbetriebshof / Grünflächen	verantwortlich: Herr Rutz

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.330	SG 33 - Hochbauprojekte	verantwortlich: Herr Schablack / Frau Baltzer

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	103.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5011330		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	14.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5012330		Dienstaufw. - AN. SG 33	68.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	2.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5022330		Beitr.VSK- AN. SG 33	4.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5032330		Beitr. GSV- AN. SG 33	12.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.553,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5151330		Zuführung Pensionsrückst.-B. SG 33	2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5161310		Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 33	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	106.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-106.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-106.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.339	Investitionen SG 33 - Hochbauprojekte	verantwortlich: Herr Schablack / Frau Baltzer

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)	verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			253.866,91	79.000,00	158.320,21	79.320,21	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			819.166,22	870.000,00	888.421,23	18.421,23	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.706,04	15.500,00	15.756,56	256,56	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			323,50	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			1.092.062,67	968.200,00	1.064.884,10	96.684,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen			614.081,96	624.400,00	609.592,28	-14.807,72	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			56.862,67	31.300,00	60.669,35	29.369,35	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			968.008,32	1.118.000,00	1.058.991,72	-59.008,28	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			25.039,14	4.600,00	8.767,84	4.167,84	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			35.932,14	40.000,00	28.086,90	-11.913,10	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.699.924,23	1.818.300,00	1.766.108,09	-52.191,91	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-607.861,56	-850.100,00	-701.223,99	148.876,01	0,00
46	20 + Finanzerträge			154,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			154,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-607.706,95	-849.900,00	-701.223,99	148.676,01	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-607.706,95	-849.900,00	-701.223,99	148.676,01	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-607.706,95	-849.900,00	-701.223,99	148.676,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		75.132,54	90.000,00	86.997,76	-3.002,24	0,00
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		37.575,90	44.800,00	44.573,88	-226,12	0,00
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		18.440,24	18.900,00	18.896,98	-3,02	0,00
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		333,38	3.500,00	1.778,30	-1.721,70	0,00
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.262,74	7.600,00	7.428,96	-171,04	0,00
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.073,36	3.200,00	3.149,50	-50,50	0,00
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		55,50	600,00	295,90	-304,10	0,00
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.262,56	7.600,00	7.428,84	-171,16	0,00
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.073,36	3.200,00	3.149,50	-50,50	0,00
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		55,50	600,00	295,90	-304,10	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		17.955,99	9.900,00	19.101,67	9.201,67	0,00
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		10.506,00	7.300,00	12.330,60	5.030,60	0,00
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		2.960,99	0,00	1.995,65	1.995,65	0,00
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.751,00	1.300,00	2.055,10	755,10	0,00
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		493,50	0,00	332,61	332,61	0,00
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.751,00	1.300,00	2.055,10	755,10	0,00
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		493,50	0,00	332,61	332,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		93.088,53	101.900,00	106.099,43	4.199,43	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-93.088,53	-100.900,00	-106.099,43	-5.199,43	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-93.088,53	-100.900,00	-106.099,43	-5.199,43	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-93.088,53	-100.900,00	-106.099,43	-5.199,43	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-93.088,53	-100.900,00	-106.099,43	-5.199,43	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.866,91	79.000,00	158.320,21	79.320,21	0,00
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		3.580,00	4.000,00	2.646,03	-1.353,97	0,00
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		250.286,91	75.000,00	155.674,18	80.674,18	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		819.166,22	870.000,00	888.421,23	18.421,23	0,00
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		819.166,22	870.000,00	888.421,23	18.421,23	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.028,29	11.200,00	11.181,56	-18,44	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		8.518,42	3.500,00	3.426,52	-73,48	0,00
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		5.169,61	7.700,00	7.622,50	-77,50	0,00
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	132,54	132,54	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		323,50	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
3.1.1.10.4561000	Bußgelder		323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.4582124	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG40		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.087.384,92	962.300,00	1.060.309,10	98.009,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen		294.242,61	285.000,00	281.711,02	-3.288,98	0,00
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.199,17	10.700,00	10.790,44	90,44	0,00
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		25.086,20	20.500,00	21.907,60	1.407,60	0,00
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.615,94	5.800,00	5.723,28	-76,72	0,00
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.572,83	1.600,00	1.245,01	-354,99	0,00
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.673,69	4.400,00	3.712,56	-687,44	0,00
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		562,27	2.000,00	1.536,22	-463,78	0,00
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		68.946,54	73.400,00	73.697,07	297,07	0,00
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		101.827,32	93.200,00	90.988,82	-2.211,18	0,00
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		46.659,31	45.000,00	44.943,27	-56,73	0,00
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		7.093,52	7.000,00	5.598,33	-1.401,67	0,00
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		19.831,84	19.400,00	16.708,86	-2.691,14	0,00
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		2.173,98	2.000,00	4.859,56	2.859,56	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		29.471,03	16.100,00	31.506,97	15.406,97	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40	2.302,50	1.600,00	2.700,00	1.100,00	0,00
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	640,97	0,00	434,19	434,19	0,00
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	20.717,50	14.500,00	24.436,20	9.936,20	0,00
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	987,00	0,00	665,22	665,22	0,00
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40	4.823,06	0,00	3.271,36	3.271,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	968.008,32	1.118.000,00	1.058.991,72	-59.008,28	0,00
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.496,09	70.000,00	36.629,26	-33.370,74	0,00
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	797.543,00	698.000,00	636.737,37	-61.262,63	0,00
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.969,23	350.000,00	385.625,09	35.625,09	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.039,14	2.600,00	8.767,84	6.167,84	0,00
3.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	2.980,56	2.980,56	0,00
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	642,24	900,00	642,36	-257,64	0,00
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.620,24	1.700,00	1.620,23	-79,77	0,00
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.196,63	1.196,63	0,00
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	21.705,55	0,00	2.328,06	2.328,06	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.932,14	40.000,00	28.086,90	-11.913,10	0,00
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.728,17	30.000,00	25.058,63	-4.941,37	0,00
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.203,97	10.000,00	2.502,02	-7.497,98	0,00
3.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	0,00	0,00	526,25	526,25	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.352.693,24	1.461.700,00	1.409.064,45	-52.635,55	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-265.308,32	-499.400,00	-348.755,35	150.644,65	0,00
46	20 + Finanzerträge	154,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	154,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-265.153,71	-499.200,00	-348.755,35	150.444,65	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-265.153,71	-499.200,00	-348.755,35	150.444,65	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-265.153,71	-499.200,00	-348.755,35	150.444,65	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.677,75	4.300,00	4.575,00	275,00	0,00
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		4.677,75	4.300,00	4.575,00	275,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.8.20.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.10.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.677,75	4.900,00	4.575,00	-325,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		244.706,81	249.400,00	240.883,50	-8.516,50	0,00
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.499,56	16.800,00	16.589,14	-210,86	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.102,90	29.700,00	29.286,31	-413,69	0,00
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		12.293,48	12.600,00	12.597,99	-2,01	0,00
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.222,32	2.300,00	2.029,27	-270,73	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.386,90	6.300,00	6.192,29	-107,71	0,00
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		2.284,98	4.000,00	2.449,66	-1.550,34	0,00
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		154,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		36.565,18	39.800,00	38.673,83	-1.126,17	0,00
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		2.558,49	2.900,00	2.585,32	-314,68	0,00
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		7.445,36	8.400,00	8.149,53	-250,47	0,00
2.7.1.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		2.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		466,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.225,29	3.200,00	2.992,78	-207,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	228,26	400,00	197,39	-202,61	0,00
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	655,75	800,00	629,44	-170,56	0,00
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	23.249,28	25.100,00	24.883,83	-216,17	0,00
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	50.458,95	50.700,00	50.275,72	-424,28	0,00
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	18.440,21	18.900,00	18.896,98	-3,02	0,00
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.493,21	3.800,00	3.484,85	-315,15	0,00
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41	10.411,90	10.600,00	10.625,05	25,05	0,00
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41	3.424,80	6.000,00	3.673,20	-2.326,80	0,00
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	4.521,88	5.400,00	5.205,83	-194,17	0,00
4.1.8.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	302,49	500,00	353,58	-146,42	0,00
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	926,43	1.200,00	1.111,51	-88,49	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	9.435,65	5.300,00	10.060,71	4.760,71	0,00
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	2.961,60	2.100,00	3.470,40	1.370,40	0,00
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	812,66	0,00	553,88	553,88	0,00
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	4.442,40	0,00	5.205,60	5.205,60	0,00
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	1.218,99	0,00	830,83	830,83	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	254.142,46	254.700,00	250.944,21	-3.755,79	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-249.464,71	-249.800,00	-246.369,21	3.430,79	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-249.464,71	-249.800,00	-246.369,21	3.430,79	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-249.464,71	-249.800,00	-246.369,21	3.430,79	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-249.464,71	-249.800,00	-246.369,21	3.430,79	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00	
	10 ordentliche Erträge	5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe		6.010	Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen			1.739.700,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf			2.123.400,00	2.172.400,00	2.172.400,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg			1.047.200,00	1.075.300,00	1.075.300,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen			173.039,27	49.300,00	44.032,31	-5.267,69	0,00
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen			211.291,61	53.600,00	47.846,12	-5.753,88	0,00
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen			104.204,62	26.500,00	23.680,36	-2.819,64	0,00
	10 ordentliche Erträge			5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			5.398.835,50	5.377.000,00	5.363.158,79	-13.841,21	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.900,00	1.644,65	-255,35	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.500,00	217.578,61	202.078,61	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	17.400,00	219.223,26	201.823,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen		635.287,50	913.200,00	883.252,92	-29.947,08	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		120.627,42	41.600,00	73.477,10	31.877,10	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,93	7.500,00	2.674,33	-4.825,67	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.900,00	6.853,44	2.953,44	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		26.665,64	40.800,00	48.673,56	7.873,56	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		794.296,49	1.007.000,00	1.014.931,35	7.931,35	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-794.296,49	-989.600,00	-795.708,09	193.891,91	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-794.296,49	-989.600,00	-795.708,09	193.891,91	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-794.296,49	-989.600,00	-795.708,09	193.891,91	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-794.296,49	-989.600,00	-795.708,09	193.891,91	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	189.041,50	192.500,00	202.543,82	10.043,82	0,00
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	91.826,96	95.500,00	94.666,68	-833,32	0,00
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	86.762,98	89.000,00	88.941,22	-58,78	0,00
1.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	10.451,56	8.000,00	18.935,92	10.935,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.369,87	23.300,00	56.802,39	33.502,39	0,00
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor-	44.881,00	23.300,00	46.037,00	22.737,00	0,00
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor	20.488,87	0,00	10.765,39	10.765,39	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.229,30	23.500,00	21.954,87	-1.545,13	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.106,00	18.000,00	15.578,04	-2.421,96	0,00
1.1.1.10.5429000		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	123,30	5.500,00	6.376,83	876,83	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	270.640,67	239.300,00	281.301,08	42.001,08	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-270.640,67	-239.300,00	-281.301,08	-42.001,08	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-270.640,67	-239.300,00	-281.301,08	-42.001,08	0,00
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-270.640,67	-239.300,00	-281.301,08	-42.001,08	0,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-270.640,67	-239.300,00	-281.301,08	-42.001,08	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.100	Leitungsassistenten, Sekretariat	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.200,00	5.742,61	-8.457,39	0,00
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	12.500,00	5.742,61	-6.757,39	0,00
1.1.1.40.4582210	Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	14.200,00	5.742,61	-8.457,39	0,00
50	11 Personalaufwendungen		98.738,81	109.100,00	94.412,70	-14.687,30	0,00
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistenten		63.178,36	84.000,00	74.473,70	-9.526,30	0,00
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		5.219,32	6.600,00	5.117,46	-1.482,54	0,00
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		14.469,17	18.500,00	14.821,54	-3.678,46	0,00
1.1.1.40.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		14.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		1.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.731,05	2.000,00	2.068,15	68,15	0,00
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		610,24	500,00	613,34	113,34	0,00
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.		2.120,81	1.500,00	1.454,81	-45,19	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		101.469,86	111.100,00	96.480,85	-14.619,15	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-101.469,86	-96.900,00	-90.738,24	6.161,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-101.469,86	-96.900,00	-90.738,24	6.161,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-101.469,86	-96.900,00	-90.738,24	6.161,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-101.469,86	-96.900,00	-90.738,24	6.161,76	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		8.821,54	29.800,00	20.120,55	-9.679,45	0,00
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		7.391,90	23.200,00	15.957,35	-7.242,65	0,00
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		583,63	1.700,00	1.105,14	-594,86	0,00
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		846,01	4.900,00	3.058,06	-1.841,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,93	2.000,00	1.050,88	-949,12	0,00
1.1.1.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,93	2.000,00	1.050,88	-949,12	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				10.822,47	31.800,00	21.171,43	-10.628,57	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-10.822,47	-31.800,00	-21.171,43	10.628,57	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-10.822,47	-31.800,00	-21.171,43	10.628,57	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-10.822,47	-31.800,00	-21.171,43	10.628,57	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-10.822,47	-31.800,00	-21.171,43	10.628,57	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.300	Stab 1 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse			0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen			123.283,57	141.500,00	139.876,57	-1.623,43	0,00
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)			98.192,09	110.500,00	111.058,61	558,61	0,00
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)			6.257,34	8.000,00	7.090,27	-909,73	0,00
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)			18.834,14	23.000,00	21.727,69	-1.272,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	2.500,00	338,25	-2.161,75	0,00
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	2.500,00	338,25	-2.161,75	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.400,00	82,88	-1.317,12	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			0,00	700,00	82,88	-617,12	0,00
	<i>Umsetzung der MN Wegeleitkonzept verschiebt sich nach 2019/ + Maßnahme Bikesharing</i>							
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.705,29	15.300,00	24.650,54	9.350,54	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			0,00	0,00	7.483,77	7.483,77	0,00
5.7.5.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter			0,00	1.300,00	1.286,39	-13,61	0,00
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			7.705,29	14.000,00	15.880,38	1.880,38	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			140.703,86	160.700,00	164.948,24	4.248,24	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-140.703,86	-160.100,00	-164.948,24	-4.848,24	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-140.703,86	-160.100,00	-164.948,24	-4.848,24	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-140.703,86	-160.100,00	-164.948,24	-4.848,24	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-140.703,86	-160.100,00	-164.948,24	-4.848,24	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.309	Investitionen Stab 1 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		50.071,03	61.800,00	59.248,08	-2.551,92	0,00
1.1.1.20.5011940		Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter		34.966,07	36.400,00	35.862,48	-537,52	0,00
1.1.1.20.5021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		15.104,96	23.400,00	23.385,60	-14,40	0,00
1.1.1.20.5041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		55.257,55	8.600,00	16.674,71	8.074,71	0,00
1.1.1.20.5151940		Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter		48.899,00	8.600,00	14.369,00	5.769,00	0,00
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.20.5161940		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		6.358,55	0,00	2.305,71	2.305,71	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		105.328,58	70.400,00	75.922,79	5.522,79	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-105.328,58	-70.400,00	-75.922,79	-5.522,79	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-105.328,58	-70.400,00	-75.922,79	-5.522,79	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-105.328,58	-70.400,00	-75.922,79	-5.522,79	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-105.328,58	-70.400,00	-75.922,79	-5.522,79	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.410	Stab 2 Bauliche Entwicklung, Organisation/Recht	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		165.331,05	171.600,00	166.018,89	-5.581,11	0,00
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw. - AN Stab Baul. Entw		131.710,25	134.700,00	131.739,09	-2.960,91	0,00
5.1.1.10.5022941		Beitr. VSK-AN. Stab Baul. Entw.		8.951,12	10.400,00	9.088,77	-1.311,23	0,00
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		24.669,68	26.500,00	25.191,03	-1.308,97	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		165.331,05	171.600,00	166.018,89	-5.581,11	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-165.331,05	-171.600,00	-166.018,89	5.581,11	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-165.331,05	-171.600,00	-166.018,89	5.581,11	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-165.331,05	-171.600,00	-166.018,89	5.581,11	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-165.331,05	-171.600,00	-166.018,89	5.581,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.300,00	1.644,65	344,65	0,00
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	1.300,00	1.644,65	344,65	0,00
<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		0,00	1.300,00	211.836,00	210.536,00	0,00
5.1.1.10.4582126	Ertr. Aufl. Pensionsr.Stab PS		0,00	1.300,00	211.836,00	210.536,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	2.600,00	213.480,65	210.880,65	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	206.900,00	201.032,31	-5.867,69	0,00
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.		0,00	74.600,00	60.966,20	-13.633,80	0,00
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.		0,00	74.000,00	73.833,84	-166,16	0,00
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.		0,00	31.500,00	31.494,97	-5,03	0,00
5.1.1.10.5022950	Beitr. VSK-AN. Stab Projektst.		0,00	5.800,00	4.992,72	-807,28	0,00
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.		0,00	14.000,00	13.531,26	-468,74	0,00
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.		0,00	7.000,00	16.213,32	9.213,32	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
5.1.1.10.5151950	Zuführung Pensionsrücks.-Beam Stab Projektsteuerung		0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000,00	1.285,20	-1.714,80	0,00
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000,00	1.285,20	-1.714,80	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.500,00	6.770,56	4.270,56	0,00
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	2.500,00	6.747,84	4.247,84	0,00
<i>MN Anschaffung Ladesäulen für das Amtsgebiet</i>							
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	0,00	22,72	22,72	0,00
<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>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	222.100,00	209.088,07	-13.011,93	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-219.500,00	4.392,58	223.892,58	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-219.500,00	4.392,58	223.892,58	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-219.500,00	4.392,58	223.892,58	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-219.500,00	4.392,58	223.892,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Teilfinanz- rechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)		verantwortlich: Herr Kussin		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	25.800,00	6.969,64	-18.830,36	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.413,77	198.200,00	245.913,96	47.713,96	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		707,85	1.100,00	2.087,05	987,05	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		981.327,48	1.029.800,00	1.032.251,55	2.451,55	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		817,66	1.500,00	1.375,60	-124,40	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.222.360,40	1.256.400,00	1.288.597,80	32.197,80	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.124.838,96	2.328.000,00	2.227.462,87	-100.537,13	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		198.898,80	280.500,00	229.885,69	-50.614,31	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		111.973,05	269.700,00	214.379,00	-55.321,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.435.710,81	2.878.200,00	2.671.727,56	-206.472,44	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.213.350,41	-1.621.800,00	-1.383.129,76	238.670,24	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.569,81	25.219,76	15.870,42	-9.349,34	7.334,22
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.569,81	25.219,76	15.870,42	-9.349,34	7.334,22
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.569,81	-25.219,76	-15.870,42	9.349,34	-7.334,22
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.220.920,22	-1.647.019,76	-1.399.000,18	248.019,58	-7.334,22
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)					
Produktgruppe		1.010	Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		56.775,94	66.500,00	77.296,63	10.796,63	0,00
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		29.487,04	36.400,00	38.889,51	2.489,51	0,00
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		18.824,89	25.100,00	25.539,10	439,10	0,00
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>						
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1		8.464,01	5.000,00	12.868,02	7.868,02	0,00
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.324,49	54.500,00	30.461,47	-24.038,53	0,00
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		6.116,98	14.000,00	5.483,23	-8.516,77	0,00
1.1.1.30.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		7.352,35	7.500,00	6.207,73	-1.292,27	0,00
1.1.1.40.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		2.267,07	4.500,00	4.339,98	-160,02	0,00
1.1.1.40.7262100		Aus- u. Fortbildung überfachli		0,00	13.500,00	5.828,98	-7.671,02	0,00
3.1.1.10.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		10.201,18	10.000,00	4.976,80	-5.023,20	0,00
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		4.386,91	5.000,00	3.624,75	-1.375,25	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				87.100,43	121.000,00	107.758,10	-13.241,90	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-87.100,43	-121.000,00	-107.758,10	13.241,90	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-87.100,43	-121.000,00	-107.758,10	13.241,90	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		783.523,50	844.600,00	833.626,52	-10.973,48	0,00
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		3.769,66	10.200,00	10.193,59	-6,41	0,00
	<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		0,00	3.000,00	2.691,88	-308,12	0,00
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		20.185,88	19.400,00	18.277,91	-1.122,09	0,00
	<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		24.795,72	38.200,00	36.901,33	-1.298,67	0,00
	<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		44.777,69	46.600,00	45.212,80	-1.387,20	0,00
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		4.375,74	7.100,00	6.512,08	-587,92	0,00
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		149.336,54	154.700,00	154.491,92	-208,08	0,00
	<i>Anpassung LOB-Planung (Leistungsorientierte Bezahlung) und Sozialversicherungsbeiträge</i>						
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		103.133,61	80.200,00	85.913,89	5.713,89	0,00
	<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		78.839,91	82.400,00	81.379,37	-1.020,63	0,00
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		100.794,42	121.100,00	116.650,29	-4.449,71	0,00
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		42.289,65	43.800,00	43.655,86	-144,14	0,00
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		14.581,88	15.200,00	15.052,91	-147,09	0,00
2.7.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		1.394,89	9.900,00	8.485,24	-1.414,76	0,00
	<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.279,63	6.800,00	6.559,05	-240,95	0,00
3.6.5.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0,00	5.900,00	6.170,41	270,41	0,00
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.139,83	3.500,00	3.279,53	-220,47	0,00
3.6.6.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	87.540,83	92.600,00	89.993,52	-2.606,48	0,00
3.6.6.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	71.116,88	74.700,00	74.028,38	-671,62	0,00
3.6.6.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	16.706,36	17.800,00	17.246,74	-553,26	0,00
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	10.464,38	11.500,00	10.929,82	-570,18	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			783.523,50	844.600,00	833.626,52	-10.973,48	0,00
70	10	Personalauszahlungen	742.287,56	791.100,00	780.292,36	-10.807,64	0,00
1.1.1.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	2.963,24	7.800,00	7.982,25	182,25	0,00
<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.	196,97	700,00	549,17	-150,83	0,00
1.1.1.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	609,45	1.700,00	1.662,17	-37,83	0,00
1.2.6.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	2.100,00	2.111,51	11,51	0,00
1.2.6.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	300,00	148,42	-151,58	0,00
1.2.6.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	600,00	431,95	-168,05	0,00
2.1.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.943,89	15.100,00	14.273,69	-826,31	0,00
<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.	1.028,36	1.100,00	740,28	-359,72	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.213,63	3.200,00	3.263,94	63,94	0,00
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	55.184,70	66.500,00	64.871,35	-1.628,65	0,00
	<i>Wegfall eines kindbezogenen Ortszuschlags, Planung Auszahlung von Mehrstunden.</i>					
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.752,74	4.400,00	4.358,50	-41,50	0,00
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.635,97	13.900,00	12.884,28	-1.015,72	0,00
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.498,44	5.400,00	5.173,32	-226,68	0,00
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	259,70	500,00	364,39	-135,61	0,00
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	617,60	1.200,00	974,37	-225,63	0,00
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	219.380,95	206.500,00	210.158,58	3.658,58	0,00
	<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.	15.241,17	14.600,00	14.560,79	-39,21	0,00
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	44.686,31	42.700,00	43.731,65	1.031,65	0,00
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	133.624,68	140.400,00	136.997,54	-3.402,46	0,00
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.092,31	10.500,00	9.295,22	-1.204,78	0,00
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	25.714,65	29.200,00	29.066,30	-133,70	0,00
2.7.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.101,90	7.600,00	6.670,98	-929,02	0,00
	<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>					
2.7.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	71,07	600,00	430,29	-169,71	0,00
2.7.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	221,92	1.700,00	1.383,97	-316,03	0,00
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.483,10	12.500,00	12.610,60	110,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)					
Produktgruppe		1.090	Haupt- und Ordnungsamt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			538,43	1.000,00	890,46	-109,54	0,00
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb			1.397,93	2.700,00	2.507,93	-192,07	0,00
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			137.823,92	144.300,00	141.863,23	-2.436,77	0,00
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			9.516,93	10.800,00	9.751,62	-1.048,38	0,00
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb			28.023,22	30.000,00	29.653,79	-346,21	0,00
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			8.313,21	8.800,00	8.649,54	-150,46	0,00
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			598,03	800,00	619,65	-180,35	0,00
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb			1.553,14	1.900,00	1.660,63	-239,37	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			52.001,63	53.500,00	53.334,16	-165,84	0,00
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH			52.001,63	53.500,00	53.334,16	-165,84	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				794.289,19	844.600,00	833.626,52	-10.973,48	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-10.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-10.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	22.800,00	3.876,00	-18.924,00	0,00
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	3.800,00	3.876,00	76,00	0,00
	<i>Fördermittel des Landes für die Bestandserhaltung / Restaurationen von Schulchroniken</i>						
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62,00	0,00	384,70	384,70	0,00
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren		20,00	0,00	55,20	55,20	0,00
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		42,00	0,00	329,50	329,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		169,40	0,00	304,60	304,60	0,00
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		169,40	0,00	304,60	304,60	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		173.839,54	161.200,00	160.602,91	-597,09	0,00
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, <i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>		157.500,27	159.700,00	155.227,51	-4.472,49	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.946,25	500,00	3.859,12	3.359,12	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.627,33	1.000,00	1.516,28	516,28	0,00
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.070,94	184.000,00	165.168,21	-18.831,79	0,00
70	10 Personalauszahlungen		954.853,63	1.052.100,00	955.068,55	-97.031,45	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		50.602,38	0,00	-68.147,97	-68.147,97	0,00
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		41.220,86	38.000,00	40.779,21	2.779,21	0,00
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		211.367,23	277.400,00	278.228,06	828,06	0,00
	<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		26.237,34	23.500,00	23.441,11	-58,89	0,00
	<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>						
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		14.444,84	19.800,00	19.287,33	-512,67	0,00
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		42.653,39	57.500,00	57.479,18	-20,82	0,00
	<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		3.358,40	6.500,00	3.347,47	-3.152,53	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10 <i>Wegfall des kindbezogenen Familienzuschlags, Anpassung der geplanten Tariferhöhung</i>	75.883,15	86.300,00	93.565,51	7.265,51	0,00
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. 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</i>	231.338,30	257.700,00	248.334,48	-9.365,52	0,00
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10 <i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>	76.278,43	59.100,00	59.055,73	-44,27	0,00
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	15.155,90	18.200,00	16.819,01	-1.380,99	0,00
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>	65.580,82	72.900,00	71.300,33	-1.599,67	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	10.515,91	16.000,00	11.298,08	-4.701,92	0,00
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	3.418,59	19.000,00	3.768,00	-15.232,00	0,00
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	68.475,03	78.100,00	76.298,78	-1.801,22	0,00
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	5.316,83	5.800,00	5.479,79	-320,21	0,00
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	13.006,23	16.300,00	14.734,45	-1.565,55	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.332,30	9.500,00	7.256,63	-2.243,37	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bestandserhaltung / Restaurationen von Schulchroniken</i>	0,00	4.400,00	4.306,61	-93,39	0,00
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	0,00	2.000,00	889,07	-1.110,93	0,00
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305,10	2.000,00	1.540,95	-459,05	0,00
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.027,20	1.000,00	520,00	-480,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.063,70	202.000,00	153.475,63	-48.524,37	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	19.988,74	21.300,00	20.330,18	-969,82	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle - Erhöhung des Leistungsentgelts für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.572,69	23.000,00	20.403,38	-2.596,62	0,00
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	4.000,00	142,92	-3.857,08	0,00
<i>Umzüge Grauer Esel und Sparkasse</i>							
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		0,00	18.000,00	13.842,76	-4.157,24	0,00
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv		0,00	500,00	446,53	-53,47	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	20.000,00	13.166,99	-6.833,01	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	49.000,00	40.139,95	-8.860,05	0,00
<i>Bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Bescheiderstellungen für die Hebesatzerhöhungen in den Gemeinden.</i>							
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung vermehrte Stellenausschreibungen, Zugang Interamt		3.105,28	7.500,00	7.305,41	-194,59	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	14.000,00	12.541,20	-1.458,80	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	36.500,00	17.794,06	-18.705,94	0,00
<i>Rechtsberatung Stellplatzsatzung 5.000 €, Rechtsberatung Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) 3.000 €, 7.000 € für die Gebührenkalkulation der Feuerwehr</i>							
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.396,99	8.000,00	7.362,25	-637,75	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.007.249,63	1.263.600,00	1.115.800,81	-147.799,19	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-814.178,69	-1.079.600,00	-950.632,60	128.967,40	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-814.178,69	-1.079.600,00	-950.632,60	128.967,40	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)					
Produktgruppe		1.109	Investitionen SG 10 - Personal / Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.569,81	24.719,76	15.319,38	-9.400,38	7.334,22
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			2.686,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.484,88
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto			4.883,35	19.719,76	15.319,38	-4.400,38	3.849,34
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				7.569,81	24.719,76	15.319,38	-9.400,38	7.334,22
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-7.569,81	-24.719,76	-15.319,38	9.400,38	-7.334,22
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-7.569,81	-24.719,76	-15.319,38	9.400,38	-7.334,22
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.351,77	198.200,00	245.529,26	47.329,26	0,00
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		20.695,39	15.000,00	22.943,50	7.943,50	0,00
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		144.448,65	113.000,00	157.222,06	44.222,06	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		51.882,73	70.000,00	65.333,70	-4.666,30	0,00
<i>Familienzusammenführung bei ehem. AsylbewerberInnen</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		538,45	1.100,00	1.782,45	682,45	0,00
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		538,45	500,00	633,85	133,85	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		0,00	600,00	1.148,60	548,60	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.964,44	24.000,00	38.022,12	14.022,12	0,00
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		5.022,18	10.000,00	16.129,63	6.129,63	0,00
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		102,00	0,00	105,00	105,00	0,00
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		14.675,73	11.000,00	15.600,00	4.600,00	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.164,53	3.000,00	6.187,49	3.187,49	0,00
<i>Eingetretene Kostenerstattung bei Sterbefällen.</i>							
65	7 + sonstige Einzahlungen		817,66	1.500,00	1.375,60	-124,40	0,00
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		817,66	1.500,00	1.356,95	-143,05	0,00
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	18,65	18,65	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.765,96	227.800,00	289.803,07	62.003,07	0,00
70	10 Personalauszahlungen		370.921,83	418.300,00	414.805,33	-3.494,67	0,00
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		77.298,31	84.500,00	91.769,33	7.269,33	0,00
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		200.132,08	205.100,00	205.511,02	411,02	0,00
<i>Die geplante Arbeitszeiterhöhung bei einer Beschäftigten wurde mit 14 anstatt 20 Stunden umgesetzt.</i>							
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		38.982,94	59.100,00	59.055,73	-44,27	0,00
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>							
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		12.905,13	14.300,00	13.553,09	-746,91	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)						
Produktgruppe		1.110	SG 11 - Ordnungswesen		verantwortlich: Frau Witt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		39.336,03	41.800,00	41.182,23	-617,77	0,00		
	<i>Anpassung der Beiträge für eine freiwillige Versicherung.</i>								
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		2.267,34	13.500,00	3.733,93	-9.766,07	0,00		
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		167.242,01	216.500,00	192.167,59	-24.332,41	0,00		
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		14.185,81	17.000,00	8.479,56	-8.520,44	0,00		
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.568,72	2.500,00	1.440,89	-1.059,11	0,00		
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		107.536,01	125.000,00	113.842,06	-11.157,94	0,00		
	<i>Erhöhte Ausgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten.</i>								
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00		
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		43.951,47	70.000,00	67.413,93	-2.586,07	0,00		
	<i>Familienzusammenführung bei ehem. Asylbewerbern</i>								
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00		
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	991,15	991,15	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.907,72	14.200,00	7.569,21	-6.630,79	0,00		
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		4.460,00	5.000,00	3.915,00	-1.085,00	0,00		
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		367,68	1.500,00	800,61	-699,39	0,00		
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		306,71	200,00	180,00	-20,00	0,00		
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf		513,56	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00		
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		536,40	1.300,00	324,40	-975,60	0,00		
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		2.723,37	4.000,00	1.099,20	-2.900,80	0,00		
1.2.2.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		547.071,56	649.000,00	614.542,13	-34.457,87	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-301.305,60	-421.200,00	-324.739,06	96.460,94	0,00		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-301.305,60	-421.200,00	-324.739,06	96.460,94	0,00
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		1	Haupt- und Ordnungsamt (I)					
Produktgruppe		1.119	Investitionen SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500,00	551,04	51,04	0,00
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto			0,00	0,00	351,05	351,05	0,00
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto			0,00	500,00	199,99	-300,01	0,00
<i>Ausstattung Obdachlosenunterkünfte (Waschmaschinen, etc.)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	500,00	551,04	51,04	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-500,00	-551,04	-51,04	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				0,00	-500,00	-551,04	-51,04	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	1	Haupt- und Ordnungsamt (I)
Produktgruppe	1.120	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	1	Haupt- und Ordnungsamt (I)
Produktgruppe	1.130	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.258,08	22.100,00	17.861,02	-4.238,98	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		34.239,48	20.000,00	37.143,25	17.143,25	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		76,10	0,00	48,84	48,84	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.573,66	42.100,00	55.053,11	12.953,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen		964.735,76	970.200,00	920.711,06	-49.488,94	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.406,33	176.000,00	183.943,61	7.943,61	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.158,81	54.000,00	38.786,54	-15.213,46	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.143.033,85	1.203.200,00	1.145.032,93	-58.167,07	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.091.460,19	-1.161.100,00	-1.089.979,82	71.120,18	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.695,58	105.400,00	77.775,42	-27.624,58	11.500,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.695,58	111.400,00	83.775,42	-27.624,58	11.500,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-26.695,58	-111.400,00	-83.775,42	27.624,58	-11.500,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.118.155,77	-1.272.500,00	-1.173.755,24	98.744,76	-11.500,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	115.145,85	73.700,00	52.607,21	-21.092,79	0,00
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2	62.109,92	33.400,00	17.827,35	-15.572,65	0,00
<i>Ausfall bis voraussichtlich bis Herbst 2019</i>							
1.1.1.30.7021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	32.368,56	28.100,00	28.072,61	-27,39	0,00
1.1.1.30.7022201		Beitr.VSK- AN. AL 2	4.387,51	5.200,00	3.156,49	-2.043,51	0,00
1.1.1.30.7032201		Beitr. GSV- AN. AL 2	11.408,09	4.500,00	58,12	-4.441,88	0,00
<i>Ausfall voraussichtlich bis Herbst 2019</i>							
1.1.1.30.7041201		Beihilfen für Beschäftigte AL 2	4.871,77	2.500,00	3.492,64	992,64	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			115.145,85	73.700,00	52.607,21	-21.092,79	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-115.145,85	-73.700,00	-52.607,21	21.092,79	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-115.145,85	-73.700,00	-52.607,21	21.092,79	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	347.251,06	382.200,00	378.925,34	-3.274,66	0,00
1.1.1.30.7011200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	35.498,62	39.300,00	42.514,51	3.214,51	0,00
		<i>Wegfall eines kindbezogenen Ortszuschlags</i>					
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20	221.358,63	247.100,00	244.987,14	-2.112,86	0,00
		<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	30.499,69	25.500,00	25.417,27	-82,73	0,00
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>					
1.1.1.30.7022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20	15.251,05	18.100,00	16.757,97	-1.342,03	0,00
		<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	44.396,35	51.200,00	49.248,45	-1.951,55	0,00
		<i>Höhergruppierung einer Beschäftigten, Zahlung von persönlichen Zulagen für zwei Beschäftigte für eine Krankheitsvertretung, Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>					
1.1.1.30.7041200		Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	246,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			347.251,06	382.200,00	378.925,34	-3.274,66	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-347.251,06	-382.200,00	-378.925,34	3.274,66	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-347.251,06	-382.200,00	-378.925,34	3.274,66	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,97	100,00	231,98	131,98	0,00
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		350,97	100,00	231,98	131,98	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		34.239,48	20.000,00	37.143,25	17.143,25	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		34.239,48	20.000,00	37.143,25	17.143,25	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		76,10	0,00	48,84	48,84	0,00
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		76,10	0,00	48,84	48,84	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.666,55	20.100,00	37.424,07	17.324,07	0,00
70	10 Personalauszahlungen		220.678,11	237.200,00	233.658,50	-3.541,50	0,00
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		173.305,33	185.100,00	182.826,44	-2.273,56	0,00
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		11.985,16	13.700,00	12.617,67	-1.082,33	0,00
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		35.387,62	38.400,00	38.214,39	-185,61	0,00
	<i>Anpassung der LoB-Planung und der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		2.732,95	3.000,00	1.591,72	-1.408,28	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.524,07	7.000,00	6.717,84	-282,16	0,00
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		5.524,07	7.000,00	6.717,84	-282,16	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		228.935,13	247.200,00	241.968,06	-5.231,94	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-194.268,58	-227.100,00	-204.543,99	22.556,01	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-194.268,58	-227.100,00	-204.543,99	22.556,01	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.907,11	22.000,00	17.629,04	-4.370,96	0,00
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		16.907,11	22.000,00	17.629,04	-4.370,96	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.907,11	22.000,00	17.629,04	-4.370,96	0,00
70	10 Personalauszahlungen		281.660,74	277.100,00	255.520,01	-21.579,99	0,00
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		94.257,95	99.500,00	98.312,18	-1.187,82	0,00
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		6.465,15	7.600,00	6.712,10	-887,90	0,00
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		17.979,63	20.300,00	19.231,29	-1.068,71	0,00
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		127.764,50	116.700,00	102.773,58	-13.926,42	0,00
	<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		8.783,12	8.700,00	7.014,44	-1.685,56	0,00
	<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		26.410,39	24.300,00	21.476,42	-2.823,58	0,00
	<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		146.406,33	176.000,00	183.943,61	7.943,61	0,00
1.1.1.10.7231000	Management Device iPads		0,00	2.000,00	4.155,48	2.155,48	0,00
	<i>MDM von cc-eGov für iPads Sitzungsdienst</i>						
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren		4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris		0,00	6.500,00	14.977,23	8.477,23	0,00
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		115.421,51	127.800,00	132.227,69	4.427,69	0,00
	<i>1.300,- Zusatz-modul für SVP300,- MESO DSGVO1.200,- Veeam u. VMware update</i>						
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr		0,00	1.200,00	1.190,00	-10,00	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.645,63	10.000,00	11.495,60	1.495,60	0,00
	<i>Anschaffung ergonomischer Mäuse</i>						
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.157,09	12.000,00	11.321,93	-678,07	0,00
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.381,80	6.500,00	4.491,60	-2.008,40	0,00
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		3.716,22	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		23.634,74	47.000,00	32.068,70	-14.931,30	0,00
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT		4.226,12	22.000,00	11.971,66	-10.028,34	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>1.800,- Zusatz-modul Mängel-melder Internet 10.200,- Dienstleistungen Umstellung Betriebssysteme</i>							
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)		10.941,69	12.200,00	11.704,03	-495,97	0,00
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)		8.466,93	12.800,00	8.393,01	-4.406,99	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			451.701,81	500.100,00	471.532,32	-28.567,68	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-434.794,70	-478.100,00	-453.903,28	24.196,72	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-434.794,70	-478.100,00	-453.903,28	24.196,72	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)					
Produktgruppe		2.229	Investitionen SG 22 - Controlling / IT	verantwortlich: Herr Tönder				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0001.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.695,58	105.400,00	77.775,42	-27.624,58	11.500,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	40.600,00	41.757,64	1.157,64	0,00
<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		22.166,39	23.000,00	9.565,72	-13.434,28	1.500,00
<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		4.529,19	31.800,00	26.452,06	-5.347,94	0,00
<i>1.800,- für 2x AIDA Zeiterfassungsterminal für die Außenstellen.</i>								
3.6.5.10/0001.7831100		Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				26.695,58	111.400,00	83.775,42	-27.624,58	11.500,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-26.695,58	-111.400,00	-83.775,42	27.624,58	-11.500,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-26.695,58	-111.400,00	-83.775,42	27.624,58	-11.500,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Hennings		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.256,00	4.000,00	4.555,00	555,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.397,15	54.500,00	35.261,33	-19.238,67	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.653,15	58.500,00	39.816,33	-18.683,67	0,00
70	10 Personalauszahlungen		826.898,72	693.800,00	671.889,60	-21.910,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		240.793,32	273.100,00	224.601,08	-48.498,92	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.051,33	105.600,00	106.439,58	839,58	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.173.743,37	1.072.500,00	1.002.930,26	-69.569,74	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.115.090,22	-1.014.000,00	-963.113,93	50.886,07	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.115.090,22	-1.014.000,00	-963.113,93	50.886,07	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)						
Produktgruppe		3.010	Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Hennings				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen			77.603,58	99.500,00	97.184,06	-2.315,94	0,00
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III			53.016,63	63.000,00	68.132,09	5.132,09	0,00
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III			24.586,95	31.500,00	29.051,97	-2.448,03	0,00
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					77.603,58	99.500,00	97.184,06	-2.315,94	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-77.603,58	-99.500,00	-97.184,06	2.315,94	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-77.603,58	-99.500,00	-97.184,06	2.315,94	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,00	4.000,00	4.555,00	555,00	0,00
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	5.256,00	4.000,00	4.555,00	555,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.225,15	54.500,00	34.796,33	-19.703,67	0,00
1.1.1.40.6482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf	4.997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	18.831,30	4.400,00	4.409,71	9,71	0,00
<i>Guthaben aus Verwaltungskostenabrechnung 2018</i>						
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30	29.396,83	50.100,00	30.386,62	-19.713,38	0,00
<i>Anpassung der Berechnung nach KGSt , Veränderung der Kostenanteile für das Verwaltungspersonal.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.481,15	58.500,00	39.351,33	-19.148,67	0,00
70	10 Personalauszahlungen	265.351,97	157.100,00	167.447,13	10.347,13	0,00
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	68.238,95	21.200,00	22.832,04	1.632,04	0,00
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	42.355,25	11.900,00	11.848,95	-51,05	0,00
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	23.136,67	5.000,00	15.288,31	10.288,31	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30	102.555,81	90.500,00	89.833,13	-666,87	0,00
<i>Höhergruppierung</i>						
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	1.291,30	1.400,00	1.321,64	-78,36	0,00
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30	7.163,39	6.800,00	6.152,23	-647,77	0,00
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30	20.610,60	18.800,00	18.945,44	145,44	0,00
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	0,00	1.500,00	1.225,39	-274,61	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.157,35	223.100,00	217.442,61	-5.657,39	0,00
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.056,72	1.200,00	1.087,77	-112,23	0,00
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	33.840,00	33.900,00	33.840,00	-60,00	0,00
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	143.206,92	143.300,00	143.206,92	-93,08	0,00
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	32.508,00	32.600,00	32.508,00	-92,00	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.701,03	3.900,00	4.055,93	155,93	0,00
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820,00	600,00	2.681,58	2.081,58	0,00
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265,32	1.500,00	5,41	-1.494,59	0,00
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	759,36	2.000,00	57,00	-1.943,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.051,33	105.600,00	106.439,58	839,58	0,00
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.947,05	12.500,00	12.486,95	-13,05	0,00
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	75.120,00	75.600,00	76.460,43	860,43	0,00
<i>Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018</i>						

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	17.984,28	17.500,00	17.492,20	-7,80	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	587.560,65	485.800,00	491.329,32	5.529,32	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-529.079,50	-427.300,00	-451.977,99	-24.677,99	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-529.079,50	-427.300,00	-451.977,99	-24.677,99	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172,00	0,00	465,00	465,00	0,00
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		172,00	0,00	465,00	465,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172,00	0,00	465,00	465,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		220.894,60	229.100,00	226.077,49	-3.022,51	0,00
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		174.411,25	178.600,00	177.730,75	-869,25	0,00
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		322,82	400,00	330,41	-69,59	0,00
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		11.953,19	13.600,00	12.167,29	-1.432,71	0,00
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		34.207,34	36.000,00	35.543,24	-456,76	0,00
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		0,00	500,00	305,80	-194,20	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.635,97	50.000,00	7.158,47	-42.841,53	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.635,97	50.000,00	7.158,47	-42.841,53	0,00
	<i>Arbeiten im Rathaus im Zuge der Umzüge (Sparkasse), Bür umbauten, Verlegung des Archivs etc.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		245.530,57	279.100,00	233.235,96	-45.864,04	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-245.358,57	-279.100,00	-232.770,96	46.329,04	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-245.358,57	-279.100,00	-232.770,96	46.329,04	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.319	Investitionen SG 31 - Hoch-/Tiefbau	verantwortlich: Herr Reimers

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)						
Produktgruppe		3.320	SG 32 - Amtsbetriebshof / Grünflächen		verantwortlich: Herr Rutz				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen			161.052,96	208.100,00	181.180,92	-26.919,08	0,00
5.5.1.10.7012340		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32			127.877,91	163.500,00	143.367,24	-20.132,76	0,00
5.5.1.10.7022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32			8.693,26	12.100,00	9.681,07	-2.418,93	0,00
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32			24.481,79	32.500,00	28.132,61	-4.367,39	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					161.052,96	208.100,00	181.180,92	-26.919,08	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-161.052,96	-208.100,00	-181.180,92	26.919,08	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)					-161.052,96	-208.100,00	-181.180,92	26.919,08	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.329	Investitionen SG 32 - Amtsbetriebshof / Grünflächen	verantwortlich: Herr Rutz

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.330	SG 33 - Hochbauprojekte	verantwortlich: Herr Schablack / Frau Baltzer

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	101.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7011330		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	13.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7012330		Dienstaufw. - AN SG 33	68.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	2.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7022330		Beitr. VSK- AN. SG 33	4.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7032330		Beitr. GSV- AN SG 33	12.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			101.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-101.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-101.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)	
Produktgruppe	3.339	Investitionen SG 33 - Hochbauprojekte	verantwortlich: Herr Schablack / Frau Baltzer

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				166.129,44	79.000,00	158.320,21	79.320,21	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				794.429,64	870.000,00	937.039,45	67.039,45	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.067,41	15.500,00	25.395,19	9.895,19	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				85.520,46	200,00	0,00	-200,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.055.146,95	964.700,00	1.123.140,95	158.440,95	0,00
70	10 Personalauszahlungen				600.932,03	624.400,00	618.576,80	-5.823,20	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				983.923,89	1.118.000,00	1.057.488,21	-60.511,79	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				33.846,56	40.000,00	27.914,11	-12.085,89	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.618.702,48	1.782.400,00	1.703.979,12	-78.420,88	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-563.555,53	-817.700,00	-580.838,17	236.861,83	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.858,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				1.858,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-1.858,78	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-565.414,31	-827.700,00	-580.838,17	246.861,83	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	72.050,77	90.000,00	89.534,40	-465,60	0,00
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Wegfall des kindbezogenen Familienzuschlags, Anpassung der geplanten Tarifierhöhung, voraussichtlich Auszahlung von Mehrstunden.</i>	34.428,35	44.800,00	47.920,66	3.120,66	0,00
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.440,24	18.900,00	18.896,98	-3,02	0,00
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	1.091,28	3.500,00	333,38	-3.166,62	0,00
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	5.738,14	7.600,00	7.986,76	386,76	0,00
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.073,36	3.200,00	3.149,50	-50,50	0,00
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	102,08	600,00	55,50	-544,50	0,00
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	5.737,98	7.600,00	7.986,62	386,62	0,00
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.073,36	3.200,00	3.149,50	-50,50	0,00
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	365,98	600,00	55,50	-544,50	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			72.050,77	90.000,00	89.534,40	-465,60	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-72.050,77	-90.000,00	-89.534,40	465,60	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-72.050,77	-90.000,00	-89.534,40	465,60	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.129,44	79.000,00	158.320,21	79.320,21	0,00
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		3.580,00	4.000,00	2.646,03	-1.353,97	0,00
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		162.549,44	75.000,00	155.674,18	80.674,18	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		794.429,64	870.000,00	937.039,45	67.039,45	0,00
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-56,94	0,00	-56,25	-56,25	0,00
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		794.486,58	870.000,00	937.095,70	67.095,70	0,00
<i>Höhere Mieteinnahmen und Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen als geplant.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.389,66	11.200,00	20.820,19	9.620,19	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.049,40	3.500,00	7.895,54	4.395,54	0,00
<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>							
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	7.700,00	12.792,11	5.092,11	0,00
<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>							
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	132,54	132,54	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		85.520,46	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		154,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.3.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		85.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.050.469,20	960.400,00	1.118.565,95	158.165,95	0,00
70	10 Personalauszahlungen		286.729,18	285.000,00	285.062,03	62,03	0,00
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.372,52	10.700,00	11.721,66	1.021,66	0,00
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		25.086,20	20.500,00	21.907,60	1.407,60	0,00
<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		5.615,94	5.800,00	5.723,28	-76,72	0,00
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.572,83	1.600,00	1.245,01	-354,99	0,00
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		4.673,69	4.400,00	3.712,56	-687,44	0,00
<i>Elternzeit einer Beschäftigten bis Oktober 2019</i>							
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		433,62	2.000,00	562,27	-1.437,73	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40 <i>Wegfall des kindbezogenen Familienzuschlags, Anpassung der geplanten Tariferhöhung, voraussichtlich Auszahlung von Mehrstunden.</i>	63.330,19	73.400,00	79.787,99	6.387,99	0,00
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40 <i>Zahlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Elternzeit einer Beschäftigten bis Oktober 2019.</i>	101.827,32	93.200,00	90.977,22	-2.222,78	0,00
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	46.659,31	45.000,00	44.943,27	-56,73	0,00
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40	7.093,52	7.000,00	5.598,33	-1.401,67	0,00
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	19.831,84	19.400,00	16.708,86	-2.691,14	0,00
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40	1.232,20	2.000,00	2.173,98	173,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	983.923,89	1.118.000,00	1.057.488,21	-60.511,79	0,00
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.883,15	70.000,00	36.464,77	-33.535,23	0,00
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Zuordnung der Aufwendungen für Nebenkosten der angemieteten Wohnungen zur sachlich richtigen Buchungsstelle (3.1.3.10.5421000)</i>	794.814,61	698.000,00	638.344,24	-59.655,76	0,00
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zuordnung der Aufwendungen für Nebenkosten der angemieteten Wohnungen von der Buchungsstelle 3.1.3.10.5231000 zum sachlich richtigen Produktsachkonto.</i>	163.226,13	350.000,00	382.679,20	32.679,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.846,56	40.000,00	27.914,11	-12.085,89	0,00
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.787,61	30.000,00	25.058,63	-4.941,37	0,00
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.058,95	10.000,00	2.329,23	-7.670,77	0,00
3.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	0,00	0,00	526,25	526,25	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.304.499,63	1.443.000,00	1.370.464,35	-72.535,65	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-254.030,43	-482.600,00	-251.898,40	230.701,60	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-254.030,43	-482.600,00	-251.898,40	230.701,60	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)					
Produktgruppe		4.409	Investitionen SG 40 - Sozialwesen	verantwortlich: Frau Ninow				
<u>Teilfinanzrechnung</u>								
				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.858,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto			1.858,78	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				1.858,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-1.858,78	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-1.858,78	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.677,75	4.300,00	4.575,00	275,00	0,00
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.677,75	4.300,00	4.575,00	275,00	0,00
	<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.677,75	4.300,00	4.575,00	275,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		242.152,08	249.400,00	243.980,37	-5.419,63	0,00
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		14.229,93	16.800,00	17.993,12	1.193,12	0,00
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.102,90	29.700,00	29.286,31	-413,69	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten ab Februar 2019</i>						
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		12.293,48	12.600,00	12.597,99	-2,01	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.222,32	2.300,00	2.029,27	-270,73	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.386,90	6.300,00	6.192,29	-107,71	0,00
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41		2.137,80	4.000,00	2.284,98	-1.715,02	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		154,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		36.565,18	39.800,00	38.673,83	-1.126,17	0,00
	<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		2.558,49	2.900,00	2.585,32	-314,68	0,00
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		7.445,36	8.400,00	8.149,53	-250,47	0,00
2.7.1.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		2.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		466,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		3.225,29	3.200,00	2.992,78	-207,22	0,00
2.7.2.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		228,26	400,00	197,39	-202,61	0,00
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		655,75	800,00	629,44	-170,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	21.344,84	25.100,00	26.989,80	1.889,80	0,00
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	50.458,95	50.700,00	50.275,72	-424,28	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten ab Februar 2019</i>					
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	18.440,21	18.900,00	18.896,98	-3,02	0,00
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.493,21	3.800,00	3.484,85	-315,15	0,00
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.411,90	10.600,00	10.625,05	25,05	0,00
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	4.191,32	6.000,00	3.424,80	-2.575,20	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>					
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	4.521,88	5.400,00	5.205,83	-194,17	0,00
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	302,49	500,00	353,58	-146,42	0,00
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	926,43	1.200,00	1.111,51	-88,49	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	242.152,08	249.400,00	243.980,37	-5.419,63	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-237.474,33	-245.100,00	-239.405,37	5.694,63	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-237.474,33	-245.100,00	-239.405,37	5.694,63	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		5	Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015			
<u>Teilfinanzrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>Zahlungswirksame Amtsumlage</i>	1.739.700,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>Zahlungswirksame Amtsumlage</i>	2.123.400,00	2.172.400,00	2.172.400,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>Zahlungswirksame Amtsumlage</i>	1.047.200,00	1.075.300,00	1.075.300,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	4.910.300,00	5.247.600,00	5.247.600,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		651.911,97	913.200,00	883.487,85	-29.712,15	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.821,62	7.500,00	4.138,84	-3.361,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.968,00	40.800,00	43.306,60	2.506,60	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			682.416,59	961.500,00	930.933,29	-30.566,71	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-682.416,59	-961.500,00	-930.933,29	30.566,71	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	84.100,00	49.339,60	-34.760,40	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	84.100,00	49.339,60	-34.760,40	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.044,00	66.032,00	39.032,00	-27.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	105.500,00	112.191,69	6.691,69	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.044,00	171.532,00	151.223,69	-20.308,31	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-9.044,00	-87.432,00	-101.884,09	-14.452,09	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-691.460,59	-1.048.932,00	-1.032.817,38	16.114,62	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	195.468,30	192.500,00	202.117,14	9.617,14	0,00
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	84.241,38	95.500,00	102.724,36	7.224,36	0,00
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	86.762,98	89.000,00	88.941,22	-58,78	0,00
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>							
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	24.463,94	8.000,00	10.451,56	2.451,56	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.040,18	23.500,00	21.153,99	-2.346,01	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.916,88	18.000,00	14.777,16	-3.222,84	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123,30	5.500,00	6.376,83	876,83	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			211.508,48	216.000,00	223.271,13	7.271,13	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-211.508,48	-216.000,00	-223.271,13	-7.271,13	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-211.508,48	-216.000,00	-223.271,13	-7.271,13	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.100	Leitungsassistentz, Sekretariat	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	108.936,48	109.100,00	108.260,61	-839,39	0,00
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	83.520,34	84.000,00	83.955,40	-44,60	0,00
<i>Planung Auszahlung von Überstunden</i>							
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	6.781,83	6.600,00	6.217,23	-382,77	0,00
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	18.634,31	18.500,00	18.087,98	-412,02	0,00
<i>Planung Auszahlung von Überstunden</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.927,82	2.000,00	2.136,38	136,38	0,00
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	870,24	500,00	618,34	118,34	0,00
1.1.1.40.7429200		Auszahlungen für Bewirtungen usw.	2.057,58	1.500,00	1.518,04	18,04	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			111.864,30	111.100,00	110.396,99	-703,01	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-111.864,30	-111.100,00	-110.396,99	703,01	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-111.864,30	-111.100,00	-110.396,99	703,01	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		8.821,54	29.800,00	20.120,55	-9.679,45	0,00
1.1.1.50.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		7.391,90	23.200,00	15.957,35	-7.242,65	0,00
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Neufassung der Hauptsatzung, Auszahlung von Mehrstunden</i>						
1.1.1.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		583,63	1.700,00	1.105,14	-594,86	0,00
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Neufassung der Hauptsatzung, Auszahlung von Mehrstunden</i>						
1.1.1.50.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		846,01	4.900,00	3.058,06	-1.841,94	0,00
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Neufassung der Hauptsatzung, Auszahlung von Mehrstunden</i>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.821,62	2.000,00	1.230,19	-769,81	0,00
1.1.1.50.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.821,62	2.000,00	1.230,19	-769,81	0,00
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.643,16	31.800,00	21.350,74	-10.449,26	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-10.643,16	-31.800,00	-21.350,74	10.449,26	0,00
		26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-10.643,16	-31.800,00	-21.350,74	10.449,26	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung		
Produktgruppe	9.300	Stab 1 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	123.283,57	141.500,00	139.876,57	-1.623,43	0,00
5.7.5.10.7012930		Dienstaufw.- AN Stab Tourismus <i>befristete Einstellung einer Beschäftigten, Zahlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.</i>	98.192,09	110.500,00	111.058,61	558,61	0,00
5.7.5.10.7022930		Beitr. VSK -AN Stab Tourismus	6.257,34	8.000,00	7.090,27	-909,73	0,00
5.7.5.10.7032930		Beitr. GSV- AN Stab Tourismus <i>Befristete Einstellung einer Beschäftigten.</i>	18.834,14	23.000,00	21.727,69	-1.272,31	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500,00	338,25	-2.161,75	0,00
5.7.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500,00	338,25	-2.161,75	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.7316000		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.300,00	20.016,23	4.716,23	0,00
5.7.5.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>2.000 Exemplare des Faltplans "auf einen Blick - Das Amt Schrevenborn"</i>	0,00	1.300,00	1.286,39	-13,61	0,00
5.7.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <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>	0,00	14.000,00	18.729,84	4.729,84	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			132.998,57	159.300,00	160.231,05	931,05	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-132.998,57	-159.300,00	-160.231,05	-931,05	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-132.998,57	-159.300,00	-160.231,05	-931,05	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung		
Produktgruppe	9.309	Investitionen Stab 1 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor	

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	34.800,00	0,00	-34.800,00	0,00
5.7.5.10/0019.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich			0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
		<i>Fördermittel Wegeleitsystem</i>							
5.7.5.10/0021.6817000		Bikesharing-System - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<i>Fördermittel der KielRegion GmbH für das Pilotprojekt Bikesharing-System.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	34.800,00	0,00	-34.800,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.044,00	66.032,00	39.032,00	-27.000,00	0,00
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			9.044,00	39.032,00	39.032,00	0,00	0,00
5.7.5.10/0021.7831000		Bikesharing-System - Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto			0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
		<i>Anschaffung der Fahrräder für das Bikesharing-System.</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.500,00	4.974,20	-525,80	0,00
5.7.5.10/0021.7852000		Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	5.500,00	4.974,20	-525,80	0,00
		<i>Einrichtung der 3 x 2 Produktbügel für das Bikesharing-System.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					9.044,00	71.532,00	44.006,20	-27.525,80	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					-9.044,00	-36.732,00	-44.006,20	-7.274,20	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-9.044,00	-36.732,00	-44.006,20	-7.274,20	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		50.071,03	61.800,00	62.275,10	475,10	0,00
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter		34.966,07	36.400,00	38.889,50	2.489,50	0,00
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		15.104,96	23.400,00	23.385,60	-14,40	0,00
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Abrechnungen</i>								
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				50.071,03	61.800,00	62.275,10	475,10	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-50.071,03	-61.800,00	-62.275,10	-475,10	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-50.071,03	-61.800,00	-62.275,10	-475,10	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung							
Produktgruppe		9.410	Stab 2 Bauliche Entwicklung, Organisation/Recht				verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen			165.331,05	171.600,00	166.018,89	-5.581,11	0,00	
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.			131.710,25	134.700,00	131.739,09	-2.960,91	0,00	
<i>Anpassung der LoB-Planung (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>										
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.			8.951,12	10.400,00	9.088,77	-1.311,23	0,00	
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.			24.669,68	26.500,00	25.191,03	-1.308,97	0,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					165.331,05	171.600,00	166.018,89	-5.581,11	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-165.331,05	-171.600,00	-166.018,89	5.581,11	0,00	
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)					-165.331,05	-171.600,00	-166.018,89	5.581,11	0,00	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	206.900,00	184.818,99	-22.081,01	0,00
5.1.1.10.7011950		Dienstauf.-B-Stab Projektst.	0,00	74.600,00	60.966,20	-13.633,80	0,00
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst.	0,00	74.000,00	73.833,84	-166,16	0,00
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst.	0,00	31.500,00	31.494,97	-5,03	0,00
5.1.1.10.7022950		Beitr. VSK-AN Stab Projektst.	0,00	5.800,00	4.992,72	-807,28	0,00
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst.	0,00	14.000,00	13.531,26	-468,74	0,00
<i>Anpassung der Beiträge für eine freiwillige Versicherung.</i>							
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.570,40	-429,60	0,00
5.3.1.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.570,40	-429,60	0,00
<i>Werbekosten für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	209.900,00	187.389,39	-22.510,61	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-209.900,00	-187.389,39	22.510,61	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-209.900,00	-187.389,39	22.510,61	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	49.300,00	49.339,60	39,60	0,00
5.3.1.10/0020.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		0,00	49.300,00	49.339,60	39,60	0,00
		<i>Fördermittel für das Projekt "Ladesäuleninfrastruktur"</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	49.300,00	49.339,60	39,60	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	107.217,49	7.217,49	0,00
5.3.1.10/0020.7852000		Projekt Ladesäuleninfrastruktur		0,00	100.000,00	107.217,49	7.217,49	0,00
		<i>Investitionskosten für die Erstellung der Fundamente, Lieferung und den Anschluss der Ladesäulen sowie Herrichtung der Hausanschlüsse.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	100.000,00	107.217,49	7.217,49	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-50.700,00	-57.877,89	-7.177,89	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				0,00	-50.700,00	-57.877,89	-7.177,89	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		in EURO		PASSIVA	
		31.12.2018	31.12.2019		
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.981,65	64.392,44 €	1.1.	Allgemeine Rücklage
				1.3.	Ergebnisrücklage
1.2.	Sachanlagevermögen			1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €		<i>Summe Eigenkapital</i>
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	322,92	103.944,00 €		
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	12.826,19	9.262,28 €	2.	Sonderposten
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.201,32	106.766,64 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	9.044,00	48.076,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00 €		
1.3.3.	Sondervermögen	115.519,11	115.519,11 €	3.	Rückstellungen
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>285.895,19</u>	<u>447.960,47 €</u>	3.1.	Pensionsrückstellungen
2.	Umlaufvermögen			3.2.	Altersteilzeit
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.7.	Finanzausgleichrückstellung
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.9.	Sonstige andere Rückstellungen
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				
2.2.2.1	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.077.636,65	7.391.484,03 €	4.	Verbindlichkeiten
2.2.2.2	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	3.137.047,29	0,00 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.728,58	1.404,36 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	141.363,12	114.918,62 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.4.	Liquide Mittel	15.104.570,22	5.800.410,37 €	4.6.	Verbindlichkleiten aus Transferleistungen
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>25.465.345,86</u>	<u>13.308.217,38 €</u>	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	509.603,82	500.254,83 €		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>509.603,82</u>	<u>500.254,83 €</u>		
				5.	Passive Rechnungsabgrenzung
				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung
					<i>Summe passive RAP</i>
	SUMME AKTIVA	<u>26.260.844,87</u>	<u>14.256.432,68 €</u>		SUMME PASSIVA
					<u>26.260.844,87</u>
					<u>14.256.432,68 €</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 18.834,22 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

30.04.2020

Anhang

zum Jahresabschluss 2019 des Amtes Schrevenborn

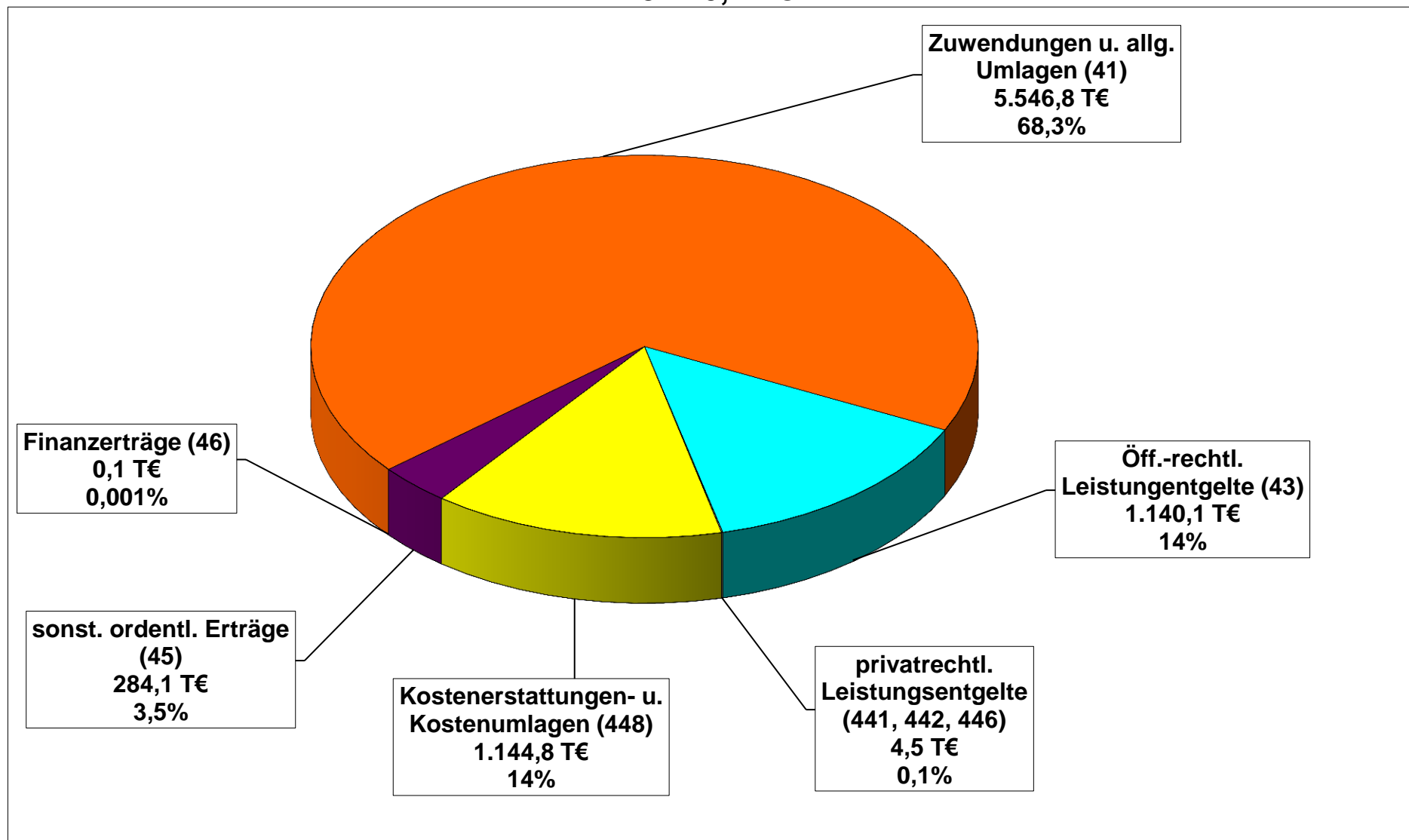
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungsplan + Nachtragsplan + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2019

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	7.831.700,00 €	8.120.319,76 €	+288.619,76 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.249.100,00 €	7.988.640,00 €	-260.460,00 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.400,00 €	+131.679,76 €	+549.079,76 €
19	Finanzerträge	200,00 €	48,84 €	-151,16 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.000,00 €	1.591,72 €	-1.408,28 €
21	Finanzergebnis	-2.800,00 €	-1.542,88 €	+1.257,12 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliche Ergebnis	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
26	Jahresergebnis	-420.200,00 €	+130.136,88 €	+550.336,88 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2019 - 8.120,4 T€ -



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

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) gesamt:	+46.314,33 €
	<i>Budget 1.100 – Haupt- und Ordnungsamt</i>	
	Die Zuweisung des Kreises Plön nach dem Konnexitätsprinzip zum Ausgleich finanzieller Mehrbelastungen bei Kommunen ist erst im März 2020 für das Jahr 2019 eingegangen.	-18.924,00 €
	<hr/>	
	<i>Budget 4.400 - Sozialwesen</i>	
	u. a. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Integrations- und Aufnahmepauschale) für Geflüchtete (Plan: 75.000 €)	+79.320,21 €
	<hr/>	
	<i>Budget 6.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	-13.841,21 €
	Nicht zahlungswirksamer, gestundeter Anteil der Amtsumlage für zu bildende Pensions- und Beihilferückstellungen laut Abschlussberechnung der VAK vom März 2020. Die Planungszahlen der VAK für 2019 betragen 129.400 €, das tatsächliche Ergebnis = 115.558,79 €. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach dem Schlüssel der Berechnung der Amtsumlage 2019:	
	Schönkirchen: Planung = 49.300 €, Ergebnis = 44.032,31 €	-5.267,69 €
	Heikendorf: Planung = 53.600 €, Ergebnis = 47.846,12 €	-5.753,88 €
	Mönkeberg: Planung = 26.500 €, Ergebnis = 23.680,36 €	-2.819,64 €
	<hr/>	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) gesamt:	+67.920,89 €
	<i>Budget 1.110 – Ordnungswesen</i>	+48.071,96 €
	Verwaltungsgebühren des Standesamtes	+7.783,00 €
	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung / Ordnungsamt	+45.366,30 €
	Benutzungsgebühren Obdachlosenangelegenheiten	-4.907,34 €
	<hr/>	
	<i>Budget 4.400 – Sozialwesen</i>	
	Nutzungsentuschädigungen/Mieten und Nebenkosten für in Wohnraum eingewiesene Geflüchtete (keine Erstattungen für vorsorglich angemieteten, aber leerstehenden Wohnraum – Planung: 870.000 €)	+18.421,23 €
	<hr/>	

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) gesamt:	+3.373,15 €
	Budget 4.400 – Sozialwesen	
	Ersatzleistungen für Schadenfälle / Schadenregulierungen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	+2.386,10 €
<hr/>		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) gesamt:	+22.921,71 €
	Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung:	-10.973,48 €
	Produkt 2.1.1.10 – Grundschulen	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Mönkeberg	-1.122,09 €
	Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen - Erstattungen für die Schulsekretärinnen und eine/n weitere/n Beschäftigte/n ab September 2018	-1.298,67 €
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf - Erstattungen für die Schulsekretärinnen	-1.387,20 €
	Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf	
	Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart	+5.713,89 €
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Mönkeberg	
	Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart	-1.020,63 €
	Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen	
	Erstattungen für die Schulsozialarbeiterinnen	-4.449,71 €
	Produkt 2.7.1.10 – Volkshochschulen	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen	
	Erstattungen für die Sachbearbeiterin der Volkshochschule	-1.414,76 €
	Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Jugendbetreuung	-2.606,48 €
	Budget 1.100 – Personal- und Organisation	+11.249,73 €
	Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
	Erträge aus Kostenerstattungen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Verwaltungskostenbeiträge	
	Amtsbetriebshof und Gemeindewerke	+3.708,23 €
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattungen von Portokosten	+7.089,32 €

Budget 1.110 – Ordnungswesen	+18.667,14 €
Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Abrechnung der Wahlkosten für die Europawahl 2019	+6.129,63 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten - öffentliche Ordnung	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis für die Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Gemeinden	+4.066,30 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten - öffentliche Ordnung	
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattungen von übernommenen Bestattungskosten	+8.366,21 €
Budget 2.220 – Controlling / IT	
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Erträge aus Kostenerstattungen für Kopierkosten etc.	+3.108,68 €

7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) gesamt:	+148.089,68 €
Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen (Konten 4582*) gegenüber der Planung in Höhe von 114.500 € um 131.406,22 € (Ergebnis = 231.706,22 €). Dazu fielen die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen um 3.337,88 € geringer aus als geplant (= 14.200 €):	+128.068,34 €
	-18.000,00 €
im Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt - Auflösung der Pensionsrückstellung	
im Budget 1.100 – Personal- und Organisation – Auflösung der Pensionsrückstellung	-14.329,78 €
im Budget 1.110 – SG 11 Ordnungswesen - Auflösung der Beihilferückstellung	-3.414,40 €
im Budget 2.010 – Amtsleistung Amt II - Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung	-18.800,00 €
im Budget 2.200 – SG 20 Finanzplanung, Abgaben - Auflösung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellung	+3.219,51 €
im Budget 3.300 – SG 30 Liegenschaften - Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung	-19.100,00 €
im Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV – Auflösung der Beihilferückstellung	-1.000,00 €
im Budget 4.400 – SG 40 Sozialamt - Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung	-2.100,00 €
im Budget 9.100 – Leitungsassistenten, Sekretariat, Stabstelle - Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	-8.457,39 €
im Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung – Auflösung der Pensionsrückstellung	+210.536,00 €

Budget 2.210 – Finanzbuchhaltung

Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

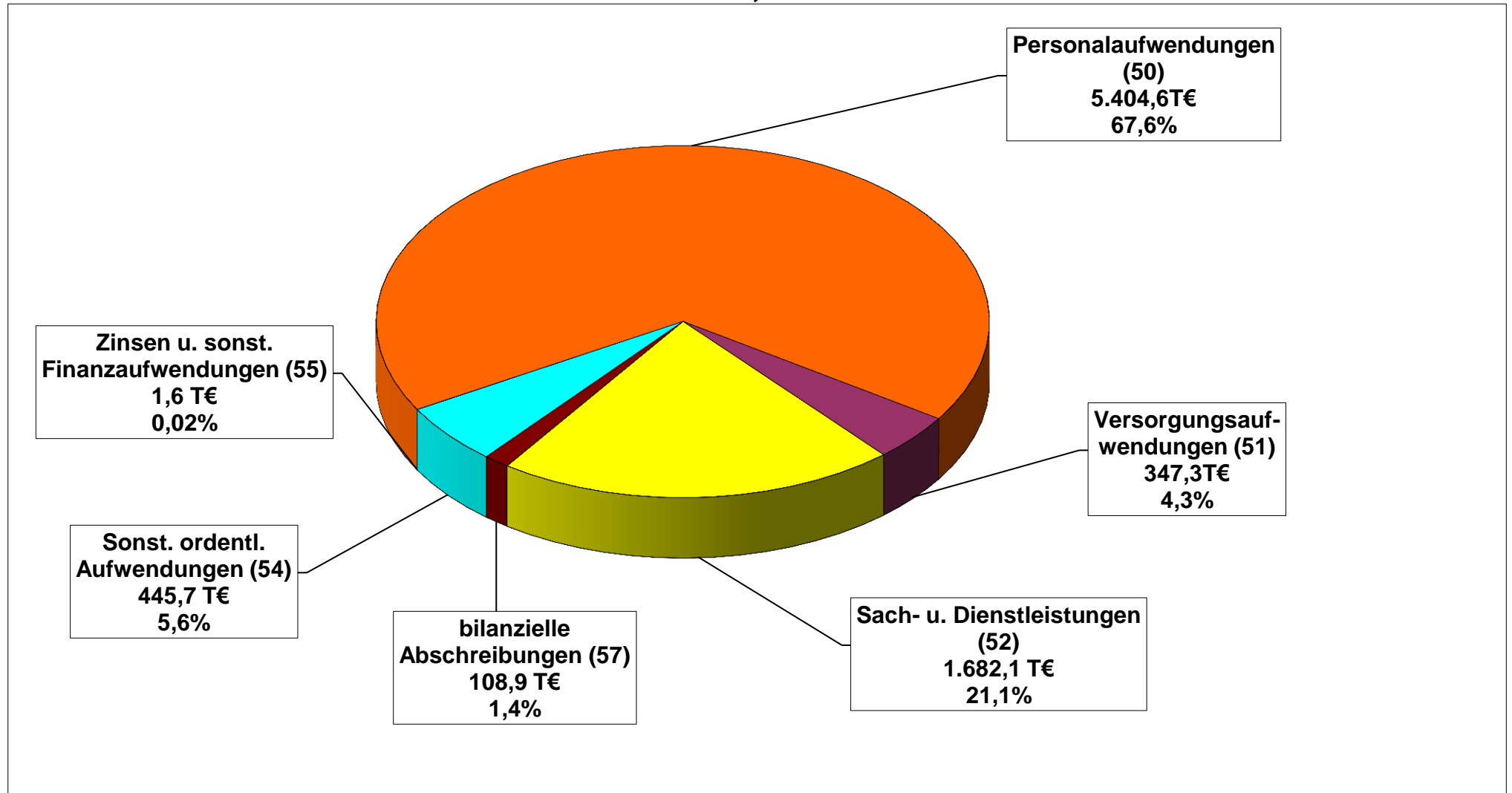
Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

+20.235,74 €

19 Finanzerträge (Konten 46)

-151,16 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2019 - 7.990,2 T€ -



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

11 Personalaufwendungen (Konten 50) gesamt:**-196.415,88 €**

Bei der Haushaltsplanung des 1. Nachtragsbudgetplans 2019 wurden 84,68 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.04.2019 i. H. v. 2,81% - 5,39 % über alle Budgets sowie eine Besoldungserhöhung i. H. v. 3,19 % für Beamt*Innen berücksichtigt. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 beinhalten sämtliche Dienstaufwendungen, Beihilfeaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen sowie Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung.

Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt (I):	-1.044,69 €
Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter – direkte Verrechnung:	-11.383,75 €
Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation:	-32.152,45 €
Budget 1.110 – SG 11 – Ordnungswesen:	-9.174,09 €
Budget 2.010 – Amtsleitung Amt für Finanzen (II):	-24.463,06 €
Budget 2.200 – SG 20 - Finanzplanung, Abgaben:	-7.527,02 €
Budget 2.210 – SG 21 – Finanzbuchhaltung:	-3.541,50 €
Budget 2.220 – SG 22 – Controlling / IT:	-21.579,99 €
Budget 3.010 – Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III):	-5.474,61 €
Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften:	-5.180,53 €
Budget 3.310 – SG 31 – Hoch-/Tiefbau:	-3.220,31 €
Budget 3.320 – SG 32 - Amtsbetriebshof, Grünflächen:	-26.919,08 €
Budget 4.010 – Amtsleitung Sozialamt (IV):	-3.002,24 €
Budget 4.400 – SG 40 – Sozialwesen:	-3.288,98 €
Budget 4.410 – SG 41 - Schule / Kultur:	-8.516,50 €
Budget 9.010 – Amtsdirektor:	+10.043,82 €
Budget 9.100 – Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabstelle	-14.687,30 €
Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte:	-9.679,45 €
Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit:	-1.623,43 €
Budget 9.400 – Büroleitender Beamter:	-2.551,92 €
Budget 9.410 – Stab Bauliche Entwicklung:	-5.581,11 €
Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung:	- 5.867,69 €

12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+174.776,56 €
	Allgemeine Anmerkung: Die Versorgungsaufwendungen der Beamtinnen und Beamte beinhalten die Beiträge zur Versorgungskasse (VAK), Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen.	
	Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	+16.288,89 €
	Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter – direkte Verrechnung mit den Gemeinden	+2.410,92 €
	Budget 1.100 – SG 10 – Personal- und Organisation	+36.897,83 €
	Budget 1.110 – SG 11 – Ordnungswesen	+23.391,64 €
	Budget 2.010 – Amtsleitung Amt II – Amt für Finanzen	+6.270,48 €
	Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben	+13.724,97 €
	Budget 3.010 – Amtsleitung Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	+7.730,53 €
	Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften	+6.814,85 €
	Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV – Sozialamt	+9.201,67 €
	Budget 4.400 – SG 40 – Sozialwesen	+15.406,97 €
	Budget 4.410 – SG 41 – Schule / Kultur	+4.760,71 €
	Budget 9.010 – Amtsdirektor	+33.502,39 €
	Budget 9.400 – Büroleitender Beamter	+8.074,71 €
	Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung	-9.700,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-172.995,09 €
	Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt (I):	-24.418,71 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
	Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	-8.524,72 €
	Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	
	Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt II – Amt für Finanzen	-1.225,07 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Überfachliche Aus- und Fortbildungen wie z. B. Zwischen- und Abschlusslehrgänge der Auszubildenden, 2. Angestelltenlehrgänge und Prüfungen	-7.671,02 €
	Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	-5.260,33 €

Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	-1.547,55 €
Budget 1.100 - SG 10 - Personal- und Organisation	-2.205,25 €
Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Mobiliar unter 150 € netto	-1.110,93 €
Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	-22.585,09 €
Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen – Wahlbenachrichtigungen, Wahlbriefe für Europawahl	-8.520,44 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise), Unterbringung Fundtiere, Bewohnerparkausweise, Verkehrsüberwachung, Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle ohne ermittelbare Angehörige, Aufwendungen für Sicherheitspersonal an Himmelfahrt	-6.889,65 €
Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten Mieten u. Nebenkosten für ordnungsbehördliche Unterbringungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.219,54 € -1.500,00 €
Budget 2.220 - SG 20 – Finanzplanung / Abgaben	-11.088,82 €
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane Management Device zur Verwaltung der iPads für den digitalen Sitzungsdienst	-2.000,00 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei Softwarewartung Finanzbereich (Kosy-Verfahren)	-1.915,92 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Softwarewartung Allris – höhere Kosten wegen Umstellung auf digitalen Sitzungsdienst Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	+4.284,62 € -8.020,42 € +1.349,23 €
Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- Softwarewartung ProSoz-Verfahren	-2.008,40 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Softwarewartung Kita-Fachanwendung (Software wurde nicht beschafft)	-2.000,00 €

	Budget 3.300 – Immobilienmanagement, Recht	-6.343,64 €
	Produkt 1.2.2.20 - Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung	
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	+1.421,58 €
	Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
	Unterhaltung der E-Ladesäulen	-4.100,00 €
	Produkt 5.4.2.10 – Kreisstraßen	
	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	-1.500,00 €
	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	-1.943,00 €
	Budget 3.310 - Hoch- und Tiefbau	-42.841,53 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Unterhaltung der von der Amtsverwaltung angemieteten Gebäude	+42.841,53 €
	Budget 4.400 - Sozialwesen	-59.008,28 €
	Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	
	Unterhaltungsaufwendungen für Unterkünfte für die Unterbringungen von Geflüchteten	-33.370,74 €
	Mieten und Nebenkosten für Unterbringungen von Geflüchteten	-61.262,63 €
	Bewirtschaftungskosten für Unterkünfte für die Unterbringungen von Geflüchteten	+35.625,09 €
	Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	-2.161,75 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Erstellung eines Logos des Amtes, Plakate für das Einheitsbuddeln	-2.161,75 €
	Budget 9.500 - Elektrizitätsversorgung	-1.714,80 €
	Betriebsaufwendungen für 12 Ladepunkte der Ladesäulen im Amtsgebiet	-1.714,80 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-1.402,43 €
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen / erfolgte Beschaffungen.	

Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation**-7.110,40 €**

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Sammelposten (150 € bis 1.000 € netto)

-5.913,33 €**Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber**

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

-1.028,24 €**Budget 2.210 – SG 21 - Finanzbuchhaltung****+2.960,19 €**

Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abschreibungen auf Umlaufvermögen, insbesondere Niederschlagungen auf Forderungen

+2.526,05 €**Budget 2.220 – SG 22 - Controlling****-4.424,37 €**

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)

-3.934,46 €**Budget 4.010 – Amtsleitung Sozialamt (IV)****-2.000,00 €**

Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (KiTa Software wurde in 2019 nicht beschafft)

-2.000,00 €**Budget 4.400 – Sozialwesen****+6.167,84 €**

Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren (auf uneinbringliche Miet-/Mietnebenkostenforderungen)

+2.980,56 €

Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber

Abschreibungen auf Umlaufvermögen

+1.196,63 €

Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren (auf uneinbringliche Miet-/Mietnebenkostenforderungen)

+2.328,06 €**Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung****-4.270,56 €**

Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung

Abschreibungen auf Infrastruktur für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur

+4.247,84 €

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-64.423,16 €
	Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation	-39.493,26 €
	Produkt 1.1.1.40 - - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Mitgliedbeiträge S.-H. Gemeindegtag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband der Kämmerer	-2.596,62 €
	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs – Die geplanten Umzüge in das Gebäude der Sparkasse und aus dem Grauen Esel ins Amtsgebäude finden erst 2020 statt	-3.857,08 €
	Bürobedarf, wie z. B. Papier (Ansatz: 18.000 EUR)	-3.952,25 €
	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	-6.880,16 €
	Postgebühren (Porto für die Frankiermaschine)	-8.502,58 €
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten für Rechtsstreitigkeiten des Amtes, Stellenbewertungen, Gutachterkosten für Zwangsversteigerungen, Kosten Gebührenkalkulation Feuerwehr, anwaltliche Dienstleistungen	-10.460,93 €
	Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	-6.467,79 €
	Produkt 1.2.1.10 - Statistik u. Wahlen - Statistik	
	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit – Erfrischungsgelder für Wahlhelfer bei der Europawahl	-1.085,00 €
	1.2.2.10 – Standesamt	
	Bürobedarf	-1.000,00 €
	Produkt 1.2.2.20 - Ordnungsangelegenheiten – öffentliche Ordnung	
	Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes für Auf- u. Abbau der Geschwindigkeitswarnanlage, Fundtiere u.a.	-2.900,80 €
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.250,00 €
	Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten	
	Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes bei Räumungen, Entrümpelungen, Umzügen von Obdachlosen. Ansatz wurde nicht benötigt.	-1.200,00 €
	Budget 2.220 – SG 22 – Controlling / IT	-14.835,04 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting – iKISS Software, Aufwendungen für die de. Domain, Consulting Umstellung Windows Server	-9.843,05 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön – insb. KokoNet (GIS- und Bauleitplanportal), Überlassungsentgelte für Amt-Schrevenborn.de Domain	-4.406,99 €

	Budget 4.400 – Sozialwesen	-11.913,10 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – u. a. Hausmeisterdienstleistungen, Reinigung etc., Integrationspauschale an den Koordinationskreis Flüchtlingshilfe Schönkirchen e. V.	-4.941,37 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Aufwendungen für Dolmetscher, Übernahme Taxifahrten	-1.703,97 €
	Budget 9.010 – Amtsdirektor	-1.545,13 €
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Vertretung Amtsdirektor, Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher, Sitzungsgelder	-2.421,96 €
	Budget 9.300 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit	+9.350,54 €
	Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Betriebskostenbeteiligung am Bike-sharing Projekt / Sprottenflotte. Haushaltsmittel waren nicht eingeplant.	-7.483,77 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Aufwendungen für ein Sachverständigenbüro zur Erstellung der Vor- und Nachkalkulation der Kur- und Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf.	
	Aufwendungen für außergerichtliche, anwaltliche Vertretung in Rechtsfragen zur Kur- und Tourismusabgabe.	-1.880,38 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-1.408,28 €
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – eingeplanter Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.408,28 €

2. Gesamtfinanzzrechnung 2019

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.569.300,00 €	7.754.208,19 €	+184.908,19 €
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.897.800,00 €	7.458.264,21 €	-439.535,79 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.500,00 €	+295.943,98 €	+624.443,98 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	84.100,00 €	49.339,60 €	-34.760,40 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	318.151,76 €	250.869,53 €	-67.282,23 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.051,76 €	-201.529,93 €	+32.521,83 €
35 A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	59.075.592,63 €	59.075.592,63 €
35 B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	59.042.009,32 €	59.042.009,32 €
35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	33.583,31 €	33.583,31 €
35 D	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	8.695.861,71 €	8.695.861,71 €
35 E	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	18.128.018,92 €	18.128.018,92 €
35 F	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	-9.432.157,21 €	-9.432.157,21 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-562.551,76 €	-9.304.159,85 €	-8.741.608,09 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-562.551,76 €	-9.304.159,85 €	-8.741.608,09 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.104.500,00 €	15.104.570,22 €	+70,22 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	14.541.948,24 €	5.800.410,37 €* 	-8.741.537,87 €

***Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. 5.800.410,37 € beinhaltet die Finanzmittel der amtsangehörigen Gemeinden. Nach Abzug der Finanzmittel der Gemeinden verbleibt der Bestand an liquiden Mittel des Amtes i. H. v. 1.453.205,71 €.**

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3 Abweichungen über 1.000 € je Budget der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-34.760,40 €
	<i>Budget 9.309 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-34.800,00 €</i>
	Produkt 5.7.5.10 - Tourismus	
	Förderzuschuss für das Wegeleitsystem	-24.800,00 €
	Förderzuschuss Biskesharing-System „Sprottenflotte“	-10.000,00 €

2.4 Abweichungen über 1.000 € je Budget der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-73.973,92 €
	<i>Budget 1.109 - Hauptamt</i>	-9.400,38 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto sowie über 1.000 € netto: Büro- und technische Ausstattungen. Der fortgeschriebene Gesamtansatz beträgt = 24.719,76 €, das Ergebnis = 15.319,38 €. Weitere 7.246,80 € werden ins Folgejahr 2020 übertragen.	
	<hr/>	
	<i>Budget 2.229 – Controlling / IT</i>	-17.624,42 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto sowie über 1.000 € netto: iPads für den digitalen Sitzungsdienst (41.757,64 €), 90 Windows 10 Lizenzen (19.388,31 €), iKISS Lizenz Mängelmelder (4.313,75 €), Lizenz für den SQL Datenbankserver (5.251,97 €) sowie diverse PCs, Monitore und Notebooks wurden beschafft. Weitere 1.500 € für ein Zeiterfassungsterminal wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Der fortgeschriebene Planansatz beträgt 95.400 €, das Ergebnis 77.775,42 €.	
	<hr/>	
	<i>Budget 4.400 - SG 40 - Sozialwesen</i>	-20.000,00 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern (u. a. Beschaffung von Mobiliar, Küchen o. ä.). Der Ansatz beträgt 10.000 €, das Rechnungsergebnis 0 €.	-10.000,00 €
	<hr/>	
	Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Die Anschaffung einer KiTa-Software ist 2019 nicht erfolgt. Die Mittel wurden ins Jahr 2020 übertragen.	-10.000,00 €
	<hr/>	
	<i>Budget 9.309 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	-27.525,80 €
	Produkt 5.7.5.10 - Tourismus	
	Die Anschaffung der Fahrräder für das Bikesharing-Projekt wurde eingeplant, obwohl diese vom Projektträger gestellt werden.	-27.000,00 €
	<hr/>	
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+6.691,69 €
	<i>Budget 9.509 - Stab Projektsteuerung</i>	
	Auszahlungen für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur höher als ursprünglich geplant	+7.217,49 €
	<hr/>	

35 Saldo aus Investitionstätigkeit **+32.521,83 €**
Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 ./ Zeile 26) wurde mit -234.051,76 € geplant und schließt im Ergebnis mit -201.529,93 € ab. Damit hat sich eine Verbesserung in Höhe von 32.521,83 € ergeben. Weiterhin wurden insgesamt 18.834,22 € als Ermächtigungen ins das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

2.5. Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung **0,00 €**

43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Keine Buchungen.

2.6 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln **-8.741.608,09 €**
Die hohe Abweichung zur Planung ist insbesondere mit der Ausweisung des Salden aus Ein- und Auszahlungen an für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse/Cash-Pool – Zeile 35F) zu begründen. Hierfür erfolgt grundsätzlich keine Planung. Der Endbestand in Höhe von **5.800.410,37 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	467.962,19 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	2.429.948,27 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	1.449.294,20 €
<u>Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn</u>	<u>1.453.205,71 €</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>5.800.410,37 €</u>

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

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln **+70,22 €**
Differenz aus dem tatsächlichen Jahresergebnis 2018 und der fortgeschriebenen Planung 2019 (Rundung).

46 Liquide Mittel**-8.741.537,87 €**

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

3. Erläuterung zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz des Amtes Schrevenborn folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €
Anlagevermögen	285.895,19	447.960,47	Eigenkapital	1.792.754,49	1.922.891,37
dav. Immat. Vermögen	56.981,65	64.392,44	davon Allg. Rücklage	1.298.182,95	1.298.182,95
dav. Unbeb. Grund			davon Ergebnisrücklage	428.400,38	428.400,38
dav. Beb. Grund, Geb.			davon vorgetr. Fehlbetrag		
dav. Infrastruktur	322,92	103.944,00	davon Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	66.171,16	66.171,16
dav. Masch., Fahrz.	12.826,19	9.262,28	Sonderposten	497.452,91	528.426,82
dav. BGA (Ausstattung)	91.201,32	106.766,64	davon Zuwendungen	497.452,91	528.426,82
dav. Anz. im Bau	9.044,00	48.076,00	davon Beiträge		
dav. Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	Rückstellungen	6.769.874,31	6.921.972,93
			davon Pensionsrückst.	6.714.673,02	6.830.243,36
Umlaufvermögen	25.465.345,86	13.308.217,38	davon Altersteilzeit	55.201,29	91.729,57
davon sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.077.636,65	7.391.484,03	davon Sonst. Rückst.		
davon Ford. aus dem Zahlungsverk. gegenüber den Gemeinden	3.137.047,29	0,00	Verbindlichkeiten	17.200.162,07	4.882.629,36
davon privatrechl. Ford.	4.728,58	1.404,36	davon Inv.-Kredite	0,00	0,00
davon liquide Mittel	15.104.570,22	5.800.410,37	davon Lief. u. Leist.	29.351,83	58.857,43
davon sonst. Vermögensgegenstände	141.363,12	141.918,62	davon sonst. Verbl.	254.401,08	476.567,27
			davon Verbl.aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden	16.916.409,16	4.347.204,66
Akt. Rechnungsabgr.	509.603,82	500.254,83	Pass. Rechnungsabgr.	601,09	512,20
Bilanzsumme	26.260.844,87	14.256.432,68		26.260.844,87	14.256.432,68

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

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Vorjahr um -12.004.412,19 € auf 14.256.432,68 €. Auf der Aktivseite der Bilanz steigt dabei das Anlagevermögen um +162.065,28 €, das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) sinkt gegenüber dem Vorjahr um -12.157.128,48 € und die aktive Rechnungsabgrenzung verringert sich um -9.348,99 €.

Auf der Passivseite der Bilanz steigt das Eigenkapital in Höhe des Jahresüberschusses um +130.136,88 € auf 1.922.891,37 €. Der Sonderposten steigt um +30.973,91 €. Die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit steigen um +115.570,34 €. Die Summe der Verbindlichkeiten verringert sich um -12.317.532,71 € und der passive Rechnungsabgrenzungsposten um -88,89 €.

Die Eigenkapitalquote steigt demnach gegenüber 2019 auf 13,5 % (Vorjahr 6,8 %), ist jedoch nicht mit der der Gemeinden vergleichbar, da die Besonderheiten des Amtes - nur geringes Anlagevermögen, Behandlung der liquiden Mittel der Gemeinden sowie die Pensionsrückstellungen der Beamte - diese Kennzahl verfälscht.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 447.960,47 € (Anlagevermögen + Sondervermögen) steht ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 1.922.891,37 € (Faktor: 0,23; Vorjahr: 0,16) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens des Amtes Schrevenborn stieg im Haushaltsjahr 2019 um +162.065,28 € auf 447.960,47 €.

Für die Anlagen im Bau veränderte sich der Buchwert um + 39.032,00 € auf 48.076,00 €. Es handelt sich hierbei um das Wegeleitkonzept für das Amt Schrevenborn.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens erhöhte sich um +103.621,08 € auf 103.944,00 €. Diese Zunahme resultiert aus den Projekten „E-Ladesäulen“ und „Bikesharing – Sprotten Flotte“ für das Amtsgebiet (+110.488,76 €) in Verbindung mit der regulären Abschreibungen in Höhe von -6.867,68 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich um +7.410,79 € auf 64.392,44 €. Es wurden im Haushaltsjahr 2019 Lizenzen für die Verwaltung im Werte von +28.954,03 € (Lizenzen für iKISS, Windows 10 u. SQL-Server) angeschafft, abzüglich der jährlichen Abschreibungen in Höhe -21.543,24 €.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung führten Investitionen (Möblierung und Ausstattung der Selbstverwaltung mit iPads) in Höhe von +63.864,73 € in Verbindung mit der jährlichen Abschreibung mit einem Wert von -48.299,41 € zu einer Erhöhung des Buchwertes um +15.565,32 € auf 106.766,64 €.

Für den Bereich der Maschinen und technischen Anlagen erhöhte sich der Buchwert aufgrund der Anschaffung eines Staubsaugers für die Verwaltung, einer Heißluftpistole für das Ordnungsamt und einer Waschmaschine zur Ausstattung von Obdachlosenwohnungen vorerst um +827,08 €. Dementgegen stehen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -4.390,99 €. Somit verringerte sich der Buchwert um -3.563,91 € auf 9.262,28 €.

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

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

Aufgrund dieser Vorschriften werden die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 5 Jahre abgeschrieben.

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

Sondervermögen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Im Umlaufvermögen werden öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 7.391.484,03 € ausgewiesen. Diese bestehen aus gestundeten Forderungen gegenüber den Gemeinden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 6.830.243,36 € (+115.570,34 €

gegenüber dem Vorjahr) sowie 561.240,67 € aus Abrechnungen für Kostenerstattungen, Beihilfe, Vollstreckungsforderungen sowie Gebühren.

Es bestanden keine Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden am 31.12.19.

Die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1.404,36 € stammten im Wesentlichen aus der Abwicklung von Leistungen für Obdachlose und Geflüchtete. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 114.918,62 € sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten.

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

Der Bestand an liquiden Mitteln sank um -9.304.159,85 € auf 5.800.410,37 €. Aufgrund der o.g. Besorgung der Kassengeschäfte für die Gemeinden sind 4.347.204,66 € als Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden ausgewiesen. Somit beträgt der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes 1.453.205,71 € (+127.997,36 € zum Vorjahr).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Betrag in Höhe von 500.254,83 € teilt sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 493.169,72 € und die eigentliche zeitliche Rechnungsabgrenzung in Höhe von 7.085,11 € für das Folgejahr betreffende Zahlungen. Die geleisteten Zuschüsse für den Neubau des Radweges an der K52 und Übertragung der Investition an den Kreis haben einen Restbuchwert von 480.752,32 €. Die geleisteten Zuschüsse zum Radweg sind zu 100% durch Zuwendungen der Gemeinden und des Landes gedeckt (s. Sonderposten der Bilanz). Die Abschreibung des geleisteten Zuschusses an den Kreis wird durch Auflösung der erhaltenen Zuschüsse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen, so dass der Bau des Radweges im Amt auch in den Folgejahren ergebnisneutral bleibt. Ferner besteht ein investiver Zuschuss für einen Hundetrainingsplatz und den Neubau eines Tierheims mit einem Restbuchwert von 828,40 € sowie ein Investitionszuschuss für die Klimaanlage im Rathaus Heikendorf in Höhe von 5.381,35 €. Im Haushaltsjahr 2019 wurden neue Zuschüsse in Höhe von 7.702,93 € geleistet. 6.000,00 € entfielen dabei auf die Anschaffung eines Großdisplays im Rathaus Heikendorf und 1.702,93 € auf die Erweiterung eines Parkplatzes für E-Ladesäulen in Mönkeberg.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt in Höhe des Jahresüberschusses um 130.136,88 € auf 1.922.891,37 €. (Details s. Ergebnisrechnung). Durch die Umbuchung des Vorjahresüberschusses in Höhe von 66.171,16 € erhöht sich die Allgemeine Rücklage um + 49.752,76 € auf 1.347.935,71 € und die Ergebn isrücklage um +16.418,40 € auf 444.818,78 €.

Sonderposten

Der Sonderposten für den Neubau des Radweges an der K52 verringerte sich durch die planmäßige Auflösung um -16.721,04 € auf 480.731,87 €. Das Amt Schrevenborn erhielt einen Zuschuss in Höhe 49.339,60 € für die Anschaffung von E-Ladesäulen abzüglich der planmäßigen Auflösung in Höhe von -1.644,65 € hierfür, so dass die Summe der aufzulösenden Zuwendungen am Jahresende 2019 528.426,82 € betrug.

Rückstellungen

Die Rückstellungen steigen 2019 um + 152.098,62 € auf 6.921.972,93 €. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Betrag von +115.570,34 € eingestellt, so dass der kumulierte Gesamtwert nun 6.830.243,36 € beträgt. Maßgeblich sind die Barwertberechnungen der Versorgungsausgleichkasse für die Pensionsleistungen an die Beamten des Amtes in Höhe von 6.217.225,00 € (+78.376,00 €) und die Erhöhung der Beihilferückstellungen in Höhe von + 37.194,34 € auf 613.018,36 € aufgrund des Verlaufs der Beihilfeleistungen der letzten drei Jahre.

Die Summe der Altersteilzeitrückstellungen steigt um + 36.528,28 € auf 91.729,57 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2019 = 4.882.629,36 € und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um -12.317.532,71 €. Die Senkung ist im Wesentlichen durch den oben genannten Ausweis der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt begründet: Die Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden betragen gegenüber der Gemeinde Schönkirchen 467.962,19 € (Vorjahr: 8.948.031,92 €), gegenüber der Gemeinde Heikendorf 2.429.948,27 € (Vorjahr: 7.968.377,24 €) und gegenüber der Gemeinde Mönkeberg 1.449.294,20 € (Vorjahr: 0,00). Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 254.401,08 € stammen im Wesentlichen aus Verwahrkonten zur Abwicklung von Sozialhilfe, der Beihilfe und Leistungen anderer Behörden und waren von kurzfristiger Art. Ebenfalls kurzfristig waren die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 58.857,43 €. Die Verbindlichkeiten werden ausnahmslos mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten im Wert von 512,20 € für erhaltene vorausgezahlte Einzahlungen, die das Folgejahr betreffen, gebildet.

Aufgestellt am 15.06.2020

gez. U. Hehenkamp
(Amtsdirektor)
Ulrich Hehenkamp

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.19	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.19	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen *)	Endbestand 31.12.19			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	430.520,69	28.954,03			459.474,72	373.539,04	21.543,24		395.082,28	64.392,44	56.981,65		14,0
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	739,23	27.768,08		82.720,68	111.227,99	416,31	6.867,68		7.283,99	103.944,00	322,92	6,2	93,5
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden													
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	64.099,27	827,08			64.926,35	51.273,08	4.390,99		55.664,07	9.262,28	12.826,19	6,8	14,3
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	730.166,48	63.864,73			794.031,21	638.965,16	48.299,41		687.264,57	106.766,64	91.201,32	6,1	13,4
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	9.044,00	123.455,61	-1.702,93	-82.720,68	51.481,86					51.481,86	9.044,00		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	115.519,11				115.519,11					115.519,11	115.519,11		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen													
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	1.350.088,78	244.869,53	-1.702,93		1.596.661,24	1.064.193,59	81.101,32		1.145.294,91	451.366,33	285.895,19	5,1	28,3

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Amt Schrevenborn

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	7.391.484,03	561.252,21		6.830.231,82	10.214.683,94
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.404,36	1.404,36			4.728,58
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	114.918,62	114.918,62			141.363,12
	Summe	7.507.807,01	677.575,19		6.830.231,82	10.360.775,64

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

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

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

Amt Schrevenborn

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.857,43	58.857,43			29.351,83
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.823.771,93	4.823.771,93			17.170.810,24
	Summe	4.882.629,36	4.882.629,36			17.200.162,07
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
	keine Ermächtigungen übertragen			
Summe:		0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
1	1.1.1.40	Allgem. Einrichtungen f. die Verwaltung (Büromobiliar-/Ausstattung)	7.334,22	7.334,22	0,00
2	1.1.1.40	Allgem. Einrichtungen f. die Verwaltung EDV (Zeiterfassungsterminal)	1.500,00	1.500,00	0,00
3	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Verwaltung) (Software	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe:			18.834,22	18.834,22	0,00

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

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof	130,51	115,51	88,50	0,00	0,00	0,00	(2019) -51,3
II. Zweckverbände 1) entfällt							
III. Gesellschaften 1) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,50	0,05	0,00	0,00	0,00	(2018) +2.009,6
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt