

# **Amt Schrevenborn**



## **1. Nachtragsbudgetplan für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

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

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		242.300 EUR	8.406.900 EUR	8.164.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	208.000 EUR		8.406.900 EUR	8.614.900 EUR
Jahresfehlbetrag	450.300 EUR		0 EUR	450.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.600 EUR	8.135.900 EUR	7.667.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100 EUR		8.030.600 EUR	8.005.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	30.400 EUR		23.400 EUR	53.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	56.900 EUR		301.000 EUR	357.900 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	84,77	auf	85,55
--	------------	-------	-----	-------

## § 3

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:

	von bisher	5.991.500 EUR	auf	5.796.100 EUR
1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft	von bisher	12,53%	auf	12,20%
2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner	von bisher	157,48 EUR	auf	152,34 EUR

Heikendorf, 28.10.2020

gez. U. Hehenkamp  
Amtsdirektor  
Ulrich Hehenkamp

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 07.12.2020 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

# Budgetregeln des Amtes Schrevenborn als Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzplan

## 1. Grundlagen der Budgetierung

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

## 2. Begriffsbestimmungen

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

### 2.1 Disponibilität:

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

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

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

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

### 2.2 Gesamtbudget

umfasst alle Budgetansätze.

Verantwortlich: Amtsdirektor (in den Grenzen der Hauptsatzung)

### 2.3 Amtsbudget

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

Verantwortlich: Amtsleitung.

### 2.4 Sachgebietsbudget

weist die Summe aller diesem Sachgebiet zugeordneten Planungsstellen aus.

Verantwortlich: Sachgebietsleitung.

## **2.5 Umfassende Ressourcenkompetenz**

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

## **2.6 Vorabdotierungen**

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

## **3. Deckungsfähigkeiten (Ergänzung zum § 5 der Haushaltssatzung)**

### **3.1 (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)**

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

### **3.2 (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik)**

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

### **3.3 (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)**

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

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

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

## **4. Berichtswesen**

Dem Amtsschuss und dem Finanzausschuss ist zu berichten über:

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

# V o r b e r i c h t

## zum 1. Nachtragsbudgetplan 2020 des Amtes Schrevenborn

### I - Allgemeine Anmerkungen

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

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragsbudgetplanes 2020 weist einen Saldo von -450.300 € aus. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus den Jahresüberschüssen der Rechnungsergebnisse 2017 bis 2019 zur Reduzierung der Höhe der Amtsumlage 2020.

#### Erträge

Die Gesamtsumme der Erträge verringert sich um -192.300 €. Als Folge der Ausweisung des planerischen Fehlbetrages reduziert sich der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um insgesamt -420.600 €. Dem gegenüber steht der nicht zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Die Erträge aus der Auflösung verringern sich insgesamt um 47.800 €, was insbesondere mit den neu kalkulierten Zuführungs- und Auflösungsbeträgen für die o. a. Rückstellungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für Beamte zu begründen ist.

Die Erträge aus der Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes verringert sich planerisch um -40.000 €, da weniger Zuweisungen Geflüchteter aufgrund der Corona-Krise erfolgten. Die Erträge aus der Vermietung für die Unterbringung von Asylbewerbern erhöhen sich um 31.000 €. Ebenso erhöhen sich die Personalkostenerstattungen von der Gemeinde Heikendorf im Produkt 5.5.3.10 - Friedhofs- und Bestattungswesen um 19.000 €.

#### Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Ursprungsplanung um +258.000 €. Der Großteil der Aufwendungen beim Amt ergibt sich durch die Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Konten 50 und 51). Im Nachtragsbudgetplan betragen diese insgesamt 6.002.500 € und damit 69,3 % der gesamten Aufwandsvolumens. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich im Nachtrag um +0,78 Stellen auf 85,55 Stellen. Die reinen Personalaufwendungen reduzieren sich dabei um -107.200 €, jedoch erhöhen sich die Ver-

sorgungsaufwendungen durch die o. a. neu kalkulierten Zuführungsbeträge für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen um 227.400 €.

Weiterhin sind Aufwendungen für Betriebskosten für das Bikesharing Projekt/die Sprotten Flotte in Höhe von 36.000 € eingeplant worden. Diese Aufwendungen wurden im Ursprungsplan als Investitionskosten geplant und entsprechend umgeplant. Für die Unterhaltung des Rathauses aufgrund notwendiger Umbauarbeiten im Zuge der Büroumzüge sowie der Verlegung des Archivs werden 35.000 € mehr im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Geringere Aufwendungen ergeben sich aus einer geringeren Miete für die Büroräumlichkeiten Dorfplatz 10, da diese erst ab Oktober bezogen werden (-19.700 €). Ebenfalls reduziert sich der Ansatz für Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen im Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen, da im Jahr 2021 keine Wahl stattfinden wird.

Die Aufwendungen und Investitionen im Zuge der Corona-Pandemie haben die Amts- und Gemeindehaushalte mit ca. 57.600 € außerplanmäßig belastet. Eine Anpassung der Planansätze ist entsprechend erfolgt. Weitere, darüber hinaus gehende, finanzielle Auswirkungen aus der Corona-Pandemie sind für den Amtsbudgetplan nicht zu erwarten.

### **Laufender Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich nur die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung aus, die Zahlungsströme auslösen. Der bisherige Saldo von +105.300 € verringert sich durch diese zahlungswirksamen Veränderungen um -446.600 € auf -341.300 €. Aufgrund des vorhandenen Bestandes an Liquidität bleibt die Unterdeckung jedoch ohne Auswirkungen.

### **Investitionstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle investiven Ein- und Auszahlungen. Der bisher geplante Saldo in Höhe von -277.600 € erhöht sich um weitere 26.500 € auf -304.100 €. Die Investitionen beschränken sich beim Amt vor allem auf die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, wie Ausstattungsgegenstände, EDV-Hard- und Software sowie auf touristische Projekte.

Im 1. Nachtragsbudgetplan 2020 sind 357.900 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Der Großteil ist für die Beschaffung von EDV Hard- und Software vorgesehen (168.400 €). Insbesondere die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass die Digitalisierung der Verwaltung weiter fortgesetzt werden muss. Entsprechende Investitionen, wie z. B. Laptops und iPads, sind daher berücksichtigt worden. Dazu führen die neu einzurichtenden Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten Dorfplatz 10 für einen höheren Ausstattungsbedarf. Eine Reduzierung ist hingegen bei den touristischen Projekten Wegeleitkonzept und Bikesharing Projekt vorgesehen.

Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.

## II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.214.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.661.900 €
<b>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</b>		<b>-450.300 €</b>

### Erträge

<b>Veränderungen der Erträge gegenüber der Ursprungsplanung 2020 gesamt:</b>	<b>-192.300 €</b>
--	-------------------

Veränderungen in den Kontenbereichen über 1.000 € je Budget gegenüber der Ursprungsplanung 2020:

<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>	<b>-188.400 €</b>
<b>Budget 4.400 – SG 40 Sozialwesen</b>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Abrechnung der Verwaltungskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ist erfolgt und fällt geringer aus als geplant.	-1.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Reduzierte Anzahl bei den Zuweisungen Geflüchteter Aufgrund der Corona-Krise	-40.000 €
<b>Budget 6.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-145.400 €</b>
Die Amtsumlage verringert sich zur Ursprungsplanung 2020 um -145.400 € und beläuft sich insgesamt auf 5.846.100 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 5.427.400 € (-420.600 €), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen beträgt 418.700 € (+275.200 €).	
Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.148.800 €, zahlungswirksam = 1.994.900 €, gestundet PR = 153.900 €	-67.100 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 2.472.900 €, zahlungswirksam = 2.295.800 €, gestundet PR = 177.100 €	-52.200 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.224.400 €, zahlungswirksam = 1.136.700 €, gestundet PR = 87.700 €	-26.100 €

**Budget 9.300 – Tourismus**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen – Der Zuschuss für das Wegeleitsystem I floss statt 2019 erst in 2020. Das Projekt Wegeleitsystem II wird voraussichtlich 2021 beendet.

-1.100 €

---

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)**

**+21.000 €**

**Budget 1.110 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Verwaltungsgebühren - Geringere Erträge aufgrund Schließung des Rathauses wegen Corona

-13.000 €

**Budget 4.400 - Sozialwesen**

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

+34.000 €

---

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)**

**+1.700 €**

**Budget 1.100 Personal und Organisation**

Ersatzleistungen für Schadensfälle

+1.700 €

---

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)**

**+21.200 €**

**Budget 1.090 - Haupt- u. Ordnungsamt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung Personalkosten**

**+13.200 €**

Personalkostenerstattung Gemeinde Heikendorf - Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten

+3.900 €

Personalkostenerstattung Gemeinde Mönkeberg – Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Höhergruppierung eines Beschäftigten

+2.200 €

Personalkostenerstattung Gemeinde Heikendorf für die Schulsozialarbeit - Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit, Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020.

+7.300 €

Personalkostenerstattung Gemeinde Schönkirchen – Produkt 5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Höhergruppierung eines Beschäftigten.

+1.000 €

**Budget 1.100 Personal und Organisation**

Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen – Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof, Gemeindewerke und Wochenmarkt Heikendorf, Gemeindewerke Schönkirchen)

+6.800 €

**Budget 1.110 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. –verbänden - Erstattungen vom Kreis Plön für die Überwachung des ruhenden Verkehrs

+3.200 €

Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Eingetretene Kostenerstattung bei einem Sterbefall

+1.300 €

+1.900 €

**Budget 2.220 – Controlling / IT**

Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.

+3.000 €

**Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte**

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Ausgleichszahlungen für die Gleichstellungsbeauftragte fallen geringer aus als ursprünglich geplant

-4.900 €

**7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)**

**-47.800 €**

Bei den folgenden Änderungen handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die aufgrund aktueller Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) in die Planungen aufgenommen wurden:

Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I Haupt- und Ordnungsamt

-6.900 €

Budget 1.100 – Personal / Organisation

-17.900 €

Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-3.300 €

Budget 2.010 – Amtsleitung II - Amt für Finanzen

-5.500 €

Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben

-2.000 €

Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften

-5.800 €

Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV Sozialamt

-1.000 €

Budget 4.400 – SG 40 - Sozialwesen

-2.000 €

Budget 9.400 – Büroleitender Beamter

-1.100 €

Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung

-1.300 €

## Aufwendungen

<b>Veränderungen der Aufwendungen gegenüber der Ursprungsplanung 2020 =</b>	<b>+158.000 €</b>
---	-------------------

### **Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € je Budget gegenüber der Ursprungsplanung 2020**

#### **11. Personalaufwendungen (Konten 50) -107.200 €**

Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um +0,78 auf 85,55 Stellen. Dennoch reduzieren sich die Personalaufwendungen um -107.200 € auf insgesamt 5.591.100 €. Die Veränderungen sind dem Stellenplan (gelber Teil) zu entnehmen:

Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I - Haupt- und Ordnungsamt	-3.200 €
Budget 1.090 – Haupt- und Ordnungsamt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	+12.800 €
Budget 1.100 – Personal / Organisation	-43.900 €
Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	+21.300 €
Budget 2.010 – Amtsleitung Amt II – Amt für Finanzen	-28.400 €
Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben	-23.100 €
Budget 2.200 – SG 22 - Controlling / IT	+8.300 €
Budget 3.010 – Amtsleitung Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	-4.100 €
Budget 3.300 – SG 30 - Liegenschaften	-7.000 €
Budget 3.310 – SG 31 – Hochbau / Tiefbau	-2.500 €
Budget 3.320 – SG 32 – Amtsbetriebshof / Grünflächen	-58.500 €
Budget 3.330 – SG 33 – Hochbauprojekte	+148.700 €
Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV – Sozialamt	-1.900 €
Budget 4.400 – Sozialwesen	-42.200 €
Budget 4.410 – Schule / Kultur	-21.100 €
Budget 9.010 – Amtsdirektor	-10.900 €
Budget 9.300 – Stab 1 - Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	-21.400 €
Budget 9.400 – Büroleitender Beamter	-1.500 €
Budget 9.410 – Stab 2 - Bauliche Entwicklung, Organisation/Recht	+112.300 €
Budget 9.500 – ehem. Stab Projektsteuerung	-141.200 €

<b>12. Versorgungsaufwendungen (Konten 51)</b>	<b>+227.900 €</b>
Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	
Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I - Haupt- und Ordnungsamt	+18.700 €
Budget 1.100 – Personal / Organisation	+51.700 €
Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	+32.500 €
Budget 2.010 – Amtsleitung Amt II – Amt für Finanzen	+7.500 €
Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben	+14.600 €
Budget 3.010 – Amtsleitung Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	+13.800 €
Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften	+10.400 €
Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV – Sozialamt	+17.500 €
Budget 4.400 – Sozialwesen	+19.300 €
Budget 4.410 – Schule / Kultur	+5.700 €
Budget 9.010 – Amtsdirektor	+35.300 €
Budget 9.400 – Büroleitender Beamter	+11.000 €
Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung	-10.100 €
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>+50.700 €</b>
<b><i>Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I - Haupt- und Ordnungsamt</i></b>	<b>+2.500 €</b>
Überfachliche Aus- und Fortbildung – Aufgrund der Ausbildungsverkürzung einer Auszubildenden werden in 2020 zwei Abschlusslehrgänge von Auszubildenden besucht und in 2021 keiner.	+2.500 €
<b><i>Budget 1.100 – Personal und Organisation</i></b>	<b>+19.500 €</b>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) - Beschaffung von Mund-Nase-Bedeckungen aufgrund Corona.	+8.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mobiliar in den Räumlichkeiten Dorfstraße 10 (+4.000 €), Mobiliar Amt IV für Umzüge innerhalb des Rathauses (+7.500 €).	+11.500 €
<b><i>Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i></b>	<b>-15.000 €</b>
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - In 2020 wird keine Wahl erfolgen.	-15.000 €

<b>Budget 2.220 – Controlling, IT</b>	<b>+14.600 €</b>
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten: Preissteigerung MPS (800 €), Modul DTE (700 €), Dokumenten-Prüfsoftware (1.400 €), ProtoNet Software (1.000 €), Support Grünflächenkataster (1.100 €), 1x Kopierer Förderzentrum (4.000 €)	+9.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV: Austausch defekter und veralteter Telefonapparate in den Gemeindebüros (1.500 €), 12 Monitorhalter (600 €), Cloud Key Verwaltung Access Points (100 €), 2 WLAN Accesspoints Gebäude Dorfstraße 10 (300 €), Vodafone Gigabit (600 €) und IT Einrichtung durch externen Dienstleister für die Räumlichkeiten in der Dorfstraße 10 (2.500 €)	+5.600 €
<b>Budget 3.300 – Liegenschaften</b>	<b>-4.500 €</b>
Mietaufwendungen an Dritte – Die Anmietung die Büroräume Dorfplatz 10 erfolgt erst ab Oktober 2020.	-19.700 €
Miete an Gemeinde Schönkirchen - Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung	+4.500 €
Miete an Gemeinde Heikendorf - Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung	+17.300 €
Miete an Gemeinde Mönkeberg - Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung	+3.400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zuordnung der Betriebs-/Heizkostenvorauszahlung für die angemieteten Räume in der Dorfstraße 10 zu Konto 1.1.1.40.5231010	-10.000 €
<b>Budget 3.310 –Hoch-/Tiefbau</b>	<b>+35.000 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Umzuges in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 und der Umbauarbeiten im Rathaus Heikendorf	+35.000 €
<b>Budget 4.400 – Sozialwesen</b>	<b>-1.400 €</b>
Softwarewartung - Einsatz des Fachprogrammes erfolgt erst ab Mitte 2020. Daher auch nur anteiliger Support erforderlich	-1.400 €
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b>	<b>+2.600 €</b>
<b>Budget 1.100 - Personal und Organisation</b>	<b>+15.100 €</b>
Erhöhung des Ansatzes aufgrund investiver Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona (Plexiglasverkleidungen) u. sowie Umzug des Amtes II in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10	+16.100 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber - Bisläng sind keine Beschaffungen erfolgt, sodass der planerische Beginn der Abschreibungen verschoben wird.	-1.000 €

<b>Budget 2.220 – Controlling / IT</b>	<b>-10.200 €</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – EDV Software / Dokumentenmanagementsystem bislang nicht beschafft, sodass der planerische Beginn der Abschreibungen verschoben wird.	-6.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto: Die Standardmöblierung der Verwaltung wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand verbucht	-1.700 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) über 150 € und unter 1.000 € netto: Die Standardmöblierung der Verwaltung wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand verbucht	-2.600 €
<hr/>	
<b>Budget 3.330 – SG 33 – Hochbauprojekte</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Hergerichtete Standorte für die Ladesäulen	+2.400 €
<hr/>	
<b>Budget 4.410 – SG 41 – Schule / Kultur</b>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Software für Kitaverwaltung wurde bislang nicht beschafft.	-1.500 €
<hr/>	
<b>Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-3.900 €</b>
Die geplante Anschaffung von weiteren Fahrrädern für das Bikesharing-Projekt/Sprossen Flotte erfolgt nicht, da diese vom Betreiber gestellt werden.	-3.700 €
<hr/>	
<b>15. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>+84.000 €</b>
<hr/>	
<b>Budget 1.100 - Personal und Organisation</b>	<b>+16.100 €</b>
Bürobedarf – Geringerer Bedarf als geplant	-4.000 €
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter - Höherer Bedarf als geplant	+2.000 €
Post- und Fernmeldegebühren - Gestiegene Portokosten	+3.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen - Ausschreibungsverfahren Amtsdirektor sowie vermehrte Stellenausschreibungen	+12.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Abschlussrechnung für die Kalkulation und Erstellung der Bühnensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen höher als geplant.	+2.000 €
<hr/>	

<b>Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>+2.000 €</b>
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten des Amtsbetriebshofes - Höhere Aufwendungen als ursprünglich geplant.	+1.000 €
Öffentliche Bekanntmachung, Zeitungsinserate - Flyer, Plakate, Mini-Web-Seite im Zuge der Corona-Pandemie	+1.000 €
<b>Budget 2.220 – Controlling / IT</b>	<b>+25.700 €</b>
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Webhosting - SSL Zertifikate, Externe Dienstleistung bei Umstellungen der Server, Exchange und Fachanwendungen (15.000 €).	+15.400 €
Post- und Fernmeldegebühren - Umstellung auf Glasfaser-Telefonanschluss beim Amt und den Gemeindebüros Büros	+10.300 €
<b>Budget 3.300 – Liegenschaften</b>	<b>+5.700 €</b>
Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf; Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019	+7.600 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg - Erstattung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019	-3.500 €
<b>Budget 4.400 – Sozialwesen</b>	<b>-1.500 €</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Reduzierung der Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe aufgrund Aufgabe des Büros in der Mühlenstraße.	-2.500 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermehrte Inanspruchnahme von Dolmetschern anl. der Corona-Krise.	+1.000 €
<b>Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Bike-Sharing/Sprotten-Flotte: Servicepauschale für die bestehenden und ggf. neue Stationen, vorher geplant bei 5.7.5.10/0021.7831000.	+36.000 €

### III - Haushaltssatzung und Finanzplan

#### **Laufende Verwaltungstätigkeit:**

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo schließt mit -338.200 € und damit um -443.500 € schlechter als ursprünglich geplant ab. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, hat der planerische Fehlbetrag keine Auswirkungen.

#### **Investitionstätigkeit:**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtplan Zeile 35) erhöht sich von -277.600 € um weitere 26.500 € auf -304.100 €. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, wird keine Kreditaufnahme eingeplant.

<b>Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2020 mit insgesamt</b>	<b>+30.400 €</b>
<b>18. Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)</b>	<b>+30.400 €</b>
<i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
- Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept vom Land	+45.400 €
- Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept von der AktivRegion	-15.000 €
<hr/>	
<b>Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2020 mit insgesamt</b>	<b>+56.900 €</b>
<b>27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)</b>	<b>+3.000 €</b>
<i>Budget 2.229 - Controlling / IT</i>	
Fritz!Box 6600 Cable und 2 Ubiquiti US-24 Netzwerk Switch (je 1.200 €) für den Einbau im Gebäude Dorfplatz 10.	
Die Ausstattung verbleibt dauerhaft im Gebäude.	+3.000 €
<hr/>	

<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>+58.900 €</b>
<b><i>Budget 1.109 - Investitionen – SG 10 Personal und Organisation</i></b>	
Anschaffungen aufgrund Corona (Spuckschutze usw.) = 10.000 €, 11 Schließzylinder für die Büros im Gebäude Dorfplatz 10 (7.000 €)	+17.000 €
<b><i>Budget 2.220 – Investitionen Controlling / IT</i></b>	
- Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (50.000 €), Software E-Mail-Archivierung, Dokumentenlenkung, Wissensdatenbank, Implementierung ZuFiSH, Metro Ling Richtfunkstrecke Gebäude Dorfplatz 10	+13.700 €
Aufrüstung Server-Festplatten, Einrichtung zus. Arbeitsplatz Einwohnermeldeamt, 16 Notebooks für Home-Arbeitsplätze, 5 x Office 2019 für openProSoz, 10x Notebooks / iPads für MitarbeiterInnen im Sitzungsdienst, Firewall Appliance/VPN, 100 x Office 2019 Amtsverwaltung, 12 Arbeitsplatzdrucker, 12 Arbeitsplatz-PCs, 24 Monitore 24 Zoll, 12 x MS Office und 12 Telefone für die Ausstattung im Gebäude Dorfplatz 10	+76.700 €
<b><i>Budget 4.409 – Investitionen SG 40 - Sozialwesen</i></b>	
Das derzeitige Wohngeldprogramm kann künftig nicht mehr genutzt werden und muss durch ein neues Programm ProSoz ersetzt werden. Die Kosten beinhalten die erstmalige Schulung.	+7.500 €
Bei der Software für die Wohnraumbewirtschaftung von Unterkünften für Geflüchtete sind Zusatzkosten für notwendige Funktionen / Schnittstellen entstanden.	+7.000 €
<b><i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i></b>	
Folgeprojekt Wegeleitsystem verschoben. Mittel für Fein-/Nachjustierung des neuen Systems in Höhe von 7.000 € stehen weiterhin zur Verfügung.	-23.000 €
Betriebskosten Bike-Sharing / Sprotten Flotte: Mittel in Höhe von 36.000 € wurden beim Konto 5.7.5.10.5429000 eingeplant.	-40.000 €
<b>31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)</b>	<b>-5.000 €</b>
<b><i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i></b>	
Beschaffung und Einbau der Bügel zum Abstellen der Fahrräder für das Bikesharing-System. Der Ansatz in Höhe von 5.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperre bzw. die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses.	-5.000 €

## Liquidität:

<b>44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	<b>-473.100 €</b>
Resultat aus den Veränderungen der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -446.600 € (Zeile 17) und Investitionstätigkeit mit -26.500 € (Zeile 35).	
<b>45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)</b>	<b>-8.801.300 €</b>
Anpassung des bisherigen planerischen Ansatzes in Höhe von 14.601.700 € an das tatsächliche Ist-Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 mit 5.800.410,37 € (gerundet 5.800.400 €).	
<b>48. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.271.300 €</b>
Die Änderungen der Zeilen 44 (Finanzmittelsaldo) und 45 (Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres) ergeben den neuen Liquiditätsstand zum 31.12.2020 mit planerisch 5.158.100 € (bisher 14.429.400 €).	

## IV - Ausblick

Der Ausgleich des Ergebnisplans ist grundsätzlich durch die Deckung über die Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Im 1. Nachtragsbudgetplan 2020 wird jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von -450.300 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den kumulierten Jahresüberschüssen der Haushaltsjahre 2017 - 2019. Ziel ist die Absenkung der Ergebnisrücklage von den gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik maximal zulässigen 33 % und die damit einher gehende Vermeidung der weiteren Erhöhung der Allgemein Rücklage. Weiterhin sollen die Gemeinden durch die Absenkung der Amtsumlage finanziell entlastet werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 1.347.935,71 € aus. Die Ergebnisrücklage beträgt 444.818,78 € bzw. 33,0 % der Allgemeinen Rücklage.

Die vorhandene Liquidität deckt darüber hinaus alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

- Hehenkamp -  
AMTSDIREKTOR

# Gesamtplan

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.600	-238.400	5.878.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.200	21.000	1.049.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.700	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.500	21.200	1.157.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	124.300	-47.800	76.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>8.406.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>8.164.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	5.698.300	-107.200	5.591.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	183.500	227.900	411.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.902.700	50.700	1.953.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	129.400	2.600	132.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	490.000	34.000	524.000
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.403.900</b>	<b>208.000</b>	<b>8.611.900</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>2.800</b>	<b>-450.300</b>	<b>-447.500</b>
46	19 + Finanzerträge	200	0	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-450.300</b>	<b>-450.300</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-450.300</b>	<b>-450.300</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	129.400	2.600	132.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.100	-1.100	23.000
<hr/>				
33 Nettoabschreibungsaufwand		105.300	3.700	109.000

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

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

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.000	-512.500	5.436.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.200	21.000	1.049.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.700	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.500	21.200	1.157.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.900	0	20.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.135.900</b>	<b>-468.600</b>	<b>7.667.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	5.634.900	-106.700	5.528.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.902.700	47.600	1.950.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	490.000	34.000	524.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.030.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>8.005.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>105.300</b>	<b>-443.500</b>	<b>-338.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.000	30.400	45.400
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	8.400	0	8.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.400</b>	<b>30.400</b>	<b>53.800</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.000	3.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.000	58.900	214.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-5.000	5.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	135.000	0	135.000
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>301.000</b>	<b>56.900</b>	<b>357.900</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-277.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-304.100</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>		<b>-172.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-642.300</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-172.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-642.300</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		14.601.700	-8.801.300	5.800.400
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>		<b>14.429.400</b>	<b>-9.271.300</b>	<b>5.158.100</b>

Nachrichtlich:

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0

# Teilergebnisplan

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kussin		
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			208.200	-13.000	195.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.700	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.051.300	23.200	1.074.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			57.300	-28.200	29.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.339.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>1.323.600</b>
50	11 Personalaufwendungen			2.385.300	-13.000	2.372.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen			77.800	102.900	180.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			295.100	7.000	302.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			20.200	15.100	35.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			288.400	-31.900	256.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>3.066.800</b>	<b>80.100</b>	<b>3.146.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.726.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-1.823.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.726.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-1.823.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.726.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-1.823.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.726.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-1.823.300</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			20.200	15.100	35.300
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>20.200</b>	<b>15.100</b>	<b>35.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.010</b>	<b>Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		18.200	-6.900	11.300
1.1.1.20.4582121	Ertr. Aufl. Pensionsr. Bei.AL1		6.900	-6.900	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>18.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>11.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		73.900	-3.200	70.700
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		31.400	-3.200	28.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		9.000	18.700	27.700
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-		9.000	6.600	15.600
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1		0	12.100	12.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.500	2.500	54.000
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		8.500	2.500	11.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>134.400</b>	<b>18.000</b>	<b>152.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-116.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-141.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-116.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-141.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-116.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-141.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-116.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-141.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		879.000	13.200	892.200
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		29.600	-500	29.100
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		36.500	-100	36.400
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		47.800	-700	47.100
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		158.000	300	158.300
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		84.100	3.900	88.000
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		85.300	2.200	87.500
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		125.100	400	125.500
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		45.900	7.300	53.200
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		15.900	-400	15.500
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		7.200	600	7.800
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		6.500	100	6.600
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.600	300	3.900
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		94.900	-900	94.000
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		75.600	-100	75.500
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		18.200	-200	18.000
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		12.100	1.000	13.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		100	-100	0
3.6.5.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		100	-100	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>879.100</b>	<b>13.100</b>	<b>892.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		829.600	12.800	842.400

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		23.200	-400	22.800
2.1.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		4.900	-100	4.800
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		66.100	-700	65.400
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		13.800	-100	13.700
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		4.500	-400	4.100
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		213.100	5.200	218.300
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		15.500	200	15.700
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		44.100	1.000	45.100
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		145.700	5.800	151.500
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		10.900	300	11.200
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		30.300	1.200	31.500
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		13.300	900	14.200
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		2.900	100	3.000
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		147.100	-900	146.200
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		11.000	-100	10.900
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		30.600	-200	30.400
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		9.300	800	10.100
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		2.000	200	2.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>884.300</b>	<b>12.800</b>	<b>897.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-5.200</b>	<b>300</b>	<b>-4.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-5.200</b>	<b>300</b>	<b>-4.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.200	300	-4.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200	300	-4.900

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700
1.1.1.40.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.700	1.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.800	6.800	167.600
1.1.1.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	159.700	6.800	166.500
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	400	500
1.1.1.40.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	-400	600
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	34.800	-17.900	16.900
1.1.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	11.600	-11.600	0
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>					
1.1.1.20.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.900	-1.900	0
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	3.300	-3.300	0
5.1.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.100	-1.100	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>214.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>205.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.081.400	-43.900	1.037.500
1.1.1.20.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	39.100	-1.300	37.800
1.1.1.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	277.700	-32.100	245.600
1.1.1.20.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	12.200	4.200	16.400
1.1.1.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	19.800	-2.300	17.500
1.1.1.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	57.600	-6.700	50.900
1.1.1.20.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	7.000	-3.000	4.000
1.1.1.20.5071100		Zuf. ATZ - Aufstockung	6.000	-100	5.900
1.1.1.40.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-	98.400	-39.300	59.100
1.1.1.40.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	257.700	38.900	296.600
1.1.1.40.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	34.600	-2.500	32.100
1.1.1.40.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	18.500	2.600	21.100
1.1.1.40.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	73.400	8.000	81.400
1.1.1.40.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	20.000	-15.000	5.000
1.2.2.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	79.800	3.600	83.400
1.2.2.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	5.900	300	6.200

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung			
Produktgruppe		1.100	SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau Meyer		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10			16.600	800	17.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen			42.300	51.700	94.000
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10			13.700	7.800	21.500
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10			0	6.100	6.100
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL			28.600	23.800	52.400
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL			0	14.000	14.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			24.100	19.500	43.600
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)			0	8.000	8.000
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar			22.000	11.500	33.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			18.900	15.100	34.000
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO			16.100	16.100	32.200
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund investiver Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona (Plexiglasverkleidungen) u. sowie Umzug des Amtes II in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10</i>						
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO			2.400	-1.000	1.400
<i>Bislang sind keine Beschaffungen erfolgt, sodass der planerische Beginn der Abschreibungen verschoben wird.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			206.000	-35.900	170.100
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände			21.300	600	21.900
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf			18.000	-4.000	14.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)			42.000	3.000	45.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung			3.500	12.500	16.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			70.000	-48.000	22.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>1.372.700</b>	<b>6.500</b>	<b>1.379.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-1.158.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.174.000</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-1.158.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.174.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-1.158.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.174.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-1.158.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.174.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			18.900	15.100	34.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			<b>18.900</b>	<b>15.100</b>	<b>34.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.110</b>	<b>SG 11 - Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Witt</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.200	-13.000	195.200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		113.000	-13.000	100.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	3.200	14.700
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		11.000	1.300	12.300
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	1.900	2.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.200	-3.300	900
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		3.300	-3.300	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>228.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>214.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		400.400	21.300	421.700
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		209.200	20.600	229.800
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		32.800	-2.600	30.200
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		14.600	1.400	16.000
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		42.600	4.400	47.000
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		13.500	-2.500	11.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		26.500	32.500	59.000
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		26.500	20.000	46.500
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		0	12.500	12.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		219.500	-15.000	204.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		15.000	-15.000	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.700	4.000	31.700
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		20.000	2.000	22.000
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		4.000	1.000	5.000
1.2.2.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung, Zeitungsinserte...		0	1.000	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>675.400</b>	<b>42.800</b>	<b>718.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-447.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-503.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-447.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-503.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-447.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-503.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-447.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-503.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Bertig

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	2.900	25.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	41.100	-7.500	33.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>63.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>58.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.091.300	-44.000	1.047.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	14.800	22.100	36.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.800	14.600	190.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.200	-10.200	50.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	25.700	63.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.380.100</b>	<b>8.200</b>	<b>1.388.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.316.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-1.329.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-1.332.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-1.332.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-1.332.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	60.200	-10.200	50.000
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>60.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>50.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Withohn</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.100	-5.500	13.600
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		13.200	400	13.600
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		5.900	-5.900	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>19.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>13.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		119.700	-28.400	91.300
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II		76.200	-20.300	55.900
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		18.600	-2.600	16.000
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II		6.000	-1.900	4.100
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II		14.400	-3.600	10.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	7.500	7.500
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		0	7.500	7.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>119.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>98.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-100.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-85.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-100.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-85.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-100.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-85.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-100.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-85.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.200</b>	<b>SG 20 - Finanzplanung, Abgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Scharbow</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	-2.000	0
1.1.1.30.4582122	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG20		2.000	-2.000	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		385.800	-23.100	362.700
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		233.800	-21.500	212.300
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		13.000	4.500	17.500
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		17.000	-1.700	15.300
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		48.500	-4.400	44.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		14.800	14.600	29.400
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20		14.800	8.200	23.000
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20		0	6.400	6.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>400.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>392.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-398.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-392.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-398.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-392.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-398.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-392.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-398.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-392.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.210</b>	<b>SG 21 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Schulz</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	-100	100
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		200	-100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>20.200</b>	<b>-100</b>	<b>20.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		243.500	-800	242.700
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		190.000	-700	189.300
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		39.400	-100	39.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>250.500</b>	<b>-800</b>	<b>249.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-230.300</b>	<b>700</b>	<b>-229.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-233.300</b>	<b>700</b>	<b>-232.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-233.300</b>	<b>700</b>	<b>-232.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-233.300</b>	<b>700</b>	<b>-232.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.000	3.000	25.000
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.			22.000	3.000	25.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>
50	11 Personalaufwendungen			342.300	8.300	350.600
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22			107.500	-400	107.100
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22			8.300	-100	8.200
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22			21.200	100	21.300
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22			160.000	6.800	166.800
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22			12.100	500	12.600
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22			33.200	1.400	34.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			175.800	14.600	190.400
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten			122.000	9.000	131.000
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV			11.000	5.600	16.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			60.200	-10.200	50.000
1.1.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO			8.200	200	8.400
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			33.100	-6.200	26.900
	<i>Abschreibungen für das Dokumentenmanagementsystems</i>					
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK			4.500	-1.700	2.800
	<i>Die Standardmöblierung der Verwaltung wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand verbucht.</i>					
1.1.1.40.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016			5.300	-2.600	2.700
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			600	100	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31.000	25.700	56.700
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting			10.000	15.400	25.400
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)			12.200	10.300	22.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>609.300</b>	<b>38.400</b>	<b>647.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-587.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-622.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-587.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-622.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-587.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-622.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-587.300	-35.400	-622.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	60.200	-10.200	50.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	60.200	-10.200	50.000

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

**Produktbereich 3 Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen verantwortlich: Frau Bertig**

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.600	-5.800	13.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>97.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>91.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	737.800	76.600	814.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	15.000	24.200	39.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.800	30.500	300.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	35.700	2.400	38.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000	5.700	110.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.163.300</b>	<b>139.400</b>	<b>1.302.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-1.211.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-1.211.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-1.211.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-1.211.100</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	35.700	2.400	38.100
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.900</b>	<b>2.400</b>	<b>16.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	97.300	-4.100	93.200
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3	26.000	-3.100	22.900
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III	5.000	-1.000	4.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	8.600	13.800	22.400
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III	8.600	8.800	17.400
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III	0	5.000	5.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>105.900</b>	<b>9.700</b>	<b>115.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-105.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-115.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-105.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-115.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-105.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-115.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-105.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-115.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.300</b>	<b>SG 30 - Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Möß</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.600	-5.800	13.800
1.1.1.40.4582123	Ertr. Aufl. Pensionsr. Bei. SG 30		800	-800	0
5.2.1.10.4582120	Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih. l		5.300	-5.300	0
5.2.1.10.4582933	Ertr. Aufl. f. Rück. SG 30		13.500	300	13.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>92.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>86.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		172.700	-7.000	165.700
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		8.500	-1.100	7.400
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		6.500	-3.500	3.000
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		93.800	-800	93.000
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		14.000	-1.500	12.500
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		19.500	-100	19.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		6.400	10.400	16.800
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		6.400	1.600	8.000
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		0	2.400	2.400
5.2.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	6.400	6.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		259.500	-4.500	255.000
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte		30.400	-19.700	10.700
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.900	4.500	38.400
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.300	17.300	160.600
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.600	3.400	36.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	-10.000	4.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		105.000	5.700	110.700
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		12.000	700	12.700
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf		76.200	7.600	83.800
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg		16.800	-3.500	13.300
1.1.1.40.5453001	Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV		0	900	900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>560.400</b>	<b>4.600</b>	<b>565.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-468.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-478.400</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-468.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-478.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-468.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-478.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-468.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-478.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.310</b>	<b>SG 31 - Hoch-/Tiefbau</b>	<b>verantwortlich: Herr Reimers</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	237.400	-2.500	234.900
5.2.1.10.5012320		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31	182.700	-1.600	181.100
5.2.1.10.5021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31	3.600	-400	3.200
5.2.1.10.5022320		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31	13.900	-100	13.800
5.2.1.10.5032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31	36.700	-400	36.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.300	35.000	45.300
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	35.000	40.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>247.700</b>	<b>32.500</b>	<b>280.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-247.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-280.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-247.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-280.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-247.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-280.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-247.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-280.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.320</b>	<b>SG 32 - ABH, Grünflächen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rutz</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	230.400	-58.500	171.900
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	180.900	-45.700	135.200
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	13.500	-3.300	10.200
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	36.000	-9.500	26.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>230.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>171.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-230.400</b>	<b>58.500</b>	<b>-171.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-230.400</b>	<b>58.500</b>	<b>-171.900</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-230.400</b>	<b>58.500</b>	<b>-171.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-230.400</b>	<b>58.500</b>	<b>-171.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.330</b>	<b>SG 33 - Gemeindliche Projekte</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	0	148.700	148.700
5.1.1.10.5012330		Dienstaufw.- AN. SG 33	0	117.100	117.100
5.1.1.10.5022330		Beitr.VSK- AN. SG 33	0	8.900	8.900
5.1.1.10.5032330		Beitr. GSV- AN. SG 33	0	22.700	22.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	18.900	2.400	21.300
5.3.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	18.800	2.400	21.200
<i>Anschaffung der Ladesäulen für das Amtsgebiet in 2019</i>					
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>18.900</b>	<b>151.100</b>	<b>170.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-13.900</b>	<b>-151.100</b>	<b>-165.000</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-13.900</b>	<b>-151.100</b>	<b>-165.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-13.900</b>	<b>-151.100</b>	<b>-165.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-13.900</b>	<b>-151.100</b>	<b>-165.000</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	18.900	2.400	21.300
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>13.900</b>	<b>2.400</b>	<b>16.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)	verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			79.000	-41.900	37.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			816.000	34.000	850.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			3.900	-3.900	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>898.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>887.100</b>
50	11 Personalaufwendungen			630.300	-65.200	565.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen			32.300	42.500	74.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.156.000	-1.400	1.154.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			6.600	-800	5.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			27.400	-1.500	25.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.852.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>1.826.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-953.700</b>	<b>14.600</b>	<b>-939.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-953.500</b>	<b>14.600</b>	<b>-938.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-953.500</b>	<b>14.600</b>	<b>-938.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-953.500</b>	<b>14.600</b>	<b>-938.900</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			6.600	-800	5.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>6.600</b>	<b>-800</b>	<b>5.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.010</b>	<b>Amtsleitung Sozialamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Bertig</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.000	-1.000	0
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.000	-1.000	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		79.800	-1.900	77.900
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.500	-1.300	14.200
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.700	-300	2.400
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.700	-300	2.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		10.200	17.500	27.700
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		7.600	8.400	16.000
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	4.700	4.700
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.300	1.400	2.700
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		0	800	800
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.300	1.400	2.700
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		0	800	800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>90.000</b>	<b>15.600</b>	<b>105.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-89.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-105.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-89.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-105.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-89.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-105.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-89.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-105.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.000	-41.900	37.100
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		4.000	-1.900	2.100
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		75.000	-40.000	35.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		816.000	34.000	850.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		816.000	34.000	850.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.200	-2.200	0
3.1.1.10.4582124	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG40		200	-200	0
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		2.000	-2.000	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>897.200</b>	<b>-10.100</b>	<b>887.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		287.700	-42.200	245.500
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		26.800	-4.300	22.500
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		4.700	-500	4.200
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		2.100	-400	1.700
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		5.700	-900	4.800
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		2.000	-1.000	1.000
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		98.200	-25.400	72.800
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		28.500	-2.400	26.100
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		7.200	-2.100	5.100
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		20.400	-5.200	15.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		16.600	19.300	35.900
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		1.700	1.200	2.900
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		0	900	900
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		14.900	9.900	24.800
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	7.300	7.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.156.000	-1.400	1.154.600
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung		2.900	-1.400	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.600	700	5.300
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Software für Wohnraumbewirtschaftung</i>		1.500	1.200	2.700
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		1.400	-500	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.400	-1.500	25.900

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	-2.500	22.500
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.400	1.000	3.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.492.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>1.467.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-595.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-580.100</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-594.900</b>	<b>15.000</b>	<b>-579.900</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-594.900</b>	<b>15.000</b>	<b>-579.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-594.900</b>	<b>15.000</b>	<b>-579.900</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	4.600	700	5.300
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.600</b>	<b>700</b>	<b>5.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		700	-700	0
2.1.8.20.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		200	-200	0
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		100	-100	0
3.6.5.10.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		400	-400	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		262.800	-21.100	241.700
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.100	-2.100	28.000
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		7.500	-400	7.100
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.300	-200	2.100
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.400	-500	5.900
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		4.000	-1.500	2.500
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		57.000	-3.500	53.500
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		4.000	-200	3.800
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		11.900	-700	11.200
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		4.300	-400	3.900
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		1.000	-100	900
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		51.600	-6.500	45.100
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		11.200	-600	10.600
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.900	-600	3.300
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		10.800	-1.300	9.500
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41		6.000	-2.500	3.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		5.500	5.700	11.200
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		2.200	1.300	3.500
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	1.000	1.000
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		3.300	1.900	5.200
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.000	-1.500	500
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	-1.500	500

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Software für Kitaverwaltung wurde bislang nicht beschafft.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	270.300	-16.900	253.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-269.600	16.200	-253.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-269.600	16.200	-253.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-269.600	16.200	-253.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.600	16.200	-253.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	2.000	-1.500	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.000	-1.500	500

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991.500	-195.400	5.796.100
	10 ordentliche Erträge	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.010</b>	<b>Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Scharbow</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991.500	-195.400	5.796.100
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.162.800	-186.300	1.976.500
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.464.600	-190.000	2.274.600
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.220.600	-94.300	1.126.300
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	53.100	100.800	153.900
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	60.500	116.600	177.100
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	29.900	57.800	87.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>5.991.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>5.796.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung	verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.300	-1.100	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000	-4.900	6.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			2.400	-2.400	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>15.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>7.300</b>
50	11 Personalaufwendungen			853.600	-61.600	792.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen			43.600	36.200	79.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			6.700	-3.900	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31.200	36.000	67.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>941.100</b>	<b>6.700</b>	<b>947.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-925.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-940.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-925.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-940.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-925.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-940.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-925.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-940.500</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			6.700	-3.900	2.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			2.300	-1.100	1.200
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>4.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>1.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.010</b>	<b>Amtsleiter</b>		<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
50	11	Personalaufwendungen	178.700	-10.900	167.800
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	69.100	-12.900	56.200
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>			
1.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	12.000	2.000	14.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	24.500	35.300	59.800
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor- <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	24.500	13.800	38.300
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor	0	21.500	21.500
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>226.700</b>	<b>24.400</b>	<b>251.100</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-226.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-251.100</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-226.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-251.100</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-226.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-251.100</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-226.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-251.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.100</b>	<b>Leitungsassistent, Sekretariat, Stabsstelle</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	96.100	1.100	97.200
1.1.1.40.5012910		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistent	75.000	800	75.800
1.1.1.40.5022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.500	100	5.600
1.1.1.40.5032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	15.600	200	15.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>98.800</b>	<b>1.100</b>	<b>99.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-98.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-99.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-98.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-99.900</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-98.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-99.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-98.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-99.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.200</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>verantwortlich: Frau Menzel</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	-4.900	6.100
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.000	-4.900	6.100
	10 ordentliche Erträge	11.000	-4.900	6.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.000	-4.900	-24.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.000	-4.900	-24.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-20.000	-4.900	-24.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.000	-4.900	-24.900

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.300</b>	<b>Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	-1.100	1.200
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		2.300	-1.100	1.200
<i>Zuweisung/Zuschuss Wegeleitsystem I floss statt 2019 erst in 2020, Wegeleitsystem II wird voraussichtlich 2021 beendet.</i>					
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		150.700	-21.400	129.300
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		117.500	-16.800	100.700
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		8.900	-1.300	7.600
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		24.300	-3.300	21.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.700	-3.900	2.800
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.000	-200	2.800
<i>Wegeleitkonzept Teil 2 und Folgeprojekt Bikesharing</i>					
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.700	-3.700	0
<i>Anschaffung von Fahrrädern für MN Bikesharing</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	36.000	41.000
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	36.000	36.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>166.400</b>	<b>10.700</b>	<b>177.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-164.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-175.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-164.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-175.900</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-164.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-175.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-164.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-175.900</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		6.700	-3.900	2.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		2.300	-1.100	1.200
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>4.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>1.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.400</b>	<b>Büroleitender Beamter</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.100	-1.100	0
1.1.1.20.4582140	Ertr.Aufl.Pensionsr.Bürol.Beam		1.100	-1.100	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		53.800	-1.500	52.300
1.1.1.20.5021940	Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		14.300	-1.500	12.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen		9.000	11.000	20.000
1.1.1.20.5151940	Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter		9.000	6.600	15.600
1.1.1.20.5161940	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	4.400	4.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>62.800</b>	<b>9.500</b>	<b>72.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-61.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-72.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-61.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-72.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-61.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-72.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-61.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-72.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.410</b>	<b>Stab Bauliche Entwicklung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	176.000	112.300	288.300
1.1.1.40.5012941		Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw	0	42.300	42.300
1.1.1.40.5022941		Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.	0	3.200	3.200
1.1.1.40.5032914		Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht	0	8.900	8.900
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw	138.200	45.000	183.200
5.1.1.10.5022941		Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.	10.700	3.300	14.000
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.	27.100	9.600	36.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>176.000</b>	<b>112.300</b>	<b>288.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-176.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-288.300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-176.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-288.300</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-176.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-288.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-176.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-288.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.500</b>	<b>Stab Projektsteuerung</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.300	-1.300	0
5.1.1.10.4582126	Ertr. Aufl. Pensionsr.Stab PS		1.300	-1.300	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		169.300	-141.200	28.100
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.		37.700	-37.700	0
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.		75.500	-75.500	0
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.		26.000	-2.400	23.600
5.1.1.10.5022950	Beitr. VSK-AN. Stab Projektst.		5.900	-5.900	0
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.		14.200	-14.200	0
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.		10.000	-5.500	4.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		10.100	-10.100	0
5.1.1.10.5151950	Zuführung Pensionsrücks.-Beam Stab Projektsteuerung		10.100	-10.100	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>179.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>28.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-178.100</b>	<b>150.000</b>	<b>-28.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-178.100</b>	<b>150.000</b>	<b>-28.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-178.100</b>	<b>150.000</b>	<b>-28.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-178.100</b>	<b>150.000</b>	<b>-28.100</b>

# Teilfinanzplan

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.200	-13.000	195.200	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.700	2.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.051.300	23.200	1.074.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.283.500</b>	<b>11.900</b>	<b>1.295.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		2.353.900	-12.500	2.341.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		295.100	7.000	302.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		288.400	-31.900	256.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.937.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.653.900</b>	<b>49.300</b>	<b>-1.604.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	17.000	18.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.654.900</b>	<b>32.300</b>	<b>-1.622.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.010</b>	<b>Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		73.900	-3.200	70.700	0	0	0
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		31.400	-3.200	28.200	0	0	0
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.500	2.500	54.000	0	0	0
1.1.1.40.7262100		Aus- u. Fortbildung überfachli		8.500	2.500	11.000	0	0	0
<i>Ausbildungsverkürzung einer Auszubildenden, daher in 2020 zwei Abschlusslehrgänge und in 2021 keiner.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>125.400</b>	<b>-700</b>	<b>124.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-125.400</b>	<b>700</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-125.400</b>	<b>700</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.000	13.200	892.200	0	0	0
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	29.600	-500	29.100	0	0	0
	<i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019, die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung</i>						
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	36.500	-100	36.400	0	0	0
	<i>Im Jahr 2019 wurden Mehrstunden ausgezahlt.</i>						
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	47.800	-700	47.100	0	0	0
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	158.000	300	158.300	0	0	0
	<i>Tariferhöhung</i>						
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	84.100	3.900	88.000	0	0	0
	<i>Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten</i>						
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	85.300	2.200	87.500	0	0	0
	<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	125.100	400	125.500	0	0	0
	<i>Tariferhöhung</i>						
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	45.900	7.300	53.200	0	0	0
	<i>Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit, Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020.</i>						
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	15.900	-400	15.500	0	0	0
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	7.200	600	7.800	0	0	0
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.500	100	6.600	0	0	0
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.600	300	3.900	0	0	0
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	94.900	-900	94.000	0	0	0
	<i>Tariferhöhung</i>						
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	75.600	-100	75.500	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	18.200	-200	18.000	0	0	0
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	12.100	1.000	13.100	0	0	0
		<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>						
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.000</b>	<b>13.200</b>	<b>892.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	824.300	13.200	837.500	0	0	0
2.1.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	23.200	-400	22.800	0	0	0
		<i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019, die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung</i>						
2.1.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	4.900	-100	4.800	0	0	0
2.1.8.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	66.100	-700	65.400	0	0	0
2.1.8.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	13.800	-100	13.700	0	0	0
2.4.3.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	213.100	5.200	218.300	0	0	0
		<i>Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten, Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>						
2.4.3.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.500	200	15.700	0	0	0
2.4.3.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	44.100	1.000	45.100	0	0	0
		<i>Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten, Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>						
2.4.3.30.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	145.700	5.800	151.500	0	0	0
		<i>Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit, Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020.</i>						
2.4.3.30.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	10.900	300	11.200	0	0	0
2.4.3.30.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	30.300	1.200	31.500	0	0	0
		<i>Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit, Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020.</i>						

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	13.300	900	14.200	0	0	0
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.900	100	3.000	0	0	0
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	147.100	-900	146.200	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>							
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	11.000	-100	10.900	0	0	0
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	30.600	-200	30.400	0	0	0
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.300	800	10.100	0	0	0
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.000	200	2.200	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>879.000</b>	<b>13.200</b>	<b>892.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	0	0
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	0	0
	<i>Erstattung aus Insolvenzverfahren</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.800	6.800	167.600	0	0	0
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	159.700	6.800	166.500	0	0	0
	<i>Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>						
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	400	500	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	-400	600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.800</b>	<b>8.500</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.055.300	-43.800	1.011.500	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	39.100	-1.300	37.800	0	0	0
	<i>Wegfall kindbezogener Familienzuschlag</i>						
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	277.700	-32.100	245.600	0	0	0
	<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>						
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	12.200	4.200	16.400	0	0	0
	<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>						
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	19.800	-2.300	17.500	0	0	0
	<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>						
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	57.600	-6.700	50.900	0	0	0
	<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>						
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	7.000	-3.000	4.000	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>						
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	98.400	-39.300	59.100	0	0	0
	<i>Neubesetzung der Stelle der Gemeindebüroleitung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>						
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	257.700	38.900	296.600	0	0	0
	<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>						
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	34.600	-2.500	32.100	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>						
1.1.1.40.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	18.500	2.600	21.100	0	0	0
<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>						
1.1.1.40.7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	73.400	8.000	81.400	0	0	0
<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>						
1.1.1.40.7041100 Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	20.000	-15.000	5.000	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>						
1.2.2.20.7012100 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	79.800	3.600	83.400	0	0	0
<i>Neubesetzung einer Planstelle erfolgt mit höherer Arbeitszeit, Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit.</i>						
1.2.2.20.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	5.900	300	6.200	0	0	0
1.2.2.20.7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	16.600	800	17.400	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.100	19.500	43.600	0	0	0
1.1.1.40.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	8.000	8.000	0	0	0
<i>Beschaffung von Mund-Nase-Bedeckungen aufgrund Corona.</i>						
1.1.1.40.7271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	22.000	11.500	33.500	0	0	0
<i>Mobiliar in den Räumlichkeiten Dorfstraße 10 (+4.000 €), Mobiliar Amt IV für Umzüge innerhalb des Rathauses (+7.500 €).</i>						
74 15 + sonstige Auszahlungen	206.000	-35.900	170.100	0	0	0
1.1.1.20.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	21.300	600	21.900	0	0	0
<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>						
1.1.1.40.7431100 Bürobedarf	18.000	-4.000	14.000	0	0	0
<i>Geringere Aufwendungen als ursprünglich geplant.</i>						
1.1.1.40.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	42.000	3.000	45.000	0	0	0
<i>Gestiegene Portokosten.</i>						
1.1.1.40.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	3.500	12.500	16.000	0	0	0
<i>Ausschreibungsverfahren Amtsdirektor sowie vermehrte Stellenausschreibungen.</i>						
1.1.1.40.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	-48.000	22.000	0	0	0
<i>Die Erstellung eines Organisationsgutachtens wird 2020 nicht mehr extern vergeben. Abschlussrechnung für die Kalkulation und Erstellung der Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen höher als geplant.</i>						

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.285.400	-60.200	1.225.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.105.600	68.700	-1.036.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.105.600	68.700	-1.036.900	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.109</b>	<b>Investitionen SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	17.000	18.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	1.000	17.000	18.000	0	0	0
	<i>Anschaffungen aufgrund Corona (Spuckschutze usw.) = 10.000 €, 11 Schließzylinder für die Büros im Gebäude der Sparkasse (7.000 €)</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.110</b>	<b>SG 11 - Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Witt</b>

<b>Teilfinanzplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.200	-13.000	195.200	0	0	0
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren		113.000	-13.000	100.000	0	0	0
		<i>Geringere Erträge aufgrund Schließung des Rathauses wegen Corona.</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	3.200	14.700	0	0	0
1.2.2.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		11.000	1.300	12.300	0	0	0
		<i>Erstattungen vom Kreis Plön für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>							
1.2.2.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	1.900	2.400	0	0	0
		<i>Kostenerstattung für einen Sterbefall.</i>							
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>224.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>214.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		400.400	21.300	421.700	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		209.200	20.600	229.800	0	0	0
		<i>Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg zum Ordnungsamt.</i>							
1.2.2.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		32.800	-2.600	30.200	0	0	0
		<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.2.2.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		14.600	1.400	16.000	0	0	0
		<i>Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg zum Ordnungsamt.</i>							
1.2.2.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		42.600	4.400	47.000	0	0	0
		<i>Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg zum Ordnungsamt.</i>							
1.2.2.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		13.500	-2.500	11.000	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		219.500	-15.000	204.500	0	0	0
1.2.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		15.000	-15.000	0	0	0	0
		<i>In 2020 ist keine Wahl vorgesehen.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen		27.700	4.000	31.700	0	0	0
1.1.1.40.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		20.000	2.000	22.000	0	0	0
		<i>Höhere Aufwendungen als ursprünglich geplant.</i>							
1.2.2.20.7429015		Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		4.000	1.000	5.000	0	0	0
		<i>Mehraufwendungen aufgrund Corona.</i>							
1.2.2.20.7431400		Öffentliche Bekanntmachung		0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>Flyer, Plakate, Mini-Web-Seite aufgrund Corona</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>647.600</b>	<b>10.300</b>	<b>657.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-422.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.110</b>	<b>SG 11 - Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Witt</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-422.900	-20.100	-443.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.200	2.900	25.100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.200</b>	<b>2.900</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.059.300	-44.000	1.015.300	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.800	14.600	190.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	38.000	25.700	63.700	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.276.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.272.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.233.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	90.400	150.400	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>60.000</b>	<b>93.400</b>	<b>153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-60.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.293.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Withohn</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		119.700	-28.400	91.300	0	0	0
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2		76.200	-20.300	55.900	0	0	0
		<i>Die Stelle war bis Mai 2020 unbesetzt; die Neubesetzung erfolgt mit einer niedrigeren Entgeltgruppe.</i>							
1.1.1.30.7021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		18.600	-2.600	16.000	0	0	0
		<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.1.1.30.7022201		Beitr.VSK- AN. AL 2		6.000	-1.900	4.100	0	0	0
		<i>Die Stelle war bis Mai 2020 unbesetzt; die Neubesetzung erfolgt mit einer niedrigeren Entgeltgruppe.</i>							
1.1.1.30.7032201		Beitr. GSV- AN. AL 2		14.400	-3.600	10.800	0	0	0
		<i>Die Stelle war bis Mai 2020 unbesetzt; die Neubesetzung erfolgt mit einer niedrigeren Entgeltgruppe.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>119.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-119.700</b>	<b>28.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-119.700</b>	<b>28.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.200</b>	<b>SG 20 - Finanzplanung, Abgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Scharbow</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		353.800	-23.100	330.700	0	0	0
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20		233.800	-21.500	212.300	0	0	0
		<i>Personalwechsel im SG 20: Eine ehem. Auszubildende übernimmt ab Sommer 2020 eine Stelle. Die Kosten für die ehem. Auszubildende werden bis zum Sommer 2021 zunächst beim SG 10 geführt.</i>							
1.1.1.30.7021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		13.000	4.500	17.500	0	0	0
		<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.1.1.30.7022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20		17.000	-1.700	15.300	0	0	0
		<i>Personalwechsel im SG 20. Eine ehem. Auszubildende übernimmt voraussichtlich ab Sommer 2020 eine Stelle. Die Kosten für die ehem. Auszubildende werden bis zum Sommer 2021 zunächst beim SG 10 geführt.</i>							
1.1.1.30.7032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		48.500	-4.400	44.100	0	0	0
		<i>Personalwechsel im SG 20. Eine ehem. Auszubildende übernimmt voraussichtlich ab Sommer 2020 eine Stelle. Die Kosten für die ehem. Auszubildende werden bis zum Sommer 2021 zunächst beim SG 10 geführt.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>353.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>330.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-353.800</b>	<b>23.100</b>	<b>-330.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-353.800</b>	<b>23.100</b>	<b>-330.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.210</b>	<b>SG 21 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Schulz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	-100	100	0	0	0
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	200	-100	100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>-100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	243.500	-800	242.700	0	0	0
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21	190.000	-700	189.300	0	0	0
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	39.400	-100	39.300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>253.500</b>	<b>-800</b>	<b>252.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-233.300</b>	<b>700</b>	<b>-232.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-233.300</b>	<b>700</b>	<b>-232.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	3.000	25.000	0	0	0
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. <i>Anpassung an das Jahresergebnis 2019.</i>	22.000	3.000	25.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	342.300	8.300	350.600	0	0	0
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Tariferhöhung und Stufensteigerung.</i>	107.500	-400	107.100	0	0	0
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	8.300	-100	8.200	0	0	0
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	21.200	100	21.300	0	0	0
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>	160.000	6.800	166.800	0	0	0
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>eine Planstelle im IT-Bereich war im Jahr 2019 mehrere Monate nicht besetzt, die Planung für den neuen Beschäftigten erfolgt mit einer höheren Entgeltgruppe.</i>	12.100	500	12.600	0	0	0
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>	33.200	1.400	34.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.800	14.600	190.400	0	0	0
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten <i>Preissteigerung MPS 800,-, Modul DTE 700,-, Dokumenten-Prüfsoftware 1.400,-, ProtoNet Software 1.000,-, Support Grünflächenkat. 1.100,-, 1x Kopierer Förderzentrum 4.000,-</i>	122.000	9.000	131.000	0	0	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Austausch defekter und veralteter Telefonapparate in den Gemeindebüros 1.500 €, 12 Monitorhalter 600 €, Cloud Key Verwaltung Access Points 100 €, 2 WLAN Accesspoints 10.300 €, Vodafone Gigabit 600 € und IT Einrichtung durch ext. Dienstleister 2.500 € für die Räumlichkeiten in der Dorfstraße 10</i>	11.000	5.600	16.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.000	25.700	56.700	0	0	0
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Rease IT <i>SSL Zertifikate 400,-Externe Dienstleistung bei Umstellungen der Server, Exchange und Fachanwendungen 15.000,-.</i>	10.000	15.400	25.400	0	0	0
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	12.200	10.300	22.500	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<i>Umstellung auf Glasfaser-Telefonanschluss beim Amt und den Gemeindebüros Büros 10.000,-,</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	549.100	48.600	597.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-527.100	-45.600	-572.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-527.100	-45.600	-572.700	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.229</b>	<b>Investitionen SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>Fritz!Box 6600 Cable (300 €) und 2 Ubiquiti US-24 Netzwerk Switch (je 1.200 €) für den Einbau im Gebäude der Sparkasse.</i>	0	3.000	3.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	90.400	150.400	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) = 50.000 €, Software: E-Mail-Archivierung, Dokumentenlenkung, Wissensdatenbank, Implementierung ZuFiSH (2.000 €), Metro Linq Richtfunkstrecke Sparkassen Gebäude 1.700 €</i>	50.000	13.700	63.700	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Aufrüstung Server-Festplatten 4.700,-, Einrichtung zus. Arbeitsplatz Einwohnermeldeamt 1.400,-, 16x Notebook für Home-Arbeitsplätze 6.200,-, 5x Office 2019 für openProSoz 1.500,-, 10x Notebooks iPads für Sitzungsdienst-MitarbeiterInnen 12.700,-, Firewall Appliance / VPN 2.000,-, 100x Office 19 Amtsverwaltung 30.000,-, 12 Arbeitsplatzdrucker (3.800 €), 12 Arbeitsplatz-PCs (7.200 €), 24 Monitore 24 Zoll (3.000 €), 12 x MS Office (2.400 €) und 12 Telefone (1.800 €) für die Ausstattung im Gebäude der Sparkasse</i>	10.000	76.700	86.700	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>60.000</b>	<b>93.400</b>	<b>153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.000	0	52.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		737.800	76.600	814.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		269.800	27.400	297.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		105.000	5.700	110.700	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.112.600</b>	<b>109.700</b>	<b>1.222.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.056.600</b>	<b>-109.700</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.056.600</b>	<b>-109.700</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
70 10 Personalauszahlungen	97.300	-4.100	93.200	0	0	0
5.1.1.10.7021301 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	26.000	-3.100	22.900	0	0	0
5.1.1.10.7041301 Beihilfe - Amt III <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	5.000	-1.000	4.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-97.300</b>	<b>4.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-97.300</b>	<b>4.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.300</b>	<b>SG 30 - Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Möß</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	0	52.000	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einzel. a. Erst. - Zweckverb <i>Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen und Anlagen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen.</i>	1.800	-900	900	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30	50.200	900	51.100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	172.700	-7.000	165.700	0	0	0
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30 <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	8.500	-1.100	7.400	0	0	0
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	6.500	-3.500	3.000	0	0	0
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30 <i>Tariferhöhung</i>	93.800	-800	93.000	0	0	0
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30 <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	14.000	-1.500	12.500	0	0	0
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30	19.500	-100	19.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.500	-4.500	255.000	0	0	0
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte <i>Neuer Mietvertrag über die Büroräume Dorfplatz 10. Die Anmietung erfolgt erst ab Oktober 2020.</i>	30.400	-19.700	10.700	0	0	0
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen <i>Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung.</i>	33.900	4.500	38.400	0	0	0
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf <i>Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung.</i>	143.300	17.300	160.600	0	0	0
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg <i>Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung.</i>	32.600	3.400	36.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zuordnung der Betriebs-/Heizkostenvorauszahlung für die angemieteten Räume in der Sparkasse zu Konto 1.1.1.40.5231010.</i>	14.000	-10.000	4.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	105.000	5.700	110.700	0	0	0
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.000	700	12.700	0	0	0
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung 2019.</i>	76.200	7.600	83.800	0	0	0
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	16.800	-3.500	13.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.300</b>	<b>SG 30 - Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Möß</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<i>Minderung der Betriebskostenvorauszahlung, Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019.</i>						
1.1.1.40.7453001      Erst.Ausz. an AZV	0	900	900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	537.200	-5.800	531.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-481.200	5.800	-475.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-481.200	5.800	-475.400	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.310</b>	<b>SG 31 - Hoch-/Tiefbau</b>	<b>verantwortlich: Herr Reimers</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		237.400	-2.500	234.900	0	0	0
5.2.1.10.7012320		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		182.700	-1.600	181.100	0	0	0
		<i>Wegfall Planung Auszahlung von Überstunden.</i>							
5.2.1.10.7021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		3.600	-400	3.200	0	0	0
5.2.1.10.7022320		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		13.900	-100	13.800	0	0	0
5.2.1.10.7032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		36.700	-400	36.300	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.300	31.900	42.200	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	35.000	40.000	0	0	0
		<i>Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, der Umzüge in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 und der Umbauarbeiten im Rathaus Heikendorf.</i>							
1.1.1.40.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	-3.100	-3.100	0	0	0
		<i>Pro Jahr Vodafone Gigabit 600 €, IT Einrichtung durch ext. Dienstleister 2.500 €.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>247.700</b>	<b>29.400</b>	<b>277.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-247.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>-277.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-247.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>-277.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.320</b>	<b>SG 32 - ABH, Grünflächen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rutz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		230.400	-58.500	171.900	0	0	0
5.5.1.10.7012340		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		180.900	-45.700	135.200	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten zur Stabsstelle Bauliche Entwicklung.</i>							
5.5.1.10.7022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		13.500	-3.300	10.200	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten zur Stabsstelle Bauliche Entwicklung.</i>							
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		36.000	-9.500	26.500	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten zur Stabsstelle Bauliche Entwicklung.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>230.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-230.400</b>	<b>58.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-230.400</b>	<b>58.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.330</b>	<b>SG 33 - Gemeindliche Projekte</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
70 10 Personalauszahlungen	0	148.700	148.700	0	0	0
5.1.1.10.7012330 Dienstaufw.- AN SG 33	0	117.100	117.100	0	0	0
<i>Organisatorische Zuordnung der Beschäftigten für die Projektsteuerung zum Amt 3/SG 33, vorher Stabsstelle, Neueinstellung einer Beschäftigten ab März 2020 (vorherige Besetzung erfolgte durch einen Beamten).</i>						
5.1.1.10.7022330 Beitr.VSK- AN. SG 33	0	8.900	8.900	0	0	0
<i>Organisatorische Zuordnung der Beschäftigten für die Projektsteuerung zum Amt III / SG 33, vorher Stabsstelle, Neueinstellung einer Beschäftigten ab März 2020 (vorherige Besetzung erfolgte durch einen Beamten).</i>						
5.1.1.10.7032330 Beitr. GSV- AN SG 33	0	22.700	22.700	0	0	0
<i>Organisatorische Zuordnung der Beschäftigten für die Projektsteuerung zum Amt III / SG 33, vorher Stabsstelle, Neueinstellung einer Beschäftigten ab März 2020 (vorherige Besetzung erfolgte durch einen Beamten).</i>						
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.000	-41.900	37.100	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		816.000	34.000	850.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>895.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>887.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		630.300	-65.200	565.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.156.000	-1.400	1.154.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.400	-1.500	25.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.813.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-918.500</b>	<b>60.200</b>	<b>-858.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	14.500	39.500	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>25.000</b>	<b>14.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-943.500</b>	<b>45.700</b>	<b>-897.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.010</b>	<b>Amtsleitung Sozialamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Bertig</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		79.800	-1.900	77.900	0	0	0
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.500	-1.300	14.200	0	0	0
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>									
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.700	-300	2.400	0	0	0
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.700	-300	2.400	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>79.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-79.800</b>	<b>1.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-79.800</b>	<b>1.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.000	-41.900	37.100	0	0	0
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Abrechnung der Verwaltungskosten ist bereits erfolgt. Anpassung an das Ergebnis.</i>	4.000	-1.900	2.100	0	0	0
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Reduzierte Anzahl bei den Zuweisungen Geflüchteter aufgrund der Corona-Krise.</i>	75.000	-40.000	35.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.000	34.000	850.000	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anmietung weiterer Wohnungen für zukünftige Zuweisungen Geflüchteter.</i>	816.000	34.000	850.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>887.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	287.700	-42.200	245.500	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40 <i>Eine Planstelle ist bis Juli 2020 unbesetzt.</i>	26.800	-4.300	22.500	0	0	0
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	4.700	-500	4.200	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	2.100	-400	1.700	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40 <i>Elternzeit einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>	5.700	-900	4.800	0	0	0
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40 <i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>	98.200	-25.400	72.800	0	0	0
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40 <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	28.500	-2.400	26.100	0	0	0
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40 <i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>	7.200	-2.100	5.100	0	0	0
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40 <i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>	20.400	-5.200	15.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.156.000	-1.400	1.154.600	0	0	0
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung <i>Einsatz des Fachprogrammes erfolgt erst ab Mitte 2020. Daher auch nur anteiliger Support erforderlich.</i>	2.900	-1.400	1.500	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.400	-1.500	25.900	0	0	0
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Reduzierung der Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe aufgrund Aufgabe des Büros in der Mühlenstraße.</i>	25.000	-2.500	22.500	0	0	0
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Vermehrte Inanspruchnahme von Dolmetschern anl. der Coroa-Krise.</i>	2.400	1.000	3.400	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.471.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>1.426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-575.900</b>	<b>37.200</b>	<b>-538.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-575.900</b>	<b>37.200</b>	<b>-538.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	14.500	39.500	0	0	0
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	7.500	7.500	0	0	0
	<i>Das derzeitige Wohngeldprogramm kann künftig nicht mehr genutzt werden und muss durch ein neues Programm ProSoz ersetzt werden. Die Kosten beinhalten die erstmalige Schulung.</i>						
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	20.000	7.000	27.000	0	0	0
	<i>Bei der Software für die Wohnraumbewirtschaftung von Unterkünften für Geflüchtete sind Zusatzkosten für notwendige Funktionen/Schnittstellen entstanden.</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.000</b>	<b>14.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	262.800	-21.100	241.700	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.100	-2.100	28.000	0	0	0
		<i>Eine Planstelle ist für die Dauer von zwei Monaten unbesetzt.</i>						
2.1.8.20.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	7.500	-400	7.100	0	0	0
		<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>						
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	-200	2.100	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	-500	5.900	0	0	0
2.1.8.20.7041410		Beihilfen SG 41	4.000	-1.500	2.500	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
2.4.3.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	57.000	-3.500	53.500	0	0	0
		<i>Neueinstellung einer Beschäftigten mit einer niedrigeren Entgeltstufe und geringerer Jahressonderzahlung wg. unterjährigem Beschäftigungsbeginn.</i>						
2.4.3.10.7022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	4.000	-200	3.800	0	0	0
2.4.3.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	11.900	-700	11.200	0	0	0
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, krankheitsbedingter Ausfall einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>						
2.7.2.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	4.300	-400	3.900	0	0	0
2.7.2.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.000	-100	900	0	0	0
3.6.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	51.600	-6.500	45.100	0	0	0
		<i>Eine Planstelle ist bis Juli 2020 unbesetzt.</i>						
3.6.5.10.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	11.200	-600	10.600	0	0	0
3.6.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.900	-600	3.300	0	0	0
3.6.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.800	-1.300	9.500	0	0	0
		<i>Eine Planstelle ist für die Dauer von zwei Monaten unbesetzt.</i>						
3.6.5.10.7041410		Beihilfen SG 41	6.000	-2.500	3.500	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>						
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>262.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>241.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-262.800</b>	<b>21.100</b>	<b>-241.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-262.800</b>	<b>21.100</b>	<b>-241.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.848.000	-470.600	5.377.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.848.000	-470.600	5.377.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		5.848.000	-470.600	5.377.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.721.400	-470.600	5.250.800	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.010</b>	<b>Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Scharbow</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.000	-470.600	5.377.400	0	0	0
6.1.1.10.6182011 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>	2.162.800	-186.300	1.976.500	0	0	0
6.1.1.10.6182012 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>	2.464.600	-190.000	2.274.600	0	0	0
6.1.1.10.6182013 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>	1.220.600	-94.300	1.126.300	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848.000</b>	<b>-470.600</b>	<b>5.377.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>5.848.000</b>	<b>-470.600</b>	<b>5.377.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.721.400</b>	<b>-470.600</b>	<b>5.250.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	-4.900	6.100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		853.600	-61.600	792.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.200	36.000	67.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>890.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>865.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-879.800</b>	<b>20.700</b>	<b>-859.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.000	30.400	45.400	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>30.400</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000	-63.000	7.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	-5.000	5.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>80.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-65.000</b>	<b>98.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-944.800</b>	<b>119.100</b>	<b>-825.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.010</b>	<b>Amtsleiter</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		178.700	-10.900	167.800	0	0	0
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		69.100	-12.900	56.200	0	0	0
		<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor		12.000	2.000	14.000	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>202.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>191.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-202.200</b>	<b>10.900</b>	<b>-191.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-202.200</b>	<b>10.900</b>	<b>-191.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.100</b>	<b>Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabsstelle</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		96.100	1.100	97.200	0	0	0
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz		75.000	800	75.800	0	0	0
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>							
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab		5.500	100	5.600	0	0	0
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>							
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		15.600	200	15.800	0	0	0
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>98.800</b>	<b>1.100</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-98.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-98.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.200</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>verantwortlich: Frau Menzel</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	-4.900	6.100	0	0	0
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	11.000	-4.900	6.100	0	0	0
	<i>Anpassung der Erstattung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen des Landes.</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.300</b>	<b>Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		150.700	-21.400	129.300	0	0	0
5.7.5.10.7012930		Dienstaufw.- AN Stab Tourismus		117.500	-16.800	100.700	0	0	0
		<i>Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung.</i>							
5.7.5.10.7022930		Beitr. VSK -AN Stab Tourismus		8.900	-1.300	7.600	0	0	0
		<i>Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung.</i>							
5.7.5.10.7032930		Beitr. GSV- AN Stab Tourismus		24.300	-3.300	21.000	0	0	0
		<i>Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung.</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		5.000	36.000	41.000	0	0	0
5.7.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	36.000	36.000	0	0	0
		<i>Bike-Sharing / Sprotten-Flotte: Servicepauschale für bestehenden und ggf. neue Stationen, vorher geplant unter 5.7.5.10/0021.7831000</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>159.700</b>	<b>14.600</b>	<b>174.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-159.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-159.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.309</b>	<b>Investitionen ST01 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.000	30.400	45.400	0	0	0
5.7.5.10/0019.6811000	Investitionszuwendungen vom Land <i>Fördermittel Wegeleit- und Verkehrskonzept =&gt; Umplanung da Neuordnung Zuwendungsgeber</i>	0	45.400	45.400	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>Umplanung zu Konto 6811000</i>	15.000	-15.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>30.400</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	-63.000	7.000	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Folgeprojekt Wegeleitsystem verschoben, Mittel für Fein-/Nachjustierung des neuen Systems.</i>	30.000	-23.000	7.000	0	0	0
5.7.5.10/0021.7831000	Bikesharing-System - Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Mittel neu eingeplant unter 5.7.5.10.5429000</i>	40.000	-40.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
5.7.5.10/0021.7852000	Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Bikesharing (Bügel / Fahrradständer) Folgeprojekt - Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperre bzw. die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses.</i>	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>80.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-65.000</b>	<b>98.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-65.000</b>	<b>98.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.400</b>	<b>Büroleitender Beamter</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		53.800	-1.500	52.300	0	0	0
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		14.300	-1.500	12.800	0	0	0
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>53.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-53.800</b>	<b>1.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-53.800</b>	<b>1.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.410</b>	<b>Stab Bauliche Entwicklung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		176.000	112.300	288.300	0	0	0
1.1.1.40.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.		0	42.300	42.300	0	0	0
		<i>Wechsel einer Beschäftigten vom SG 20 zur Stabsstelle (Organisation/Recht).</i>							
1.1.1.40.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.		0	3.200	3.200	0	0	0
		<i>Wechsel einer Beschäftigten vom SG 20 zur Stabsstelle (Organisation/Recht).</i>							
1.1.1.40.7032914		Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht		0	8.900	8.900	0	0	0
		<i>Wechsel einer Beschäftigten vom SG 20 zur Stabsstelle (Organisation/Recht).</i>							
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.		138.200	45.000	183.200	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten vom SG 32 zur Stabsstelle.</i>							
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.		10.700	3.300	14.000	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten vom SG 32 zur Stabsstelle.</i>							
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		27.100	9.600	36.700	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten vom SG 32 zur Stabsstelle.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>176.000</b>	<b>112.300</b>	<b>288.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-176.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-288.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-176.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-288.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag**

<b>Produktbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>9.500</b>	<b>Stab Projektsteuerung</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		169.300	-141.200	28.100	0	0	0
5.1.1.10.7011950		Dienstauf.-B-Stab Projektst.		37.700	-37.700	0	0	0	0
		<i>Dienstverhältnis endete bereits in 2019, die Stelle blieb unbesetzt.</i>							
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst.		75.500	-75.500	0	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung zum Amt III / SG 33 ab 2020 (vorher Stab).</i>							
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst.		26.000	-2.400	23.600	0	0	0
		<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
5.1.1.10.7022950		Beitr. VSK-AN Stab Projektst.		5.900	-5.900	0	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung zum Amt III / SG 33 ab 2020.</i>							
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst.		14.200	-14.200	0	0	0	0
		<i>Organisatorische Zuordnung zum Amt III / SG 33 ab 2020.</i>							
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst.		10.000	-5.500	4.500	0	0	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>169.300</b>	<b>-141.200</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-169.300</b>	<b>141.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-169.300</b>	<b>141.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
<b>VERWALTUNGSLEITUNG</b>										
1	Amtsdirektor	AD	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2		
			(1,00)		(1,00)		(1,00)			
2	Leitungsassistent	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8		
3	Leitungsassistent		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8		
4	Leitungsassistent		1	Egr. 8	-	Egr. 8	-	Egr. 8	k. w. Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.06.2017 - 31.05.2019, Arbeitsphase 01.06.2017 - 09.06.2018, Freistellungsphase 10.06.2018 - 31.05.2019	
5	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,5	Egr. 9 b	-	Egr. 9 b	0,5	Egr. 9 b	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.08.2018	
6	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2022	
7	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,5	Egr. 11	1	Egr. 11	0,5	Egr. 11	Vollzeitbeschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der Stelleninhaberin lfd. Nr. 6	
8	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,64	Egr. 10	0,64	Egr. 10	-	Egr. 10	befristet bis 06.01.2020, k. w.	
			(5,41)		(4,05)		(3,77)			
<b>BÜROLEITENDER BEAMTER</b>										
9	Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14		
10	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung	ST-3	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11		
11	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11		
12	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	-	-	0,77	Egr. 11		
13	Sachbearbeiter/in Organisation/Recht		1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2022	
			(5,00)		(3,77)		(4,77)			
<b>HAUPT- &amp; ORDNUNGSAMT</b>										
14	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtsrat/rätin -		10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2024 - 30.09.2028

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
15	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
16	Sachbearbeiter/in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis September 2023
17	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 6	1	Egr. 9 a	Die Beamtin befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt.
18	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,77	Egr. 6	1	Egr. 6	
19	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
20	Sachbearbeiter/in Infothek		0,54	Egr. 5	0,67	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
21	Sachbearbeiter/in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
22	Dienstbote/Hausmeister		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
23	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,21	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
24	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
25	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen/ Standesamt - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	
26	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
27	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
28	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
29	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 6	
30	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	
31	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	
32	Sachbearbeiter/in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
33	Sachbearbeiter/in Feuerwehr		0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	befristet bis 31.12.2020 k. w.

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34	Sachbearbeiter/in Anordnungswesen - GB Schönkirchen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
35	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
36	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
37	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
38	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	Egr. 11	
39	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen GB Mönkeberg		-	-	-	-	1	Egr. 8	
40	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg		-	-	-	-	0,51	Egr. 5	
41	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg		1	Egr. 5	0,64	Egr. 9 a	0,51	Egr. 5	k. w.
42	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
			(21,41)		(20,54)		(22,43)		
	<b>AMT FÜR FINANZEN</b>								
43	Fachbereichsleiter/in	II	1	Egr. 13	1	Egr. 13	1	Egr. 13	
44	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
45	Sachbearbeiter/in Finanzplanung - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
46	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
47	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 6	0,85	Egr. 6	1	Egr. 6	
48	Sachbearbeiter/in Abgaben		0,69	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 8	
49	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
50	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
51	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
52	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
53	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
54	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
55	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
56	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 10	-	Egr. 10	1	Egr. 11	
57	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
			(14,69)		(13,39)		(14,77)		
<b>AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU &amp; LIEGENSCHAFTEN</b>									
58	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
59	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
60	Sachbearbeiter/in - Liegenschaften		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
61	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,50	BesGr. A 9	0,50	BesGr. A 8	0,50	BesGr. A 9	
62	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
63	Sachbearbeiter/in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
64	Sachbearbeiter/in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
65	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
66	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
67	Sachbearbeiter/in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
68	Sachbearbeiter/in Hochbauprojekte	33	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	Egr. 11	
69	Sachbearbeiter/in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(11,27)		(11,27)		(11,27)		
<b>SOZIALAMT</b>									
70	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
71	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,67	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2024

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
72	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,80	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2021
73	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
74	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juni 2021
75	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration - Amtsobersekretär/in -		0,90	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	
76	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		-	-	-	-	1,00	Egr. 6	befristet bis 30.06.2021 Unterstützung im SG 40; Befristung steht in Zusammenhang mit freien Stellenanteilen der lfd. Nummern 72 bis 75
77	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtsinspektor/in -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	
78	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis November 2021
79	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	
80	Sachbearbeiter/in Betreute GS		0,22	Egr. 6	-	-	0,22	Egr. 6	
81	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
82	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
			(10,66)		(9,73)		(11,61)		
	<b>Zwischensumme Kernverwaltung</b>		<b>(69,44)</b>		<b>(63,75)</b>		<b>(69,62)</b>		

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>REGIEPERSONAL</b>									
83	Schulsekretärin Schönkirchen		0,58	Egr. 5	0,58	Egr. 6	0,72	Egr. 5	k. u. Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 31.05.2024, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.05.2023, Freistellungsphase 01.06.2023 - 31.05.2024  Aufstockung der Arbeitszeit gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 17.06.2020
84	Schulsekretärin Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
85	Schulsekretärin Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
86	Schulsekretärin Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
87	Schulsekretärin Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	
88	Schulsekretärin Mönkeberg		0,13	Egr. 5	0,13	Egr. 5	0,13	Egr. 5	k. w. Befristete Einstellung zur Einarbeitung
89	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
90	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
91	Platzwart Schönkirchen		1	Egr. 3	-	Egr. 3	1	Egr. 3	Die Stelle ist voraussichtlich bis 31.08.2024 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.
92	Schulhausmeister Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
93	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	0,92	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
94	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	0,02	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
95	Hausmeister Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 5	
96	Jugendpfleger/in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
97	Jugendpfleger/in Heikendorf		1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	k. u.
98	Jugendpfleger/in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
99	Schulsozialarbeiter/in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
100	Schulsozialarbeiterin Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	

### Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
101	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
102	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf		-	-	-	-	0,55	Egr. S 11 b	Beschlüsse der Gemeindevertretung Heikendorf vom 13.11.2019 und des Amtsausschusses vom 24.06.2020
			(15,24)		(13,18)		(15,93)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>84,68</b>		<b>76,93</b>		<b>85,55</b>		
	<b>NACHRICHTLICH</b>								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
103	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 9 a	0,82	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
104	Sachbearbeiter/in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
105	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 7	1	Egr. 7	
106	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
107	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
108	<b>Auszubildende</b>		3		3		3		
	<b>Summe des nachrichtlich geführten Personals</b>		<b>7,77</b>		<b>6,71</b>		<b>7,77</b>		

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

**Produktplan 2020 1. Nachtrag**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0