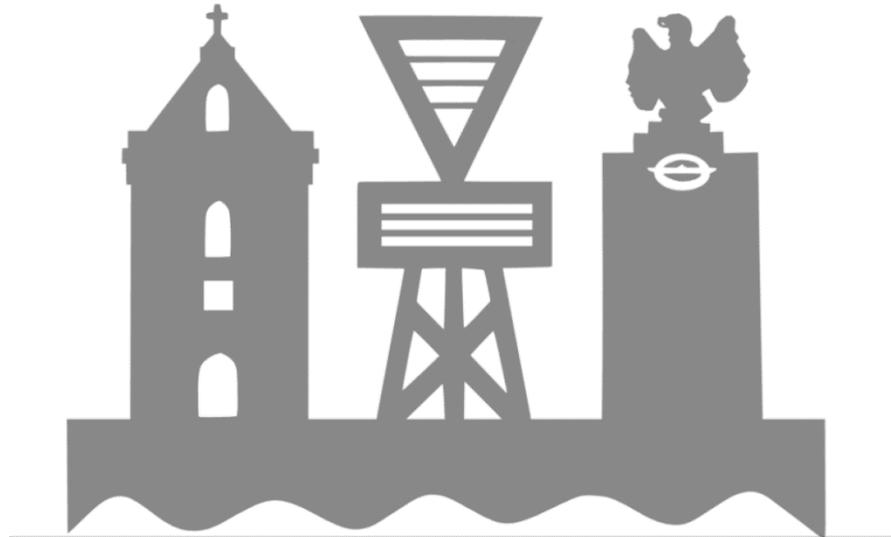


Amt Schrevenborn



**Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

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

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2020 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Bemerkungen

Das Amt Schrevenborn wurde am 01.01.2007 gegründet und besteht aus den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Im Amtsgebiet lebten am 31.03.2020 insgesamt 19.262 Einwohnerinnen und Einwohner (EW), davon 8.402 EW in Heikendorf, 4.116 EW in Mönkeberg und 6.744 EW in Schönkirchen. Gegenüber dem Vorjahr (31.03.2019) mit 19.023 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht dies einer weiteren Zunahme um 239 EW bzw. 1,26 %.

Zeitgleich mit der Amtsgründung 2007 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens Schleswig-Holstein (NKR) mit dem System der doppelten Buchführung.

Der Budgetplan 2020 wurde am 08.01.2020 vom Amtsausschuss beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan betrug 0 €. In der Finanzplanung wurde ein planerischer Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 14.429.400 € ausgewiesen. Im 1. Nachtragsbudgetplan 2020, der am 26.10.2020 vom Amtsausschuss beschlossen wurde, wurde ein planerischer Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung in Höhe von -450.300 € eingeplant. Dies entspricht den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2017 und 2019, die durch eine Reduzierung der Amtsumlage die amtsangehörigen Gemeinden entsprechend der zuvor zu viel gezahlten Amtsumlage entlastet. In der Finanzplanung veränderte sich die planerische Liquidität um -9.271.300 € auf 5.158.100 €. Aufgrund einer Vielzahl erheblicher Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr, die sich u. a. auch Corona bedingt ergaben, wurde am 14.12.2020 der 2. Nachtragsbudgetplan beschlossen. Dieser wies zum 1. Nachtragsbudgetplan einen unveränderten Jahresfehlbetrag in Höhe von -450.300 EUR aus. Jedoch konnte die Höhe der Amtsumlage aufgrund umfangreicher Einsparungen um insgesamt 352.600 € reduziert werden. Der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres schloss mit 5.001.100 € ab.

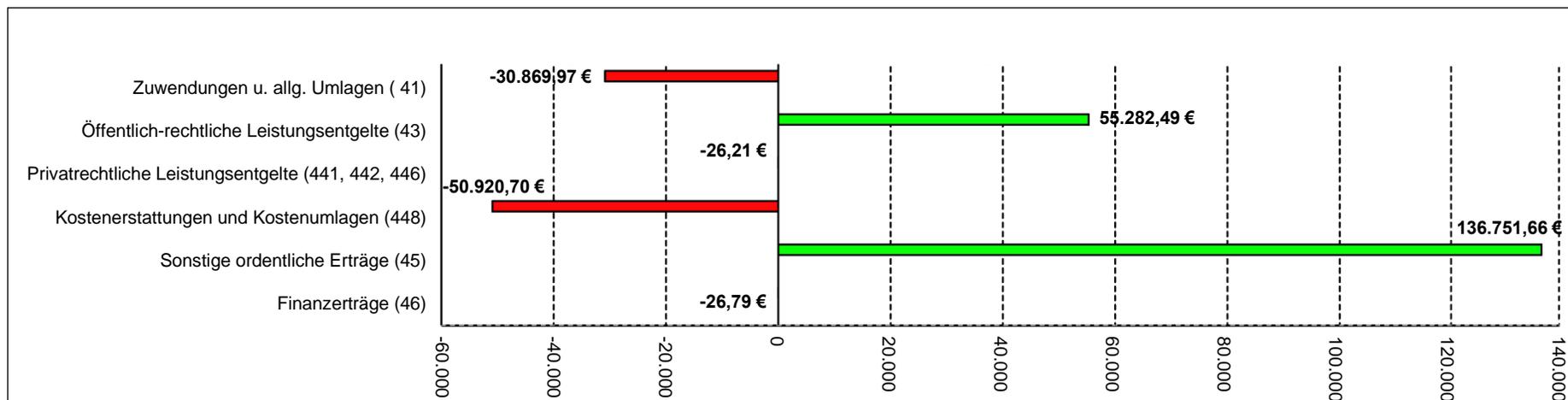
2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -191.008,01 € ab und wird unter der Position 1.4 der Bilanz im Eigenkapital ausgewiesen. Mit der Ergebnisverwendung aus dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 130.136,88 € weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 1.347.935,71 € (+49.752,76 €) aus. Die ErgebnISRücklage erhöht sich auf 574.955,66 €. Das Eigenkapital beträgt Ende 2020 insgesamt 1.731.883,36 €.

2.1 Erträge

Geplante, ordentliche Erträge insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020	=	8.022.800 €
Geplante Finanzerträge insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020	=	200 €
Fortgeschriebene Planung der Erträge 2020 gesamt	=	8.023.000 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung:



Die Erträge (Zeilen 10 und 19 der Gesamtrechnung) liegen um +110.190,48 € über der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Ertragsveränderungen sind:

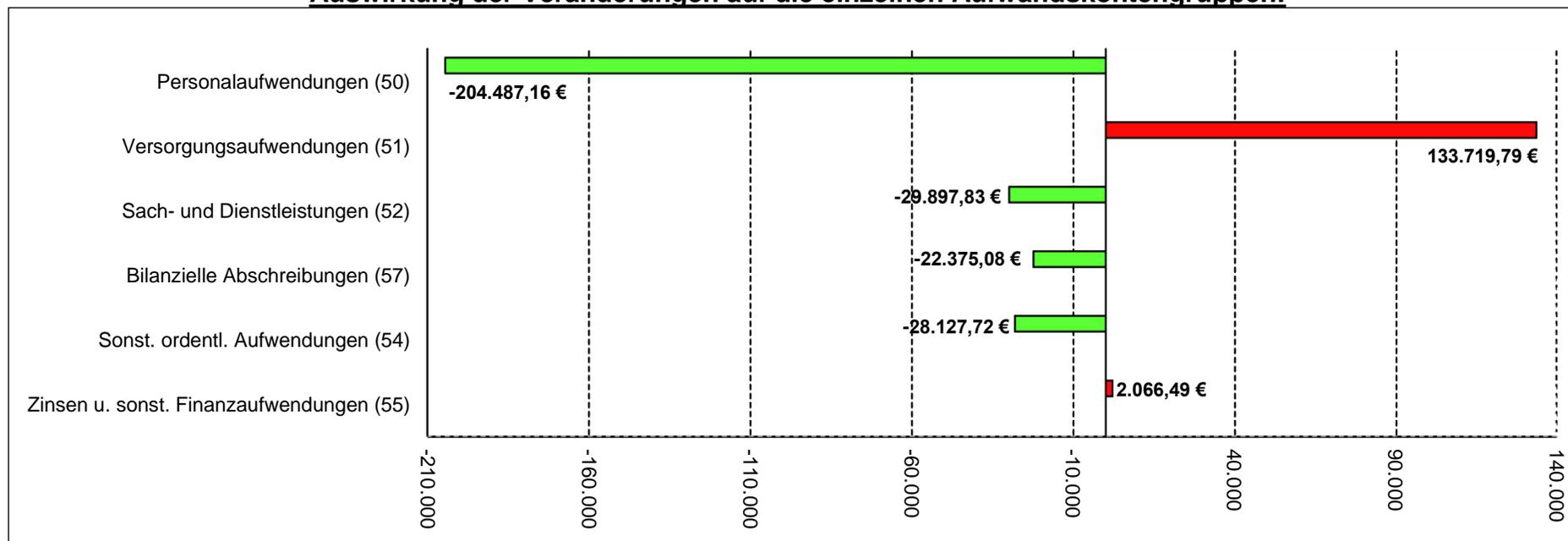
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilferückstellungen	=	+126.640,92 €
➤ Verwaltungsgebühren im Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten (Sondernutzungserlaubnisse)	=	+ 33.559,86 €
➤ Benutzungsgebühren - Nutzungsentschädigungen/Mieten und Nebenkosten für in Wohnraum eingewiesene Geflüchtete im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+25.507,76 €
➤ Personalkostenerstattungen der Gemeinde Heikendorf für die Jugendarbeit (Produkt 3.6.6.10)	=	-29.334,43 €
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksam der Gemeinde Heikendorf für Pensions- und Beihilferückstellungen	=	-23.602,24 €
➤ Personalkostenerstattungen der Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeit (Produkt 2.4.3.30)	=	-23.461,67 €

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

2.2 Aufwendungen

Geplante, ordentliche Aufwendungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020	=	8.470.300 €
Geplante Finanzaufwendungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020	=	3.000 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2020 gesamt	=	8.473.300 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:



Die tatsächlichen Aufwendungen (Zeilen 17 und 20) liegen um -149.101,51 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung zu. Die wesentlichen Aufwandsänderungen sind:

➤ Personalaufwendungen	=	-204.487,16 €
➤ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Produkt 5.7.5.10 – Tourismus – Betriebskostenbeteiligung für das Bike-Sharing Projekt / die „SprottenFlotte“	=	-21.032,47 €
➤ Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	=	-11.835,71 €

➤ Versorgungsaufwendungen: Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	=	+133.719,79 €
➤ Wertveränderungen des Sachanlagevermögens aufgrund Umstellung auf das Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung	=	+28.738,14 €
➤ Unterhaltungsaufwendungen für die Büros im Rathaus	=	+25.379,46 €
➤ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten für die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes	=	+17.363,63 €

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

3. Finanzrechnung

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschussskonten (fremde Finanzmittel, Zeilen 35 A und B = -227.616,39 €), über die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35 D – 35 E = 11.458.646,28 €) oder der Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden bzw. der Sollstellungen von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	7.368.700 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	7.863.800 €
<u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020</u>	=	<u>-495.200 €</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) weist im Abschluss einen Fehlbetrag in Höhe von -248.055,62 € aus. Das entspricht einer Verbesserung um +247.144,38 € zum fortgeschriebenen planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	53.800,00 €
- geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	-357.900,00 €
- im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	=	-18.834,22 €
- im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2019	=	+6.179,64 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtrechnung Zeile 35)	=	-316.754,58 €

Die investiven Einzahlungen (Zeile 26 der Gesamtrechnung) liegen um -14.185,00 € unterhalb der Planung. Die geplanten Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept (Plan = 45.400 €) wurden in Höhe von 24.740,00 € eingenommen. Die Rückflüsse/Tilgungen aus dem im März 2020 vergebenen Darlehen an den Amtsbetriebshof erfolgten in Höhe des Jahrbetrages und nicht wie geplant für den Halbjahresbetrag (+8.475,00 €).

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

Die investiven Auszahlungen (Zeile 34) fallen unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2019 übertragenen sowie in 2020 in Abgang gebrachten Ermächtigungen um 122.641,41 € geringer aus als geplant. Davon wurden 66.179,95 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

➤ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	=	-3.000,00 €
➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-114.641,61 €
➤ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	-5.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	=	-122.641,41 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich dabei aus:

➤ EDV-Beschaffungen – insbesondere wurde ein Dokumentenmanagementsystem nicht beschafft	=	-69.988,01 €
➤ Büromobiliar, Ausstattungsgegenstände	=	-17.475,00 €
➤ KiTa Fachverfahren zum Führen von Wartelisten und der Steuerung der Platzvergaben	=	-10.000,00 €
➤ Beschaffung von iPads für den digitalen Sitzungsdienst	=	+3.745,18 €

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

3.3 Finanzierungstätigkeit

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

3.4 Liquidität

Die Liquidität des Amtes verringert sich im Jahr 2020 um -683.969,98 € und beträgt zum 31.12.2020 = 769.235,73 € (Vorjahr = 1.453.205,71 €). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel aus der Einheitskasse des Amtes und der Gemeinden beträgt 16.575.086,67 € (Zeile 46 der Gesamtrechnung) und setzt sich wie Folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	=	5.876.912,46 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	=	7.677.452,49 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	=	2.251.485,99 €
Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn	=	769.235,73 €
Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020:	=	16.575.086,67 €

4. Vermögensentwicklung

Mit dem Jahresabschluss 2019 betrug die Summe des Eigenkapitals 1.922.891,3749 €. Der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von +130.136,88 € ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 zu verwenden und in die Ergebnismrücklage umzubuchen. Die Allgemeine Rücklage beträgt somit zum 31.12.2020 unverändert 1.347.935,71 €, die Ergebnismrücklage erhöht sich auf 574.955,66 €.

Das Eigenkapital verringert sich durch den Jahresfehlbetrag 2020 um entsprechend 191.008,01 €, sodass die Gesamtsumme zum 31.12.2020 insgesamt 1.731.883,36 € beträgt. Die Eigenkapitalquote beträgt damit 6,8 % (Vorjahr 13,49 %).

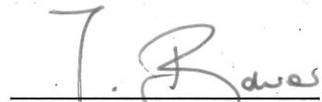
Da der Budgetplan des Amtes aufgrund des Ausgleiches des Deckungsbedarfes durch die Amtsumlage stets ausgeglichen ist und faktisch, insbesondere durch die Personalkostenplanungen, stets Überschüsse erwirtschaftet werden, ist eine Reduzierung des Eigenkapitals bzw. der darin enthaltenen Rücklagen nicht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

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

5. Ausblick

Der Haushaltsausgleich und die Ausstattung mit der erforderlichen Liquidität sind über die Amtsumlage durch die Regelungen des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Die investiven Vorhaben können aus der vorhandenen Liquidität problemlos finanziert werden. Konjunkturelle Effekte jeder Art beeinflussen allein die amtsangehörigen Gemeinden und wirken sich dort in den Ergebnisplanungen und -rechnungen entsprechend aus. Schon aus diesem Grund ist das Amt in der Verantwortung, äußerst wirtschaftlich und sparsam zu agieren, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht über Gebühr wirtschaftlich und finanziell zu belasten.

Aufgestellt am 30.08.2021



Juliane Bohrer
- Amtsdirektorin -

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546.814,33	5.560.600,00	5.529.730,03	-30.869,97	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.120,89	1.049.200,00	1.104.482,49	55.282,49	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473,15	2.800,00	2.773,79	-26,21	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.821,71	1.168.700,00	1.117.779,30	-50.920,70	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	284.089,68	241.500,00	378.251,66	136.751,66	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	8.120.319,76	8.022.800,00	8.133.017,27	110.217,27	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.404.584,12	5.566.100,00	5.361.612,84	-204.487,16	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	347.276,56	411.400,00	545.119,79	133.719,79	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.682.104,91	1.836.800,00	1.806.902,17	-29.897,83	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	108.997,57	132.000,00	109.624,92	-22.375,08	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	445.676,84	524.000,00	495.872,28	-28.127,72	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	7.988.640,00	8.470.300,00	8.319.132,00	-151.168,00	0,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	131.679,76	-447.500,00	-186.114,73	261.385,27	0,00
46	19 + Finanzerträge	48,84	200,00	173,21	-26,79	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591,72	3.000,00	5.066,49	2.066,49	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.542,88	-2.800,00	-4.893,28	-2.093,28	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	130.136,88	-450.300,00	-191.008,01	259.291,99	0,00
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	130.136,88	-450.300,00	-191.008,01	259.291,99	0,00
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412.889,85	5.118.900,00	5.144.059,20	25.159,20	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.508,41	1.049.200,00	1.111.607,64	62.407,64	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473,15	2.800,00	2.773,79	-26,21	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.769,09	1.168.700,00	1.071.833,99	-96.866,01	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	38.518,85	28.900,00	38.324,17	9.424,17	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,84	200,00	173,21	-26,79	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754.208,19	7.368.700,00	7.368.772,00	72,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	5.322.128,18	5.503.200,00	5.356.700,06	-146.499,94	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700.405,43	1.833.700,00	1.786.978,68	-46.721,32	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.591,72	3.000,00	5.066,46	2.066,46	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	434.138,88	524.000,00	468.082,42	-55.917,58	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.458.264,21	7.863.900,00	7.616.827,62	-247.072,38	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	295.943,98	-495.200,00	-248.055,62	247.144,38	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	49.339,60	45.400,00	22.740,00	-22.660,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	8.400,00	16.875,00	8.475,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.339,60	53.800,00	39.615,00	-14.185,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	6.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.677,84	227.554,58	112.912,97	-114.641,61	66.179,95
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.191,69	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
------------------------	---	----------------------------------	------------------------	----------------------------

34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		250.869,53	370.554,58	247.912,97	-122.641,61	66.179,95
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-201.529,93	-316.754,58	-208.297,97	108.456,61	-66.179,95
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.075.592,63	0,00	36.759.570,12	36.759.570,12	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.042.009,32	0,00	36.987.186,51	36.987.186,51	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		33.583,31	0,00	-227.616,39	-227.616,39	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.695.861,71	0,00	19.002.749,04	19.002.749,04	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	18.128.018,92	0,00	7.544.102,76	7.544.102,76	0,00
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		-9.432.157,21	0,00	11.458.646,28	11.458.646,28	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)		-9.304.159,85	-811.954,58	10.774.676,30	11.586.630,88	-66.179,95
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		-9.304.159,85	-811.954,58	10.774.676,30	11.586.630,88	-66.179,95
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		15.104.570,22	5.800.400,00	5.800.410,37	10,37	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		5.800.410,37	4.988.445,42	16.575.086,67	11.586.641,25	-66.179,95

Teilergebnis- rechnung

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.969,64	22.000,00	42.853,84	20.853,84	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.994,66	195.200,00	224.518,23	29.318,23	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.087,05	2.800,00	2.773,79	-26,21	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.048.743,39	1.085.500,00	1.032.352,55	-53.147,45	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			21.155,82	29.100,00	139.327,22	110.227,22	0,00
	10 ordentliche Erträge			1.325.950,56	1.334.600,00	1.441.825,63	107.225,63	0,00
50	11 Personalaufwendungen			2.306.045,02	2.347.300,00	2.211.382,98	-135.917,02	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			150.289,28	180.700,00	265.210,24	84.510,24	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			231.414,45	272.400,00	243.092,60	-29.307,40	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			18.618,65	35.300,00	12.401,04	-22.898,96	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			223.573,11	256.500,00	233.082,65	-23.417,35	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.929.940,51	3.092.200,00	2.965.169,51	-127.030,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.603.989,95	-1.757.600,00	-1.523.343,88	234.256,12	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.603.989,95	-1.757.600,00	-1.523.343,88	234.256,12	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-1.603.989,95	-1.757.600,00	-1.523.343,88	234.256,12	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-1.603.989,95	-1.757.600,00	-1.523.343,88	234.256,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.010	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	11.300,00	25.907,00	14.607,00	0,00
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	11.300,00	25.907,00	14.607,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	11.300,00	25.907,00	14.607,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		65.455,31	70.700,00	69.411,25	-1.288,75	0,00
1.1.1.20.5011101	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		35.862,48	37.500,00	37.128,66	-371,34	0,00
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		25.539,10	28.200,00	28.200,05	0,05	0,00
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1		4.053,73	5.000,00	4.082,54	-917,46	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		24.888,89	27.700,00	45.548,94	17.848,94	0,00
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-		19.455,00	15.600,00	26.650,00	11.050,00	0,00
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1		5.433,89	12.100,00	18.898,94	6.798,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.204,79	24.300,00	22.359,19	-1.940,81	0,00
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I		5.475,28	2.000,00	1.738,05	-261,95	0,00
1.1.1.20.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		6.244,93	5.000,00	4.820,22	-179,78	0,00
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		4.339,98	2.300,00	1.744,74	-555,26	0,00
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		5.828,98	10.000,00	8.302,49	-1.697,51	0,00
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		4.739,67	4.000,00	5.073,60	1.073,60	0,00
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		3.452,45	1.000,00	680,09	-319,91	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		120.548,99	122.700,00	137.319,38	14.619,38	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-120.548,99	-111.400,00	-111.412,38	-12,38	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-120.548,99	-111.400,00	-111.412,38	-12,38	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-120.548,99	-111.400,00	-111.412,38	-12,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-120.548,99	-111.400,00	-111.412,38	-12,38	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		833.626,52	892.200,00	809.271,68	-82.928,32	0,00
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		10.193,59	13.800,00	13.385,46	-414,54	0,00
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		2.691,88	3.300,00	2.828,42	-471,58	0,00
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		18.277,91	29.100,00	29.516,85	416,85	0,00
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		36.901,33	36.400,00	29.249,67	-7.150,33	0,00
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		45.212,80	47.100,00	45.947,86	-1.152,14	0,00
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.512,08	6.900,00	5.161,71	-1.738,29	0,00
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		154.491,92	158.300,00	147.156,92	-11.143,08	0,00
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		85.913,89	88.000,00	86.134,62	-1.865,38	0,00
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		81.379,37	87.500,00	86.199,54	-1.300,46	0,00
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		116.650,29	125.500,00	102.038,33	-23.461,67	0,00
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		43.655,86	53.200,00	51.113,66	-2.086,34	0,00
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		15.052,91	15.500,00	14.351,10	-1.148,90	0,00
2.7.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		8.485,24	8.700,00	8.899,87	199,87	0,00
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.559,05	7.800,00	7.739,41	-60,59	0,00
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		6.170,41	6.600,00	6.683,20	83,20	0,00
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.279,53	3.900,00	3.869,69	-30,31	0,00
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		89.993,52	94.000,00	92.307,78	-1.692,22	0,00
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		74.028,38	75.500,00	46.165,57	-29.334,43	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	17.246,74	18.000,00	17.625,25	-374,75	0,00
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	10.929,82	13.100,00	12.896,77	-203,23	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00
3.6.5.10.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00
	10 ordentliche Erträge		833.626,52	892.200,00	810.279,08	-81.920,92	0,00
50	11 Personalaufwendungen		784.916,25	842.400,00	773.474,63	-68.925,37	0,00
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.982,25	10.600,00	10.539,64	-60,36	0,00
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	549,17	900,00	689,32	-210,68	0,00
1.1.1.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.662,17	2.300,00	2.156,50	-143,50	0,00
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	2.111,51	2.400,00	2.226,68	-173,32	0,00
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	148,42	300,00	153,33	-146,67	0,00
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	431,95	600,00	448,41	-151,59	0,00
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	14.273,69	22.800,00	23.162,42	362,42	0,00
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	740,28	1.500,00	1.249,02	-250,98	0,00
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.263,94	4.800,00	5.105,41	305,41	0,00
2.1.8.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	64.871,35	65.400,00	59.267,32	-6.132,68	0,00
2.1.8.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	4.358,50	4.400,00	4.398,14	-1,86	0,00
2.1.8.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	12.884,28	13.700,00	11.532,07	-2.167,93	0,00
2.1.8.20.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	3.930,31	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
2.2.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	5.173,32	5.200,00	4.059,99	-1.140,01	0,00
2.2.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	364,39	500,00	369,41	-130,59	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	974,37	1.200,00	732,31	-467,69	0,00
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	693,58	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	210.158,58	218.300,00	207.834,20	-10.465,80	0,00
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	14.560,79	15.700,00	14.320,09	-1.379,91	0,00
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.731,65	45.100,00	42.763,63	-2.336,37	0,00
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	136.997,54	151.500,00	147.388,18	-4.111,82	0,00
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.295,22	11.200,00	9.512,53	-1.687,47	0,00
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.066,30	31.500,00	29.378,49	-2.121,51	0,00
2.7.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	6.670,98	6.600,00	7.022,80	422,80	0,00
2.7.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	430,29	600,00	446,01	-153,99	0,00
2.7.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.383,97	1.500,00	1.431,06	-68,94	0,00
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	12.610,60	14.200,00	14.462,20	262,20	0,00
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	890,46	1.100,00	977,81	-122,19	0,00
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.507,93	3.000,00	2.852,29	-147,71	0,00
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	141.863,23	146.200,00	122.175,03	-24.024,97	0,00
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.751,62	10.900,00	8.635,19	-2.264,81	0,00
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.653,79	30.400,00	25.288,38	-5.111,62	0,00
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.649,54	10.100,00	10.224,07	124,07	0,00
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	619,65	800,00	711,13	-88,87	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.660,63	2.200,00	1.961,57	-238,43	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	2.410,92	0,00	11.099,28	11.099,28	0,00
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090	2.410,92	0,00	11.099,28	11.099,28	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.334,16	54.700,00	54.573,16	-126,84	0,00
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	53.334,16	54.700,00	54.573,16	-126,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	840.661,33	897.100,00	839.147,07	-57.952,93	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.034,81	-4.900,00	-28.867,99	-23.967,99	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.034,81	-4.900,00	-28.867,99	-23.967,99	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-7.034,81	-4.900,00	-28.867,99	-23.967,99	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.034,81	-4.900,00	-28.867,99	-23.967,99	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.10	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.10	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	
Budget	1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kussin

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.10	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	
Budget	1.10.901	Investitionen Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kussin

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.876,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		722,70	0,00	273,00	273,00	0,00
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		329,50	0,00	273,00	273,00	0,00
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		304,60	1.700,00	1.953,99	253,99	0,00
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		304,60	0,00	188,20	188,20	0,00
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	1.700,00	1.765,79	65,79	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.449,73	178.600,00	186.467,45	7.867,45	0,00
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		163.408,23	166.500,00	166.694,97	194,97	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		7.589,32	500,00	6.679,57	6.179,57	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.452,18	600,00	1.032,00	432,00	0,00
2.4.3.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	11.000,00	12.060,91	1.060,91	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.870,22	16.900,00	88.352,96	71.452,96	0,00
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	16.900,00	42.754,00	25.854,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0,00	45.381,50	45.381,50	0,00
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0,00	217,46	217,46	0,00
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		19.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		197.223,25	216.200,00	315.047,40	98.847,40	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.046.547,55	1.012.500,00	949.881,16	-62.618,84	0,00
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		37.573,32	37.800,00	37.380,00	-420,00	0,00
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		278.228,06	245.600,00	245.900,25	300,25	0,00
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		23.441,11	16.400,00	16.417,30	17,30	0,00
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		19.287,33	17.500,00	16.295,30	-1.204,70	0,00
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		57.479,18	50.900,00	50.126,89	-773,11	0,00
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		4.096,81	4.000,00	1.039,88	-2.960,12	0,00
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		20.352,04	20.100,00	20.401,96	301,96	0,00
	<i>Anpassung der Altersteilzeitbezüge an die aktuelle Tariferhöhung.</i>						
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		5.673,94	5.900,00	5.918,92	18,92	0,00
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		86.194,78	59.100,00	58.834,18	-265,82	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		248.334,48	296.600,00	297.231,54	631,54	0,00
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		59.055,73	32.100,00	32.079,45	-20,55	0,00
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		16.819,01	21.100,00	19.408,51	-1.691,49	0,00
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		71.300,33	81.400,00	79.575,33	-1.824,67	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		11.493,08	12.000,00	8.555,80	-3.444,20	0,00
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		10.705,33	5.000,00	2.170,27	-2.829,73	0,00
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		76.298,78	83.400,00	45.942,39	-37.457,61	0,00
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.479,79	6.200,00	5.237,59	-962,41	0,00
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		14.734,45	17.400,00	7.365,60	-10.034,40	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		75.497,83	94.000,00	151.602,43	57.602,43	0,00
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10		22.373,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10		3.625,17	6.100,00	3.551,11	-2.548,89	0,00
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL		42.669,00	52.400,00	123.420,00	71.020,00	0,00
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL		6.830,66	14.000,00	24.631,32	10.631,32	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.294,75	43.600,00	39.050,72	-4.549,28	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	8.000,00	7.609,41	-390,59	0,00
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar		889,07	33.500,00	29.705,65	-3.794,35	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.579,07	1.000,00	487,60	-512,40	0,00
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		520,00	1.000,00	1.248,06	248,06	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.389,60	34.000,00	11.089,96	-22.910,04	0,00
1.1.1.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100,00	36,96	-63,04	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		202,07	300,00	202,02	-97,98	0,00
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.974,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		14.786,67	32.200,00	10.479,22	-21.720,78	0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund investiver Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona (Plexiglasverkleidungen) u. sowie Umzug des Amtes II in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10</i>							

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		371,76	1.400,00	371,76	-1.028,24	0,00
	<i>Bislang sind keine Beschaffungen erfolgt, sodass der planerische Beginn der Abschreibungen verschoben wird.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		149.408,60	170.100,00	140.655,76	-29.444,24	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		204,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		21,70	0,00	129,91	129,91	0,00
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in SG 22 ausgewiesen)		357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände		20.330,18	21.900,00	21.523,37	-376,63	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		20.403,38	23.000,00	21.067,07	-1.932,93	0,00
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		142,92	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		13.842,76	14.000,00	13.516,32	-483,68	0,00
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv		446,53	1.000,00	186,57	-813,43	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)		40.139,95	45.000,00	34.742,66	-10.257,34	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		6.798,68	16.000,00	14.895,70	-1.104,30	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		13.368,72	14.000,00	11.000,33	-2.999,67	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		22.039,08	22.000,00	16.734,27	-5.265,73	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.312,25	9.000,00	6.859,56	-2.140,44	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.296.138,33	1.354.200,00	1.292.280,03	-61.919,97	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.098.915,08	-1.138.000,00	-977.232,63	160.767,37	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.098.915,08	-1.138.000,00	-977.232,63	160.767,37	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.098.915,08	-1.138.000,00	-977.232,63	160.767,37	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.098.915,08	-1.138.000,00	-977.232,63	160.767,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	4.853,84	1.853,84	0,00
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	3.000,00	4.853,84	1.853,84	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.271,96	195.200,00	224.245,23	29.045,23	0,00
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		22.783,00	15.000,00	23.827,30	8.827,30	0,00
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		158.366,30	100.000,00	133.559,86	33.559,86	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0,00	2.827,37	2.827,37	0,00
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.092,66	80.000,00	64.030,70	-15.969,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.782,45	1.100,00	819,80	-280,20	0,00
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		633,85	500,00	809,80	309,80	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.148,60	600,00	10,00	-590,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.667,14	14.700,00	36.613,42	21.913,42	0,00
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		16.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		15.066,30	12.300,00	22.263,21	9.963,21	0,00
1.2.2.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.366,21	2.400,00	13.944,21	11.544,21	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.285,60	900,00	24.059,86	23.159,86	0,00
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		1.266,95	900,00	1.472,60	572,60	0,00
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0,00	22.173,50	22.173,50	0,00
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0,00	217,46	217,46	0,00
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,65	0,00	196,30	196,30	0,00
	10 ordentliche Erträge		295.100,79	214.900,00	290.592,15	75.692,15	0,00
50	11 Personalaufwendungen		409.125,91	421.700,00	418.615,94	-3.084,06	0,00
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		84.594,94	87.700,00	87.417,65	-282,35	0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		205.511,02	229.800,00	231.124,99	1.324,99	0,00
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		59.055,73	30.200,00	30.279,45	79,45	0,00
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		13.553,09	16.000,00	15.395,44	-604,56	0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		41.182,23	47.000,00	45.682,28	-1.317,72	0,00
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		5.228,90	11.000,00	4.713,60	-6.286,40	0,00
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	0,00	4.002,53	4.002,53	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		47.491,64	59.000,00	56.959,59	-2.040,41	0,00
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		40.896,00	46.500,00	42.319,00	-4.181,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		6.595,64	12.500,00	14.640,59	2.140,59	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		193.914,91	204.500,00	181.682,69	-22.817,31	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		8.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.553,39	2.500,00	1.478,82	-1.021,18	0,00
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		118.110,35	120.000,00	109.879,88	-10.120,12	0,00
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500,00	160,06	-339,94	0,00
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		64.780,46	80.000,00	68.780,66	-11.219,34	0,00
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	1.383,27	-116,73	0,00
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.229,05	1.300,00	1.311,08	11,08	0,00
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		922,56	1.000,00	922,54	-77,46	0,00
<i>ZUZ an Gemeinde Heikendorf f. Klimaanlage aus 2014 (wurde damals über den Amtshaushalt abgewickelt, muss aber dem Gebäude der Gemeinde Heikendorf zugeordnet werden -Korrektur-)</i>							
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		70,20	100,00	70,20	-29,80	0,00
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		37,44	100,00	143,18	43,18	0,00
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		39,98	100,00	39,96	-60,04	0,00
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	135,20	135,20	0,00
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.830,35	31.700,00	37.853,73	6.153,73	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		13.098,14	22.000,00	17.603,74	-4.396,26	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		180,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf		0,00	1.000,00	198,54	-801,46	0,00
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		487,40	1.300,00	808,56	-491,44	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0,00	17.363,63	17.363,63	0,00
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.099,20	5.000,00	1.699,26	-3.300,74	0,00
1.2.2.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung, Zeitungsinserate...		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	672.591,86	718.200,00	696.423,03	-21.776,97	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-377.491,07	-503.300,00	-405.830,88	97.469,12	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-377.491,07	-503.300,00	-405.830,88	97.469,12	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-377.491,07	-503.300,00	-405.830,88	97.469,12	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-377.491,07	-503.300,00	-405.830,88	97.469,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.119	Investitionen SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1.120	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1.130	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.147,88	25.100,00	24.838,60	-261,40	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	45.355,25	198.600,00	225.832,84	27.232,84	0,00
	10 ordentliche Erträge	70.503,13	223.700,00	250.671,44	26.971,44	0,00
50	11 Personalaufwendungen	952.688,43	1.047.300,00	1.030.372,01	-16.927,99	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	33.995,45	36.900,00	28.278,38	-8.621,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.109,58	190.400,00	168.614,57	-21.785,43	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	59.232,45	50.000,00	46.764,09	-3.235,91	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.903,69	63.700,00	86.930,83	23.230,83	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.249.929,60	1.388.300,00	1.360.959,88	-27.340,12	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.179.426,47	-1.164.600,00	-1.110.288,44	54.311,56	0,00
46	20 + Finanzerträge	48,84	0,00	18,60	18,60	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591,72	3.000,00	5.066,49	2.066,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.542,88	-3.000,00	-5.047,89	-2.047,89	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.180.969,35	-1.167.600,00	-1.115.336,33	52.263,67	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.180.969,35	-1.167.600,00	-1.115.336,33	52.263,67	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.180.969,35	-1.167.600,00	-1.115.336,33	52.263,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.010	Amtsleitung Amt für Finanzen	verantwortlich: Herr Withohn

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.600,00	31.491,00	17.891,00	0,00
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	13.600,00	31.491,00	17.891,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	13.600,00	31.491,00	17.891,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		57.036,94	91.300,00	89.142,70	-2.157,30	0,00
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II		17.827,35	55.900,00	59.028,13	3.128,13	0,00
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		28.072,61	16.000,00	15.926,50	-73,50	0,00
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II		3.156,49	4.100,00	3.108,64	-991,36	0,00
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II		58,12	10.800,00	8.124,55	-2.675,45	0,00
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2		7.922,37	4.500,00	2.954,88	-1.545,12	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		6.270,48	7.500,00	24.957,75	17.457,75	0,00
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2		3.303,00	0,00	11.957,00	11.957,00	0,00
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		2.967,48	7.500,00	13.000,75	5.500,75	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63.307,42	98.800,00	114.100,45	15.300,45	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-63.307,42	-85.200,00	-82.609,45	2.590,55	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-63.307,42	-85.200,00	-82.609,45	2.590,55	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-63.307,42	-85.200,00	-82.609,45	2.590,55	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-63.307,42	-85.200,00	-82.609,45	2.590,55	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.20	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.20	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	
Budget	2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.20	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	
Budget	2.20.901	Investitionen Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			5.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit			5.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			5.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen			406.472,98	362.700,00	355.233,52	-7.466,48	0,00
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20			39.181,77	40.500,00	40.345,53	-154,47	0,00
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20			244.987,14	212.300,00	212.029,91	-270,09	0,00
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20			25.417,27	17.500,00	17.538,00	38,00	0,00
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20			16.757,97	15.300,00	14.010,88	-1.289,12	0,00
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20			49.248,45	44.100,00	42.722,63	-1.377,37	0,00
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - SG 20			291,94	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.			24.820,83	26.000,00	22.621,80	-3.378,20	0,00
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung			5.767,61	6.000,00	5.964,77	-35,23	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			27.724,97	29.400,00	3.320,63	-26.079,37	0,00
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20			23.860,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20			3.864,97	6.400,00	3.320,63	-3.079,37	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			434.197,95	392.100,00	358.554,15	-33.545,85	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-429.078,44	-392.100,00	-358.554,15	33.545,85	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-429.078,44	-392.100,00	-358.554,15	33.545,85	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-429.078,44	-392.100,00	-358.554,15	33.545,85	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-429.078,44	-392.100,00	-358.554,15	33.545,85	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.210	SG 21 - Finanzbuchhaltung	verantwortlich: Frau Schulz

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39,20	100,00	43,20	-56,80	0,00
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		39,20	100,00	43,20	-56,80	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.235,74	28.000,00	37.333,73	9.333,73	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		40.235,74	28.000,00	37.333,73	9.333,73	0,00
	10 ordentliche Erträge		40.274,94	28.100,00	37.376,93	9.276,93	0,00
50	11 Personalaufwendungen		233.658,50	242.700,00	240.649,21	-2.050,79	0,00
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		182.826,44	189.300,00	189.149,30	-150,70	0,00
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		12.617,67	14.100,00	12.568,98	-1.531,02	0,00
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		38.214,39	39.300,00	38.930,93	-369,07	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.960,19	0,00	1.289,08	1.289,08	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		2.526,05	0,00	963,61	963,61	0,00
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		434,14	0,00	325,47	325,47	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.738,73	7.000,00	7.976,63	976,63	0,00
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		6.738,73	7.000,00	7.976,63	976,63	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		243.357,42	249.700,00	249.914,92	214,92	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-203.082,48	-221.600,00	-212.537,99	9.062,01	0,00
46	20 + Finanzerträge		48,84	0,00	18,60	18,60	0,00
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		48,84	0,00	18,60	18,60	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.591,72	3.000,00	5.066,49	2.066,49	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.591,72	3.000,00	5.066,49	2.066,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-1.542,88	-3.000,00	-5.047,89	-2.047,89	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-204.625,36	-224.600,00	-217.585,88	7.014,12	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-204.625,36	-224.600,00	-217.585,88	7.014,12	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-204.625,36	-224.600,00	-217.585,88	7.014,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.108,68	25.000,00	24.795,40	-204,60	0,00
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		25.108,68	25.000,00	24.795,40	-204,60	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	157.000,00	157.008,11	8,11	0,00
1.1.1.40.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	157.000,00	157.008,11	8,11	0,00
<i>Umstellung in der Anlagenbuchhaltung von der Einzelbewertung auf das Festwertverfahren für Mobiliar / Büroausstattung.</i>							
	10 ordentliche Erträge		25.108,68	182.000,00	181.803,51	-196,49	0,00
50	11 Personalaufwendungen		255.520,01	350.600,00	345.346,58	-5.253,42	0,00
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		98.312,18	107.100,00	106.811,95	-288,05	0,00
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		6.712,10	8.200,00	7.232,46	-967,54	0,00
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		19.231,29	21.300,00	20.285,66	-1.014,34	0,00
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		102.773,58	166.800,00	166.638,78	-161,22	0,00
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		7.014,44	12.600,00	11.113,13	-1.486,87	0,00
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		21.476,42	34.600,00	33.264,60	-1.335,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		165.109,58	190.400,00	168.614,57	-21.785,43	0,00
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		0,00	4.200,00	4.103,10	-96,90	0,00
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris		10.784,62	8.500,00	5.914,56	-2.585,44	0,00
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		119.779,58	131.000,00	119.164,29	-11.835,71	0,00
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		991,60	1.200,00	1.190,00	-10,00	0,00
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV		11.349,23	16.600,00	15.934,55	-665,45	0,00
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.572,36	12.000,00	11.492,88	-507,12	0,00
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.491,60	6.900,00	4.896,42	-2.003,58	0,00
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.858,11	2.000,00	1.834,69	-165,31	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		56.272,26	50.000,00	45.475,01	-4.524,99	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		8.351,54	8.400,00	9.100,56	700,56	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.765,54	26.900,00	21.209,85	-5.690,15	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Abschreibungen für das Dokumentenmanagementsystems</i>							
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.706,98	3.800,00	4.138,91	338,91	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		13.684,50	2.800,00	2.836,51	36,51	0,00
<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		5.216,39	2.700,00	2.691,15	-8,85	0,00
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		550,00	700,00	600,00	-100,00	0,00
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.777,70	2.800,00	2.777,70	-22,30	0,00
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.196,63	0,00	267,85	267,85	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.022,98	1.900,00	1.852,48	-47,52	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.164,96	56.700,00	78.954,20	22.254,20	0,00
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		12.156,95	25.400,00	28.623,18	3.223,18	0,00
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)		11.615,00	22.500,00	14.052,98	-8.447,02	0,00
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön		8.393,01	8.800,00	7.539,90	-1.260,10	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	0,00	28.738,14	28.738,14	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		509.066,81	647.700,00	638.390,36	-9.309,64	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-483.958,13	-465.700,00	-456.586,85	9.113,15	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-483.958,13	-465.700,00	-456.586,85	9.113,15	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-483.958,13	-465.700,00	-456.586,85	9.113,15	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-483.958,13	-465.700,00	-456.586,85	9.113,15	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen		verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.365,69	21.800,00	21.654,96	-145,04	0,00	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,00	4.000,00	4.456,50	456,50	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.173,88	52.000,00	54.495,81	2.495,81	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	
	10 ordentliche Erträge	78.244,57	91.600,00	80.607,27	-10.992,73	0,00	
50	11 Personalaufwendungen	653.005,47	814.400,00	803.108,10	-11.291,90	0,00	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	28.845,38	39.200,00	68.959,48	29.759,48	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.914,83	310.300,00	333.016,97	22.716,97	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	23.492,38	38.100,00	37.954,21	-145,79	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.439,58	110.700,00	112.239,63	1.539,63	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.035.697,64	1.312.700,00	1.355.278,39	42.578,39	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-957.453,07	-1.221.100,00	-1.274.671,12	-53.571,12	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-957.453,07	-1.221.100,00	-1.274.671,12	-53.571,12	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-957.453,07	-1.221.100,00	-1.274.671,12	-53.571,12	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-957.453,07	-1.221.100,00	-1.274.671,12	-53.571,12	0,00	

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		94.025,39	93.200,00	92.754,22	-445,78	0,00
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3		62.699,59	66.300,00	65.990,00	-310,00	0,00
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3		29.051,97	22.900,00	22.864,68	-35,32	0,00
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III		2.273,83	4.000,00	3.899,54	-100,46	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		15.930,53	22.400,00	60.054,68	37.654,68	0,00
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III		13.724,00	17.400,00	50.069,00	32.669,00	0,00
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III		2.206,53	5.000,00	9.985,68	4.985,68	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		109.955,92	115.600,00	152.808,90	37.208,90	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-109.955,92	-115.600,00	-152.808,90	-37.208,90	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-109.955,92	-115.600,00	-152.808,90	-37.208,90	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-109.955,92	-115.600,00	-152.808,90	-37.208,90	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-109.955,92	-115.600,00	-152.808,90	-37.208,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.30	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Betrig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.30	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	
Budget	3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.30	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	
Budget	3.30.901	Investitionen Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.705,00	4.000,00	4.456,50	456,50	0,00
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		4.705,00	4.000,00	4.456,50	456,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.708,88	52.000,00	51.874,65	-125,35	0,00
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		4.409,71	900,00	750,00	-150,00	0,00
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		50.299,17	51.100,00	51.124,65	24,65	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30		0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		76.134,92	86.600,00	73.052,19	-13.547,81	0,00
50	11 Personalaufwendungen		151.919,47	165.700,00	164.312,87	-1.387,13	0,00
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		21.111,28	21.900,00	21.320,69	-579,31	0,00
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		11.848,95	7.400,00	7.362,10	-37,90	0,00
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		2.273,82	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		89.833,13	93.000,00	96.564,66	3.564,66	0,00
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.321,64	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		6.152,23	7.000,00	6.362,34	-637,66	0,00
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		18.945,44	19.400,00	19.600,80	200,80	0,00
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		432,98	1.500,00	602,28	-897,72	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		12.914,85	16.800,00	8.904,80	-7.895,20	0,00
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		10.202,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		1.641,85	2.400,00	208,80	-2.191,20	0,00
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		1.071,00	0,00	8.696,00	8.696,00	0,00
5.2.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		216.756,36	255.000,00	253.690,03	-1.309,97	0,00
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.087,77	1.200,00	1.084,26	-115,74	0,00
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte		0,00	10.700,00	10.653,00	-47,00	0,00
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.840,00	38.400,00	38.352,00	-48,00	0,00
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.206,92	160.600,00	160.578,36	-21,64	0,00
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.508,00	36.000,00	35.904,00	-96,00	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.035,09	4.000,00	6.237,97	2.237,97	0,00
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.021,58	600,00	600,00	0,00	0,00
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		57,00	2.000,00	280,44	-1.719,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.439,58	110.700,00	112.239,63	1.539,63	0,00
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.486,95	12.700,00	12.691,22	-8,78	0,00
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.460,43	83.800,00	85.488,14	1.688,14	0,00
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	17.492,20	13.300,00	13.206,20	-93,80	0,00
1.1.1.40.5453001	Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV	0,00	900,00	854,07	-45,93	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	504.752,08	565.000,00	555.869,15	-9.130,85	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-428.617,16	-478.400,00	-482.816,96	-4.416,96	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-428.617,16	-478.400,00	-482.816,96	-4.416,96	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-428.617,16	-478.400,00	-482.816,96	-4.416,96	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-428.617,16	-478.400,00	-482.816,96	-4.416,96	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.309	InvestitioneSG 30 - Liegenschaften	verantwortlich: Frau Möß

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			465,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			465,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			465,00	0,00	30,00	30,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen			225.879,69	234.900,00	232.206,00	-2.694,00	0,00
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31			177.730,75	181.100,00	180.825,34	-274,66	0,00
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31			330,41	3.200,00	3.100,00	-100,00	0,00
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31			12.167,29	13.800,00	12.163,08	-1.636,92	0,00
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31			35.543,24	36.300,00	36.117,58	-182,42	0,00
5.2.1.10.5041320	Beihilfen für Beschäftigte - SG 31			108,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			7.158,47	55.300,00	79.326,94	24.026,94	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.158,47	50.000,00	75.379,46	25.379,46	0,00
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	1.500,00	3.947,48	2.447,48	0,00
5.3.1.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be			0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
5.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			233.038,16	290.200,00	311.532,94	21.332,94	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-232.573,16	-290.200,00	-311.502,94	-21.302,94	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-232.573,16	-290.200,00	-311.502,94	-21.302,94	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-232.573,16	-290.200,00	-311.502,94	-21.302,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-232.573,16	-290.200,00	-311.502,94	-21.302,94	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.319	Investitionen SG 31 - Hoch-/Tiefbau	verantwortlich: Herr Reimers

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		181.180,92	171.900,00	170.382,48	-1.517,52	0,00
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		143.367,24	135.200,00	135.275,06	75,06	0,00
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		9.681,07	10.200,00	8.915,98	-1.284,02	0,00
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32		28.132,61	26.500,00	26.191,44	-308,56	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				181.180,92	171.900,00	170.382,48	-1.517,52	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-181.180,92	-171.900,00	-170.382,48	1.517,52	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-181.180,92	-171.900,00	-170.382,48	1.517,52	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-181.180,92	-171.900,00	-170.382,48	1.517,52	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-181.180,92	-171.900,00	-170.382,48	1.517,52	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.329	Investitionen SG 32 - ABH, Grünflächen	verantwortlich: Herr Rutz

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.644,65	5.000,00	4.933,92	-66,08	0,00
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.644,65	5.000,00	4.933,92	-66,08	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	2.591,16	2.591,16	0,00
5.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0,00	2.591,16	2.591,16	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.644,65	5.000,00	7.525,08	2.525,08	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	148.700,00	143.452,53	-5.247,47	0,00
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. SG 33		0,00	117.100,00	114.529,17	-2.570,83	0,00
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33		0,00	0,00	151,80	151,80	0,00
5.1.1.10.5022330	Beitr. VSK- AN. SG 33		0,00	8.900,00	7.396,28	-1.503,72	0,00
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. SG 33		0,00	22.700,00	21.375,28	-1.324,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.770,56	21.300,00	21.232,39	-67,61	0,00
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		6.747,84	21.200,00	21.164,23	-35,77	0,00
	<i>Anschaffung der Ladesäulen für das Amtsgebiet in 2019</i>						
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		22,72	100,00	68,16	-31,84	0,00
	<i>Die MN "Ladesäulen" wird statt 2018 in 2019 umgesetzt. Entgegen der bisherigen Planungen jedoch als MN des Amtes Schrevenborn und nicht der Gemeindewerke. Es wird somit kein ZUZ geleistet / ZUZ an Gem. Mönkeberg f. Vergrößerung der Parkfläche Schule</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.770,56	170.000,00	164.684,92	-5.315,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.125,91	-165.000,00	-157.159,84	7.840,16	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.125,91	-165.000,00	-157.159,84	7.840,16	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-5.125,91	-165.000,00	-157.159,84	7.840,16	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.125,91	-165.000,00	-157.159,84	7.840,16	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.339	Investitionen SG 33 - Gemeindliche Projekte	verantwortlich: Herr Osbahr

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)	verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			158.320,21	72.100,00	76.405,36	4.305,36	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			888.421,23	850.000,00	875.507,76	25.507,76	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	13.091,60	13.091,60	0,00
	10 ordentliche Erträge			1.060.309,10	922.100,00	965.004,72	42.904,72	0,00
50	11 Personalaufwendungen			609.592,28	565.100,00	543.717,40	-21.382,60	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			60.669,35	74.800,00	119.468,91	44.668,91	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.058.991,72	1.057.700,00	1.057.801,65	101,65	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			7.571,21	5.800,00	9.853,10	4.053,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			28.086,90	25.900,00	24.534,46	-1.365,54	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.764.911,46	1.729.300,00	1.755.375,52	26.075,52	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-704.602,36	-807.200,00	-790.370,80	16.829,20	0,00
46	20 + Finanzerträge			0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-704.602,36	-807.000,00	-790.216,19	16.783,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-704.602,36	-807.000,00	-790.216,19	16.783,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-704.602,36	-807.000,00	-790.216,19	16.783,81	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	671,60	671,60	0,00
2.1.8.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell			0,00	0,00	671,60	671,60	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	671,60	671,60	0,00
50	11 Personalaufwendungen			86.997,76	77.900,00	72.269,76	-5.630,24	0,00
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte			44.573,88	40.400,00	40.161,36	-238,64	0,00
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			18.896,98	14.200,00	14.091,08	-108,92	0,00
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte			1.778,30	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4			7.428,96	6.900,00	6.693,60	-206,40	0,00
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4			3.149,50	2.400,00	2.315,18	-84,82	0,00
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4			295,90	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4			7.428,84	6.900,00	6.693,36	-206,64	0,00
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4			3.149,50	2.400,00	2.315,18	-84,82	0,00
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4			295,90	600,00	0,00	-600,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			19.101,67	27.700,00	81.959,87	54.259,87	0,00
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam			12.330,60	16.000,00	51.645,00	35.645,00	0,00
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			1.995,65	4.700,00	9.824,91	5.124,91	0,00
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4			2.055,10	2.700,00	8.607,50	5.907,50	0,00
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4			332,61	800,00	1.637,48	837,48	0,00
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4			2.055,10	2.700,00	8.607,50	5.907,50	0,00
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4			332,61	800,00	1.637,48	837,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			106.099,43	105.600,00	154.229,63	48.629,63	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-106.099,43	-105.600,00	-153.558,03	-47.958,03	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-106.099,43	-105.600,00	-153.558,03	-47.958,03	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-106.099,43	-105.600,00	-153.558,03	-47.958,03	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-106.099,43	-105.600,00	-153.558,03	-47.958,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.320,21	72.100,00	76.405,36	4.305,36	0,00
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		2.646,03	2.100,00	2.158,91	58,91	0,00
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		155.674,18	70.000,00	74.246,45	4.246,45	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		888.421,23	850.000,00	875.507,76	25.507,76	0,00
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		888.421,23	850.000,00	875.507,76	25.507,76	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		3.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		7.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		132,54	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
3.1.3.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.060.309,10	922.100,00	964.333,12	42.233,12	0,00
50	11 Personalaufwendungen		281.711,02	245.500,00	234.499,40	-11.000,60	0,00
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.790,44	11.900,00	11.654,36	-245,64	0,00
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		21.907,60	22.500,00	21.165,61	-1.334,39	0,00
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.723,28	4.200,00	4.168,36	-31,64	0,00
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.245,01	1.700,00	1.418,38	-281,62	0,00
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		3.712,56	4.800,00	4.328,10	-471,90	0,00
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		1.536,22	1.000,00	650,24	-349,76	0,00
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		73.697,07	75.700,00	75.174,04	-525,96	0,00
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		90.988,82	72.800,00	69.504,57	-3.295,43	0,00
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		44.943,27	26.100,00	26.047,40	-52,60	0,00
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		5.598,33	5.100,00	4.566,21	-533,79	0,00
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		16.708,86	15.200,00	14.107,44	-1.092,56	0,00
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		4.859,56	4.500,00	1.714,69	-2.785,31	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		31.506,97	35.900,00	35.223,87	-676,13	0,00
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.700,00	2.900,00	2.542,50	-357,50	0,00
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	434,19	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	24.436,20	24.800,00	23.147,50	-1.652,50	0,00
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	665,22	0,00	3.274,97	3.274,97	0,00
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40	3.271,36	0,00	5.167,25	5.167,25	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.058.991,72	1.057.700,00	1.057.801,65	101,65	0,00
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.629,26	58.800,00	54.943,33	-3.856,67	0,00
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	636.737,37	646.000,00	643.265,23	-2.734,77	0,00
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung	0,00	1.500,00	928,00	-572,00	0,00
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.625,09	351.400,00	358.665,09	7.265,09	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.571,21	5.300,00	9.853,10	4.553,10	0,00
3.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	2.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700,00	1.781,36	-918,64	0,00
	<i>Software für Wohnraumbewirtschaftung</i>					
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	642,36	900,00	642,36	-257,64	0,00
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.620,23	1.700,00	1.620,18	-79,82	0,00
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	2.328,06	0,00	5.809,20	5.809,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.086,90	25.900,00	24.534,46	-1.365,54	0,00
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.058,63	22.500,00	19.992,00	-2.508,00	0,00
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.502,02	3.400,00	3.942,16	542,16	0,00
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	600,30	600,30	0,00
3.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.407.867,82	1.370.300,00	1.361.912,48	-8.387,52	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-347.558,72	-448.200,00	-397.579,36	50.620,64	0,00
46	20 + Finanzerträge	0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-347.558,72	-448.000,00	-397.424,75	50.575,25	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-347.558,72	-448.000,00	-397.424,75	50.575,25	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-347.558,72	-448.000,00	-397.424,75	50.575,25	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	240.883,50	241.700,00	236.948,24	-4.751,76	0,00
2.1.8.20.5011410		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	16.589,14	17.300,00	17.111,76	-188,24	0,00
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.286,31	28.000,00	28.067,44	67,44	0,00
2.1.8.20.5021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	12.597,99	7.100,00	7.060,72	-39,28	0,00
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.029,27	2.100,00	1.781,08	-318,92	0,00
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.192,29	5.900,00	5.841,03	-58,97	0,00
2.1.8.20.5041410		Beihilfen SG 41	2.449,66	2.500,00	1.319,99	-1.180,01	0,00
2.4.3.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	38.673,83	53.500,00	53.730,72	230,72	0,00
2.4.3.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.585,32	3.800,00	3.398,10	-401,90	0,00
2.4.3.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	8.149,53	11.200,00	11.117,04	-82,96	0,00
2.7.2.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.992,78	3.900,00	3.781,35	-118,65	0,00
2.7.2.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	197,39	400,00	239,46	-160,54	0,00
2.7.2.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	629,44	900,00	779,19	-120,81	0,00
3.6.5.10.5011410		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	24.883,83	25.900,00	25.667,64	-232,36	0,00
3.6.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	50.275,72	45.100,00	45.309,51	209,51	0,00
3.6.5.10.5021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	18.896,98	10.600,00	10.591,08	-8,92	0,00
3.6.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.484,85	3.300,00	2.872,48	-427,52	0,00
3.6.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41	10.625,05	9.500,00	9.429,10	-70,90	0,00
3.6.5.10.5041410		Beihilfen SG 41	3.673,20	3.500,00	1.976,40	-1.523,60	0,00
4.1.8.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	5.205,83	5.500,00	5.397,94	-102,06	0,00
4.1.8.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	353,58	500,00	342,41	-157,59	0,00
4.1.8.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.111,51	1.200,00	1.133,80	-66,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)					
Produktgruppe		4.410	SG 41 - Schule / Kultur	verantwortlich: Frau Klingler				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
51	12 + Versorgungsaufwendungen			10.060,71	11.200,00	2.285,17	-8.914,83	0,00
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam			3.470,40	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			553,88	0,00	914,07	914,07	0,00
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam			0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam			5.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			830,83	0,00	1.371,10	1.371,10	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Software für Kitaverwaltung wurde bislang nicht beschafft.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			250.944,21	253.400,00	239.233,41	-14.166,59	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-250.944,21	-253.400,00	-239.233,41	14.166,59	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-250.944,21	-253.400,00	-239.233,41	14.166,59	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-250.944,21	-253.400,00	-239.233,41	14.166,59	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-250.944,21	-253.400,00	-239.233,41	14.166,59	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Hennings

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5.010	(ZD) Fachbereichsleitung und Mitarbeiter

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	5.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Hennings	

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	5.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	
Budget	5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Hennings

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus
Budget	5.50.901	Investitionen Räumliche Planung u. Entwicklung, Verkehr, Natur u. Umwelt, Tourismus verantwortlich: Herr Hennings

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00	
	10 ordentliche Erträge	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00	
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00	

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.999.900,00	1.846.900,00	1.846.900,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.172.400,00	2.125.500,00	2.125.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.075.300,00	1.052.400,00	1.052.400,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	44.032,31	153.900,00	133.357,99	-20.542,01	0,00
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	47.846,12	177.100,00	153.497,76	-23.602,24	0,00
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	23.680,36	87.700,00	76.023,12	-11.676,88	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.363.158,79	5.443.500,00	5.387.678,87	-55.821,13	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.60	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	6.61.001	Steuern, Allg. Umlagen, Allg. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.200,00	1.137,00	-63,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.575,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		217.578,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		222.153,61	7.300,00	7.229,34	-70,66	0,00
50	11 Personalaufwendungen		883.252,92	792.000,00	773.032,35	-18.967,65	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		73.477,10	79.800,00	63.202,78	-16.597,22	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.674,33	6.000,00	4.376,38	-1.623,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		82,88	2.800,00	2.652,48	-147,52	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.673,56	67.200,00	39.084,71	-28.115,29	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.008.160,79	947.800,00	882.348,70	-65.451,30	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-786.007,18	-940.500,00	-875.119,36	65.380,64	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-786.007,18	-940.500,00	-875.119,36	65.380,64	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-786.007,18	-940.500,00	-875.119,36	65.380,64	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-786.007,18	-940.500,00	-875.119,36	65.380,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	202.543,82	167.800,00	160.194,02	-7.605,98	0,00
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	94.666,68	97.600,00	97.492,16	-107,84	0,00
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	88.941,22	56.200,00	56.220,62	20,62	0,00
<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	18.935,92	14.000,00	6.481,24	-7.518,76	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	56.802,39	59.800,00	43.871,65	-15.928,35	0,00
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor	46.037,00	38.300,00	18.677,00	-19.623,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor	10.765,39	21.500,00	25.194,65	3.694,65	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.954,87	23.500,00	16.920,16	-6.579,84	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.578,04	18.000,00	16.250,40	-1.749,60	0,00
1.1.1.10.5429000		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	6.376,83	5.500,00	669,76	-4.830,24	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			281.301,08	251.100,00	220.985,83	-30.114,17	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-281.301,08	-251.100,00	-220.985,83	30.114,17	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-281.301,08	-251.100,00	-220.985,83	30.114,17	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-281.301,08	-251.100,00	-220.985,83	30.114,17	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-281.301,08	-251.100,00	-220.985,83	30.114,17	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	5.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	94.412,70	97.200,00	96.642,22	-557,78	0,00
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistenten	74.473,70	75.800,00	76.285,78	485,78	0,00
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.117,46	5.600,00	5.216,81	-383,19	0,00
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	14.821,54	15.800,00	15.139,63	-660,37	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,15	2.700,00	1.234,69	-1.465,31	0,00
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,34	500,00	513,79	13,79	0,00
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	1.454,81	2.200,00	720,90	-1.479,10	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.480,85	99.900,00	97.876,91	-2.023,09	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.738,24	-99.900,00	-97.876,91	2.023,09	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.738,24	-99.900,00	-97.876,91	2.023,09	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-90.738,24	-99.900,00	-97.876,91	2.023,09	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.738,24	-99.900,00	-97.876,91	2.023,09	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
50	11 Personalaufwendungen	20.120,55	29.000,00	28.057,74	-942,26	0,00
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	15.957,35	22.600,00	22.106,29	-493,71	0,00
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	1.105,14	1.600,00	1.410,36	-189,64	0,00
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	3.058,06	4.800,00	4.541,09	-258,91	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.050,88	2.000,00	390,60	-1.609,40	0,00
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,88	2.000,00	390,60	-1.609,40	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.171,43	31.000,00	28.448,34	-2.551,66	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.171,43	-24.900,00	-22.356,00	2.544,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.171,43	-24.900,00	-22.356,00	2.544,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-21.171,43	-24.900,00	-22.356,00	2.544,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.171,43	-24.900,00	-22.356,00	2.544,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.200,00	1.137,00	-63,00	0,00
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	1.200,00	1.137,00	-63,00	0,00
	<i>Zuweisung/Zuschuss Wegeleitsystem I floss statt 2019 erst in 2020, Wegeleitsystem II wird voraussichtlich 2021 beendet.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.575,00	1.200,00	1.137,00	-63,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		139.876,57	129.300,00	126.934,43	-2.365,57	0,00
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		111.058,61	100.700,00	100.049,12	-650,88	0,00
5.7.5.10.5022930	Beitr. VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		7.090,27	7.600,00	6.631,31	-968,69	0,00
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		21.727,69	21.000,00	20.254,00	-746,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		338,25	4.000,00	2.700,58	-1.299,42	0,00
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		338,25	4.000,00	2.700,58	-1.299,42	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		82,88	2.800,00	2.652,48	-147,52	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		82,88	2.800,00	2.652,48	-147,52	0,00
	<i>Wegeleitkonzept Teil 2 und Folgeprojekt Bikesharing</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.650,54	41.000,00	20.929,86	-20.070,14	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		7.483,77	36.000,00	14.967,53	-21.032,47	0,00
5.7.5.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.880,38	5.000,00	5.962,33	962,33	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		164.948,24	177.100,00	153.217,35	-23.882,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-160.373,24	-175.900,00	-152.080,35	23.819,65	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-160.373,24	-175.900,00	-152.080,35	23.819,65	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-160.373,24	-175.900,00	-152.080,35	23.819,65	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-160.373,24	-175.900,00	-152.080,35	23.819,65	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin

Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		59.248,08	52.300,00	49.928,59	-2.371,41	0,00
1.1.1.20.5011940		Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter		35.862,48	37.500,00	37.128,54	-371,46	0,00
1.1.1.20.5021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		23.385,60	12.800,00	12.800,05	0,05	0,00
1.1.1.20.5041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.674,71	20.000,00	19.331,13	-668,87	0,00
1.1.1.20.5151940		Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter		14.369,00	15.600,00	13.542,00	-2.058,00	0,00
1.1.1.20.5161940		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		2.305,71	4.400,00	5.789,13	1.389,13	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		75.922,79	72.300,00	69.259,72	-3.040,28	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-75.922,79	-72.300,00	-69.259,72	3.040,28	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-75.922,79	-72.300,00	-69.259,72	3.040,28	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-75.922,79	-72.300,00	-69.259,72	3.040,28	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-75.922,79	-72.300,00	-69.259,72	3.040,28	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen		166.018,89	288.300,00	283.975,82	-4.324,18	0,00
1.1.1.40.5012941		Dienstaufw. - AN Stab Baul. Entw		0,00	42.300,00	41.910,37	-389,63	0,00
1.1.1.40.5022941		Beitr. VSK-AN. Stab Baul. Entw.		0,00	3.200,00	2.920,23	-279,77	0,00
1.1.1.40.5032914		Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht		0,00	8.900,00	8.575,34	-324,66	0,00
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw. - AN Stab Baul. Entw		131.739,09	183.200,00	182.703,57	-496,43	0,00
5.1.1.10.5022941		Beitr. VSK-AN. Stab Baul. Entw.		9.088,77	14.000,00	12.234,25	-1.765,75	0,00
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		25.191,03	36.700,00	35.632,06	-1.067,94	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				166.018,89	288.300,00	283.975,82	-4.324,18	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-166.018,89	-288.300,00	-283.975,82	4.324,18	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-166.018,89	-288.300,00	-283.975,82	4.324,18	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-166.018,89	-288.300,00	-283.975,82	4.324,18	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-166.018,89	-288.300,00	-283.975,82	4.324,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			211.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.4582126	Ertr. Aufl. Pensionsr.Stab PS			211.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			211.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen			201.032,31	28.100,00	27.299,53	-800,47	0,00
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.			60.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.			73.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.			31.494,97	23.600,00	23.400,00	-200,00	0,00
5.1.1.10.5022950	Beitr. VSK-AN. Stab Projektst.			4.992,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.			13.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.			16.213,32	4.500,00	3.899,53	-600,47	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			202.317,51	28.100,00	28.584,73	484,73	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			9.518,49	-28.100,00	-28.584,73	-484,73	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			9.518,49	-28.100,00	-28.584,73	-484,73	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			9.518,49	-28.100,00	-28.584,73	-484,73	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			9.518,49	-28.100,00	-28.584,73	-484,73	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

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

Teilfinanz- rechnung

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Kussin		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.969,64	22.000,00	42.853,84	20.853,84	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.913,96	195.200,00	225.948,22	30.748,22	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.087,05	2.800,00	2.773,79	-26,21	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.032.251,55	1.085.500,00	986.919,44	-98.580,56	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.375,60	900,00	1.242,00	342,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.288.597,80	1.306.400,00	1.259.737,29	-46.662,71	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.227.462,87	2.316.400,00	2.199.464,32	-116.935,68	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		230.233,69	272.400,00	236.479,92	-35.920,08	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		217.692,05	256.500,00	228.928,38	-27.571,62	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.675.388,61	2.845.300,00	2.664.872,62	-180.427,38	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.386.790,81	-1.538.900,00	-1.405.135,33	133.764,67	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.870,42	19.176,00	1.701,00	-17.475,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.870,42	19.176,00	1.701,00	-17.475,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.870,42	-19.176,00	-1.701,00	17.475,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.402.661,23	-1.558.076,00	-1.406.836,33	151.239,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	1.010	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	77.296,63	70.700,00	66.355,41	-4.344,59	0,00
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	38.889,51	37.500,00	34.101,63	-3.398,37	0,00
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1 <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	25.539,10	28.200,00	28.200,05	0,05	0,00
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	12.868,02	5.000,00	4.053,73	-946,27	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.584,97	24.300,00	22.146,49	-2.153,51	0,00
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung (500 €/Mitarbeiter/Jahr)</i>	5.483,23	2.000,00	1.813,65	-186,35	0,00
1.1.1.20.7262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung (500 €/Mitarbeiter/Jahr zzgl. 1.500 € für neu einzuarbeitendes Personal)</i>	6.207,73	5.000,00	4.857,42	-142,58	0,00
1.1.1.40.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	4.339,98	2.300,00	1.744,74	-555,26	0,00
1.1.1.40.7262100		Aus- u. Fortbildung überfachli <i>Ausbildungsverkürzung einer Auszubildenden, daher in 2020 zwei Abschlusslehrgänge und in 2021 keiner.</i>	5.828,98	10.000,00	7.954,19	-2.045,81	0,00
3.1.1.10.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	4.976,80	4.000,00	5.046,40	1.046,40	0,00
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.624,75	1.000,00	730,09	-269,91	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			107.881,60	95.000,00	88.501,90	-6.498,10	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-107.881,60	-95.000,00	-88.501,90	6.498,10	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-107.881,60	-95.000,00	-88.501,90	6.498,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		833.626,52	892.200,00	762.352,09	-129.847,91	0,00
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		10.193,59	13.800,00	12.209,95	-1.590,05	0,00
	<i>Seit Mai 2019 werden die beiden Schulhausmeister jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus eingesetzt.</i>						
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		2.691,88	3.300,00	2.587,20	-712,80	0,00
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		18.277,91	29.100,00	27.353,29	-1.746,71	0,00
	<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		36.901,33	36.400,00	26.349,16	-10.050,84	0,00
	<i>Im Jahr 2019 wurden Mehrstunden ausgezahlt.</i>						
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		45.212,80	47.100,00	41.955,56	-5.144,44	0,00
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		6.512,08	6.900,00	4.649,87	-2.250,13	0,00
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		154.491,92	158.300,00	141.964,69	-16.335,31	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		85.913,89	88.000,00	78.692,65	-9.307,35	0,00
	<i>Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten</i>						
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		81.379,37	87.500,00	79.900,72	-7.599,28	0,00
	<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		116.650,29	125.500,00	106.330,36	-19.169,64	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		43.655,86	53.200,00	44.768,33	-8.431,67	0,00
	<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		15.052,91	15.500,00	12.810,35	-2.689,65	0,00
2.7.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		8.485,24	8.700,00	7.545,56	-1.154,44	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Im Jahr 2019 erfolge die Auszahlung von Mehrstunden.</i>							
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.559,05	7.800,00	7.076,03	-723,97	0,00
3.6.5.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.170,41	6.600,00	6.098,12	-501,88	0,00
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.279,53	3.900,00	3.538,00	-362,00	0,00
3.6.6.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	89.993,52	94.000,00	84.448,82	-9.551,18	0,00
<i>Tariferhöhung</i>							
3.6.6.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	74.028,38	75.500,00	46.165,57	-29.334,43	0,00
3.6.6.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	17.246,74	18.000,00	16.116,54	-1.883,46	0,00
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	10.929,82	13.100,00	11.791,32	-1.308,68	0,00
<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			833.626,52	892.200,00	762.352,09	-129.847,91	0,00
70	10	Personalauszahlungen	780.292,36	837.500,00	774.651,00	-62.849,00	0,00
1.1.1.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.982,25	10.600,00	10.539,64	-60,36	0,00
<i>Seit Mai 2019 werden die beiden Schulhausmeister mit jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus eingesetzt.</i>							
1.1.1.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	549,17	900,00	689,32	-210,68	0,00
1.1.1.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.662,17	2.300,00	2.156,50	-143,50	0,00
1.2.6.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	2.111,51	2.400,00	2.226,68	-173,32	0,00
1.2.6.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	148,42	300,00	153,33	-146,67	0,00
1.2.6.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	431,95	600,00	448,41	-151,59	0,00
2.1.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.273,69	22.800,00	23.162,42	362,42	0,00
<i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019, die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung</i>							

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	740,28	1.500,00	1.249,02	-250,98	0,00
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.263,94	4.800,00	5.105,41	305,41	0,00
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	64.871,35	65.400,00	59.267,32	-6.132,68	0,00
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	4.358,50	4.400,00	4.398,14	-1,86	0,00
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	12.884,28	13.700,00	11.532,07	-2.167,93	0,00
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	5.173,32	5.200,00	4.059,99	-1.140,01	0,00
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	364,39	500,00	369,41	-130,59	0,00
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	974,37	1.200,00	732,31	-467,69	0,00
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten, Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>	210.158,58	218.300,00	209.010,57	-9.289,43	0,00
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.560,79	15.700,00	14.320,09	-1.379,91	0,00
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Erhöhung der Arbeitszeit eines Beschäftigten, Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>	43.731,65	45.100,00	42.763,63	-2.336,37	0,00
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit, Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020.</i>	136.997,54	151.500,00	147.388,18	-4.111,82	0,00
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.295,22	11.200,00	9.512,53	-1.687,47	0,00
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit, Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020.</i>	29.066,30	31.500,00	29.378,49	-2.121,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	6.670,98	6.600,00	7.022,80	422,80	0,00
		<i>Im Jahr 2019 erfolge die Auszahlung von Mehrstunden.</i>					
2.7.1.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	430,29	600,00	446,01	-153,99	0,00
2.7.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.383,97	1.500,00	1.431,06	-68,94	0,00
3.6.5.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	12.610,60	14.200,00	14.462,20	262,20	0,00
3.6.5.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	890,46	1.100,00	977,81	-122,19	0,00
3.6.5.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.507,93	3.000,00	2.852,29	-147,71	0,00
3.6.6.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	141.863,23	146.200,00	122.175,03	-24.024,97	0,00
		<i>Tariferhöhung</i>					
3.6.6.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.751,62	10.900,00	8.635,19	-2.264,81	0,00
3.6.6.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.653,79	30.400,00	25.288,38	-5.111,62	0,00
5.5.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.649,54	10.100,00	10.224,07	124,07	0,00
5.5.1.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	619,65	800,00	711,13	-88,87	0,00
5.5.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.660,63	2.200,00	1.961,57	-238,43	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		53.334,16	54.700,00	54.573,16	-126,84	0,00
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH		53.334,16	54.700,00	54.573,16	-126,84	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		833.626,52	892.200,00	829.224,16	-62.975,84	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	-66.872,07	-66.872,07	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	1.090	Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	0,00	-66.872,07	-66.872,07	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.10	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	verantwortlich: Herr Kussin

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.10	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	
Budget	1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kussin

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.10	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt	
Budget	1.10.901	Investitionen Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kussin

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.876,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00
	<i>Konnexitätsmittel</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384,70	0,00	626,00	626,00	0,00
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren		55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		329,50	0,00	273,00	273,00	0,00
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen		0,00	0,00	353,00	353,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		304,60	1.700,00	1.953,99	253,99	0,00
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		304,60	0,00	188,20	188,20	0,00
	<i>Verkauf von Getränken bei Sitzungen</i>						
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.700,00	1.765,79	65,79	0,00
	<i>Erstattung aus Insolvenzverfahren</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.602,91	178.600,00	191.206,45	12.606,45	0,00
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		155.227,51	166.500,00	170.094,61	3.594,61	0,00
	<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		3.859,12	500,00	7.880,75	7.380,75	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.516,28	600,00	1.170,18	570,18	0,00
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	11.000,00	12.060,91	1.060,91	0,00
	<i>Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.168,21	199.300,00	231.786,44	32.486,44	0,00
70	10 Personalauszahlungen		955.068,55	986.500,00	943.177,71	-43.322,29	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-68.147,97	0,00	4.849,56	4.849,56	0,00
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0,00	9.391,03	9.391,03	0,00
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		40.779,21	37.800,00	34.174,11	-3.625,89	0,00
	<i>Wegfall kindbezogener Familienzuschlag</i>						
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		278.228,06	245.600,00	245.900,25	300,25	0,00
	<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		23.441,11	16.400,00	16.417,30	17,30	0,00
	<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		19.287,33	17.500,00	16.295,30	-1.204,70	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<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		57.479,18	50.900,00	50.126,89	-773,11	0,00
<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>							
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.347,47	4.000,00	4.096,81	96,81	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0,00	4.169,52	4.169,52	0,00
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		93.565,51	59.100,00	51.463,45	-7.636,55	0,00
<i>Neubesetzung der Stelle der Gemeindebüroleitung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>							
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		248.334,48	296.600,00	297.231,54	631,54	0,00
<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		59.055,73	32.100,00	32.079,45	-20,55	0,00
<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		16.819,01	21.100,00	19.408,51	-1.691,49	0,00
<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		71.300,33	81.400,00	79.575,33	-1.824,67	0,00
<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>							
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		11.298,08	12.000,00	8.747,75	-3.252,25	0,00
<i>Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastungen finden voraussichtlich erst 2021 statt</i>							
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.768,00	5.000,00	10.705,33	5.705,33	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		76.298,78	83.400,00	45.942,39	-37.457,61	0,00
<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		5.479,79	6.200,00	5.237,59	-962,41	0,00
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		14.734,45	17.400,00	7.365,60	-10.034,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.481,13	43.600,00	32.172,36	-11.427,64	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	8.000,00	7.609,41	-390,59	0,00
	<i>Beschaffung von Mund-Nase-Bedeckungen aufgrund Corona.</i>						
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar		889,07	33.500,00	22.789,17	-10.710,83	0,00
	<i>Mobiliar in den Räumlichkeiten Dorfstraße 10 (+4.000 €), Mobiliar Amt IV für Umzüge innerhalb des Rathauses (+7.500 €).</i>						
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.540,95	1.000,00	525,72	-474,28	0,00
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		520,00	1.000,00	1.248,06	248,06	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		143.621,69	170.100,00	137.464,45	-32.635,55	0,00
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		1.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.358,78	0,00	141,75	141,75	0,00
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)		2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung		1.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>						
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände		20.330,18	21.900,00	21.523,37	-376,63	0,00
	<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>						
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.403,38	23.000,00	21.067,07	-1.932,93	0,00
	<i>Mitgliedsbeiträge (KAV 1.600 €, SHGT 17.000 €, KGSt 1.000 €, VHW 300 €, div. Fachverbände).</i>						
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		142,92	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	<i>Umzüge der Rathausmitarbeiter in andere Räumlichkeiten.</i>						
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		13.842,76	14.000,00	13.035,80	-964,20	0,00
	<i>Geringere Aufwendungen als ursprünglich geplant.</i>						
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsrarchiv		446,53	1.000,00	186,57	-813,43	0,00
	<i>Laufender Bürobedarf und Spezialverpackungsmaterial für Karten und Fotos.</i>						

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		40.139,95	45.000,00	34.741,46	-10.258,54	0,00
	<i>Gestiegene Portokosten.</i>						
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		7.305,41	16.000,00	14.986,86	-1.013,14	0,00
	<i>Ausschreibungsverfahren Amtsdirektor sowie vermehrte Stellenausschreibungen.</i>						
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		12.541,20	14.000,00	11.635,95	-2.364,05	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		17.794,06	22.000,00	13.286,06	-8.713,94	0,00
	<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>						
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.362,25	9.000,00	6.859,56	-2.140,44	0,00
	<i>KSA 1.600 €, Rechtsschutzvers. 1.400 €, Haftpflichtvers. 4.500 €, evtl. Schadensfälle</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.106.171,37	1.200.200,00	1.112.814,52	-87.385,48	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-941.003,16	-1.000.900,00	-881.028,08	119.871,92	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-941.003,16	-1.000.900,00	-881.028,08	119.871,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.319,38	19.176,00	1.701,00	-17.475,00	0,00
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
<i>Als Aufwand geplant, da Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung ab 2020.</i>						
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	15.319,38	18.000,00	525,00	-17.475,00	0,00
<i>Anschaffungen aufgrund Corona (Spuckschutze usw.) = 10.000 €, 11 Schließzylinder für die Büros im Gebäude der Sparkasse (7.000 €)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.319,38	19.176,00	1.701,00	-17.475,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.319,38	-19.176,00	-1.701,00	17.475,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-15.319,38	-19.176,00	-1.701,00	17.475,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	4.853,84	1.853,84	0,00
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	3.000,00	4.853,84	1.853,84	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.529,26	195.200,00	225.322,22	30.122,22	0,00
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		22.943,50	15.000,00	23.646,80	8.646,80	0,00
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<i>Einnahmen Feuerschiff / Trauungen</i>						
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		157.222,06	100.000,00	135.857,47	35.857,47	0,00
	<i>Geringere Erträge aufgrund Schließung des Rathauses wegen Corona.</i>						
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0,00	528,42	528,42	0,00
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.333,70	80.000,00	65.289,53	-14.710,47	0,00
	<i>Erstattungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber.</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.782,45	1.100,00	819,80	-280,20	0,00
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		633,85	500,00	809,80	309,80	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		1.148,60	600,00	10,00	-590,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.022,12	14.700,00	33.360,90	18.660,90	0,00
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		16.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		15.600,00	12.300,00	22.029,51	9.729,51	0,00
	<i>Erstattungen vom Kreis Plön für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>						
1.2.2.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		6.187,49	2.400,00	10.925,39	8.525,39	0,00
	<i>Kostenerstattung für einen Sterbefall.</i>						
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.375,60	900,00	1.242,00	342,00	0,00
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		1.356,95	900,00	1.045,70	145,70	0,00
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,65	0,00	196,30	196,30	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.803,07	214.900,00	265.598,76	50.698,76	0,00
70	10 Personalauszahlungen		414.805,33	421.700,00	415.280,20	-6.419,80	0,00
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		91.769,33	87.700,00	87.569,14	-130,86	0,00
	<i>Anpassung der Besoldung an die aktuelle Tariferhöhung.</i>						
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		205.511,02	229.800,00	231.124,99	1.324,99	0,00
	<i>Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg zum Ordnungsamt.</i>						
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		59.055,73	30.200,00	30.279,45	79,45	0,00
	<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>						

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11 <i>Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg zum Ordnungsamt.</i>	13.553,09	16.000,00	15.395,44	-604,56	0,00
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11 <i>Wechsel einer Beschäftigten vom Gemeindebüro Mönkeberg zum Ordnungsamt.</i>	41.182,23	47.000,00	45.682,28	-1.317,72	0,00
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	3.733,93	11.000,00	5.228,90	-5.771,10	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.167,59	204.500,00	182.161,07	-22.338,93	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen <i>In 2020 ist keine Wahl vorgesehen.</i>	8.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.440,89	2.500,00	1.466,32	-1.033,68	0,00
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Aufwendungen Einwohnermelde- und Ordnungsamt</i>	113.842,06	120.000,00	109.832,32	-10.167,68	0,00
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	180,00	-320,00	0,00
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber.</i>	67.413,93	80.000,00	69.299,16	-10.700,84	0,00
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.383,27	-116,73	0,00
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.736,20	31.700,00	36.890,77	5.190,77	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Höhere Aufwendungen als ursprünglich geplant.</i>	13.166,99	22.000,00	16.709,38	-5.290,62	0,00
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	0,00	1.000,00	198,54	-801,46	0,00
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	324,40	1.300,00	739,96	-560,04	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	17.363,63	17.363,63	0,00
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Mehraufwendungen aufgrund Corona.</i>	1.099,20	5.000,00	1.699,26	-3.300,74	0,00
1.2.2.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Flyer, Plakate, Mini-Web-Seite aufgrund Corona</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		1.110	SG 11 - Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Witt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs			0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			627.709,12	657.900,00	634.332,04	-23.567,96	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-337.906,05	-443.000,00	-368.733,28	74.266,72	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-337.906,05	-443.000,00	-368.733,28	74.266,72	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.120 Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1.130	Nicht belegt

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.861,02	25.100,00	25.151,88	51,88	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		37.143,25	28.000,00	37.082,17	9.082,17	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		48,84	0,00	18,60	18,60	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.053,11	53.100,00	62.252,65	9.152,65	0,00
70	10 Personalauszahlungen		920.711,06	1.015.300,00	1.007.096,36	-8.203,64	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		183.943,61	190.400,00	153.192,68	-37.207,32	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.591,72	3.000,00	5.066,46	2.066,46	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		38.786,54	63.700,00	50.404,65	-13.295,35	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.145.032,93	1.272.400,00	1.215.760,15	-56.639,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.089.979,82	-1.219.300,00	-1.153.507,50	65.792,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		6.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.775,42	161.878,58	85.635,75	-76.242,83	59.179,95
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		83.775,42	164.878,58	85.635,75	-79.242,83	59.179,95
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-83.775,42	-164.878,58	-85.635,75	79.242,83	-59.179,95
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.173.755,24	-1.384.178,58	-1.239.143,25	145.035,33	-59.179,95

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.010	Amtsleitung Amt für Finanzen	verantwortlich: Herr Withohn

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		52.607,21	91.300,00	94.110,19	2.810,19	0,00
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2		17.827,35	55.900,00	59.028,13	3.128,13	0,00
<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		28.072,61	16.000,00	15.926,50	-73,50	0,00
<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		3.156,49	4.100,00	3.108,64	-991,36	0,00
<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		58,12	10.800,00	8.124,55	-2.675,45	0,00
<i>Die Stelle war bis Mai 2020 unbesetzt; die Neubesetzung erfolgt mit einer niedrigeren Entgeltgruppe.</i>								
1.1.1.30.7041201		Beihilfen für Beschäftigte AL 2		3.492,64	4.500,00	7.922,37	3.422,37	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				52.607,21	91.300,00	94.110,19	2.810,19	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-52.607,21	-91.300,00	-94.110,19	-2.810,19	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-52.607,21	-91.300,00	-94.110,19	-2.810,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.20	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.20 Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Budget 2.20.001 Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.20	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	
Budget	2.20.901	Investitionen Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	378.925,34	330.700,00	326.990,38	-3.709,62	0,00
1.1.1.30.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	3.384,23	3.384,23	0,00
1.1.1.30.7011200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	42.514,51	40.500,00	37.012,79	-3.487,21	0,00
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20	244.987,14	212.300,00	212.029,91	-270,09	0,00
<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	25.417,27	17.500,00	17.538,00	38,00	0,00
<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	16.757,97	15.300,00	14.010,88	-1.289,12	0,00
<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	49.248,45	44.100,00	42.722,63	-1.377,37	0,00
<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>							
1.1.1.30.7041200		Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	0,00	1.000,00	291,94	-708,06	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			378.925,34	330.700,00	326.990,38	-3.709,62	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-378.925,34	-330.700,00	-326.990,38	3.709,62	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-378.925,34	-330.700,00	-326.990,38	3.709,62	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	2.210	SG 21 - Finanzbuchhaltung	verantwortlich: Frau Schulz

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231,98	100,00	-149,58	-249,58	0,00
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		231,98	100,00	-149,58	-249,58	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		37.143,25	28.000,00	37.082,17	9.082,17	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		37.143,25	28.000,00	37.082,17	9.082,17	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		48,84	0,00	18,60	18,60	0,00
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		48,84	0,00	18,60	18,60	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.424,07	28.100,00	36.951,19	8.851,19	0,00
70	10 Personalauszahlungen		233.658,50	242.700,00	240.649,21	-2.050,79	0,00
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		182.826,44	189.300,00	189.149,30	-150,70	0,00
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		12.617,67	14.100,00	12.568,98	-1.531,02	0,00
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		38.214,39	39.300,00	38.930,93	-369,07	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.591,72	3.000,00	5.066,46	2.066,46	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.591,72	3.000,00	5.066,46	2.066,46	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.717,84	7.000,00	7.947,65	947,65	0,00
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		6.717,84	7.000,00	7.947,65	947,65	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		241.968,06	252.700,00	253.663,32	963,32	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-204.543,99	-224.600,00	-216.712,13	7.887,87	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-204.543,99	-224.600,00	-216.712,13	7.887,87	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.629,04	25.000,00	25.301,46	301,46	0,00
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. <i>Anpassung an das Jahresergebnis 2019.</i>		17.629,04	25.000,00	25.301,46	301,46	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.629,04	25.000,00	25.301,46	301,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen		255.520,01	350.600,00	345.346,58	-5.253,42	0,00
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Tariferhöhung und Stufensteigerung.</i>		98.312,18	107.100,00	106.811,95	-288,05	0,00
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		6.712,10	8.200,00	7.232,46	-967,54	0,00
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		19.231,29	21.300,00	20.285,66	-1.014,34	0,00
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>		102.773,58	166.800,00	166.638,78	-161,22	0,00
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>		7.014,44	12.600,00	11.113,13	-1.486,87	0,00
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22 <i>Rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>		21.476,42	34.600,00	33.264,60	-1.335,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		183.943,61	190.400,00	153.192,68	-37.207,32	0,00
1.1.1.10.7231000	Management Device iPads <i>Mobile Device Management MDM für 100x iPads Greminearbeit</i>		4.155,48	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren <i>Lizenzen 4.100 €. Support ca. 1.900 €.</i>		4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris <i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 2.250 €. Einführung DMS 2.000 €.</i>		14.977,23	8.500,00	1.774,80	-6.725,20	0,00
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru 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>		132.227,69	131.000,00	112.801,34	-18.198,66	0,00
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr		1.190,00	1.200,00	1.190,00	-10,00	0,00
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>		11.495,60	16.600,00	15.118,47	-1.481,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista" <i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista und Zusatzmodule</i>	11.321,93	12.000,00	11.492,88	-507,12	0,00
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren <i>Softwarewartung ProSoz Wohn-geld und Open/Prosoz Sozialhilfe</i>	4.491,60	6.900,00	4.896,42	-2.003,58	0,00
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung <i>Pflegegebühren Software Kita-Verwaltung</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung <i>Pflegegebühren Software KKG</i>	0,00	2.000,00	1.834,69	-165,31	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.068,70	56.700,00	42.457,00	-14.243,00	0,00
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT <i>SSL Zertifikate 400,-Externe Dienstleistung bei Umstellungen der Server, Exchange und Fachanwendungen 15.000,-.</i>	11.971,66	25.400,00	28.760,64	3.360,64	0,00
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen) <i>Umstellung auf Glasfaser-Telefonanschluss beim Amt und den Gemeindebüros Büros 10.000,-,</i>	11.704,03	22.500,00	13.484,68	-9.015,32	0,00
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz) <i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMarschal und DE-Mail Gateway inkl. genutzter Software (ALK, ALBi, etc.).</i>	8.393,01	8.800,00	211,68	-8.588,32	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		471.532,32	597.700,00	540.996,26	-56.703,74	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-453.903,28	-572.700,00	-515.694,80	57.005,20	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-453.903,28	-572.700,00	-515.694,80	57.005,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	6.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.40/0001.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0001.7817000		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Fritz!Box 6600 Cable (300 €) und 2 Ubiquiti US-24 Netzwerk Switch (je 1.200 €) für den Einbau im Gebäude der Sparkasse.</i>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.775,42	161.878,58	85.635,75	-76.242,83	59.179,95
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	41.757,64	0,00	3.745,18	3.745,18	0,00
<i>Anschaffung iPads in 2019</i>							
1.1.1.40/0001.7831100		Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	9.565,72	65.178,58	15.998,63	-49.179,95	49.179,95
<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>							
1.1.1.40/0001.7832100		Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	26.452,06	86.700,00	65.891,94	-20.808,06	0,00
<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>							
3.6.5.10/0001.7831100		Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			83.775,42	164.878,58	85.635,75	-79.242,83	59.179,95
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-83.775,42	-164.878,58	-85.635,75	79.242,83	-59.179,95
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktgruppe	2.229	Investitionen SG 22 - Controlling / IT	verantwortlich: Herr Tönder				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-83.775,42	-164.878,58	-85.635,75	79.242,83	-59.179,95

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen		verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.555,00	4.000,00	4.576,50	576,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.261,33	52.000,00	53.670,33	1.670,33	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.816,33	56.000,00	58.246,83	2.246,83	0,00
70	10 Personalauszahlungen		671.889,60	814.400,00	802.044,23	-12.355,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		224.601,08	307.200,00	332.045,81	24.845,81	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.439,58	110.700,00	112.239,63	1.539,63	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.002.930,26	1.232.300,00	1.246.329,67	14.029,67	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-963.113,93	-1.176.300,00	-1.188.082,84	-11.782,84	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-963.113,93	-1.176.300,00	-1.188.082,84	-11.782,84	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		97.184,06	93.200,00	91.198,59	-2.001,41	0,00
5.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0,00	5.502,58	5.502,58	0,00
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III		68.132,09	66.300,00	60.557,50	-5.742,50	0,00
<i>Tariferhöhung</i>								
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III		29.051,97	22.900,00	22.864,68	-35,32	0,00
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>								
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III		0,00	4.000,00	2.273,83	-1.726,17	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				97.184,06	93.200,00	91.198,59	-2.001,41	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-97.184,06	-93.200,00	-91.198,59	2.001,41	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-97.184,06	-93.200,00	-91.198,59	2.001,41	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.30	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Betrig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.30	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	
Budget	3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.30	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	
Budget	3.30.901	Investitionen Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bertig

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.555,00	4.000,00	4.576,50	576,50	0,00
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren			4.555,00	4.000,00	4.576,50	576,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.796,33	52.000,00	51.049,17	-950,83	0,00
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb			4.409,71	900,00	750,00	-150,00	0,00
	<i>Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen und Anlagen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen.</i>							
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30			30.386,62	51.100,00	50.299,17	-800,83	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.351,33	56.000,00	55.625,67	-374,33	0,00
70	10 Personalauszahlungen			167.447,13	165.700,00	164.696,63	-1.003,37	0,00
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33			22.832,04	21.900,00	19.599,93	-2.300,07	0,00
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30			11.848,95	7.400,00	7.362,10	-37,90	0,00
	<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30			15.288,31	3.000,00	2.273,82	-726,18	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30			89.833,13	93.000,00	96.564,66	3.564,66	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>							
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30			1.321,64	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30			6.152,23	7.000,00	6.362,34	-637,66	0,00
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30			18.945,44	19.400,00	19.600,80	200,80	0,00
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30			1.225,39	1.500,00	432,98	-1.067,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			217.442,61	255.000,00	256.509,03	1.509,03	0,00
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.087,77	1.200,00	1.084,26	-115,74	0,00
	<i>Miete für Wasserspender Küche 1. OG Rathaus Heikendorf.</i>							
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte			0,00	10.700,00	14.204,00	3.504,00	0,00
	<i>Neuer Mietvertrag über die Büroräume Dorfplatz 10. Die Anmietung erfolgt erst ab Oktober 2020.</i>							
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen			33.840,00	38.400,00	38.352,00	-48,00	0,00
	<i>Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung.</i>							
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf			143.206,92	160.600,00	160.578,36	-21,64	0,00
	<i>Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung.</i>							
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg			32.508,00	36.000,00	35.904,00	-96,00	0,00
	<i>Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung.</i>							

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7241000	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>	4.055,93	4.000,00	6.165,97	2.165,97	0,00
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.681,58	600,00	-60,00	-660,00	0,00
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bewirtschaftung Grundstücke E-Ladesäulen.</i>	5,41	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be <i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52.</i>	57,00	2.000,00	280,44	-1.719,56	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.439,58	110.700,00	112.239,63	1.539,63	0,00
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.486,95	12.700,00	12.691,22	-8,78	0,00
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung 2019.</i>	76.460,43	83.800,00	85.488,14	1.688,14	0,00
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg <i>Minderung der Betriebskostenvorauszahlung, Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019.</i>	17.492,20	13.300,00	13.206,20	-93,80	0,00
1.1.1.40.7453001	Erst.Ausz. an AZV	0,00	900,00	854,07	-45,93	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		491.329,32	531.400,00	533.445,29	2.045,29	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-451.977,99	-475.400,00	-477.819,62	-2.419,62	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-451.977,99	-475.400,00	-477.819,62	-2.419,62	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.309	InvestitioneSG 30 - Liegenschaften	verantwortlich: Frau Möß

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		465,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		465,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		465,00	0,00	30,00	30,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		226.077,49	234.900,00	232.314,00	-2.586,00	0,00
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		177.730,75	181.100,00	180.825,34	-274,66	0,00
	<i>Wegfall Planung Auszahlung von Überstunden.</i>						
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		330,41	3.200,00	3.100,00	-100,00	0,00
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		12.167,29	13.800,00	12.163,08	-1.636,92	0,00
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		35.543,24	36.300,00	36.117,58	-182,42	0,00
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		305,80	500,00	108,00	-392,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.158,47	52.200,00	75.536,78	23.336,78	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.158,47	50.000,00	71.589,30	21.589,30	0,00
	<i>Mehraufwendungen aufgrund der Umzüge in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 und der Umbauarbeiten im Rathaus Heikendorf.</i>						
1.1.1.40.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	<i>Pro Jahr Vodafone Gigabit 600 €, IT Einrichtung durch ext. Dienstleister 2.500 €.</i>						
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	3.947,48	2.447,48	0,00
	<i>Unterhaltung der Grundstücke der E-Ladesäulen.</i>						
5.3.1.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	<i>Unterhaltung der Grundstücke der E-Ladesäulen durch den ABH.</i>						
5.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	<i>Bewirtschaftung Grundstücke E-Ladesäulen.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		233.235,96	287.100,00	307.850,78	20.750,78	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-232.770,96	-287.100,00	-307.820,78	-20.720,78	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-232.770,96	-287.100,00	-307.820,78	-20.720,78	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.319	Investitionen SG 31 - Hoch-/Tiefbau	verantwortlich: Herr Reimers

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		181.180,92	171.900,00	170.382,48	-1.517,52	0,00
5.5.1.10.7012340		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		143.367,24	135.200,00	135.275,06	75,06	0,00
<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten zur Stabsstelle Bauliche Entwicklung.</i>								
5.5.1.10.7022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		9.681,07	10.200,00	8.915,98	-1.284,02	0,00
<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten zur Stabsstelle Bauliche Entwicklung.</i>								
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		28.132,61	26.500,00	26.191,44	-308,56	0,00
<i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten zur Stabsstelle Bauliche Entwicklung.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				181.180,92	171.900,00	170.382,48	-1.517,52	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-181.180,92	-171.900,00	-170.382,48	1.517,52	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-181.180,92	-171.900,00	-170.382,48	1.517,52	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.329	Investitionen SG 32 - ABH, Grünflächen	verantwortlich: Herr Rutz

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.591,16	2.591,16	0,00
5.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.591,16	2.591,16	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.591,16	2.591,16	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	148.700,00	143.452,53	-5.247,47	0,00
5.1.1.10.7012330	Dienstaufw.- AN SG 33	0,00	117.100,00	114.529,17	-2.570,83	0,00
	<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>					
5.1.1.10.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00
5.1.1.10.7022330	Beitr.VSK- AN. SG 33	0,00	8.900,00	7.396,28	-1.503,72	0,00
	<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	0,00	22.700,00	21.375,28	-1.324,72	0,00
	<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>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	148.700,00	143.452,53	-5.247,47	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-148.700,00	-140.861,37	7.838,63	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-148.700,00	-140.861,37	7.838,63	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen	
Produktgruppe	3.339	Investitionen SG 33 - Gemeindliche Projekte	verantwortlich: Herr Osbahr

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.320,21	72.100,00	76.405,36	4.305,36	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		937.039,45	850.000,00	881.082,92	31.082,92	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.118.565,95	922.300,00	957.642,89	35.342,89	0,00
70	10 Personalauszahlungen		618.576,80	565.100,00	553.217,41	-11.882,59	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.057.488,21	1.057.700,00	1.062.169,09	4.469,09	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.914,11	25.900,00	23.948,61	-1.951,39	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.703.979,12	1.648.700,00	1.639.335,11	-9.364,89	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-585.413,17	-726.400,00	-681.692,22	44.707,78	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	39.500,00	25.576,22	-13.923,78	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	39.500,00	25.576,22	-13.923,78	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-39.500,00	-25.576,22	13.923,78	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-585.413,17	-765.900,00	-707.268,44	58.631,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	89.534,40	77.900,00	79.215,02	1.315,02	0,00
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Anpassung der Besoldung an die aktuelle Tariferhöhung, einmalige Auszahlung von Mehrstunden im Jahr 2019.</i>	47.920,66	40.400,00	41.626,52	1.226,52	0,00
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	18.896,98	14.200,00	14.091,08	-108,92	0,00
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	333,38	3.500,00	1.778,30	-1.721,70	0,00
3.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	1.527,51	1.527,51	0,00
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	7.986,76	6.900,00	6.135,80	-764,20	0,00
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.149,50	2.400,00	2.315,18	-84,82	0,00
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	55,50	600,00	295,90	-304,10	0,00
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	7.986,62	6.900,00	8.833,65	1.933,65	0,00
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.149,50	2.400,00	2.315,18	-84,82	0,00
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	55,50	600,00	295,90	-304,10	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			89.534,40	77.900,00	79.215,02	1.315,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-89.534,40	-77.900,00	-79.215,02	-1.315,02	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-89.534,40	-77.900,00	-79.215,02	-1.315,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.320,21	72.100,00	76.405,36	4.305,36	0,00
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.646,03	2.100,00	2.158,91	58,91	0,00
<i>Abrechnung der Verwaltungskosten ist bereits erfolgt. Anpassung an das Ergebnis.</i>							
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		155.674,18	70.000,00	74.246,45	4.246,45	0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes, da der Kreis Plön noch weiteres Geld auszahlen wird, welches eigentlich nicht mehr für dieses Jahr eingeplant war (Integrations- und Aufnahmepauschale)</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		937.039,45	850.000,00	881.082,92	31.082,92	0,00
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-56,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		937.095,70	850.000,00	881.082,92	31.082,92	0,00
<i>Anmietung weiterer Wohnungen für zukünftige Zuweisungen Geflüchteter.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2019: Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen.</i>							
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen in 2019.</i>							
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		132,54	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		0,00	200,00	154,61	-45,39	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.118.565,95	922.300,00	957.642,89	35.342,89	0,00
70	10 Personalauszahlungen		285.062,03	245.500,00	237.737,63	-7.762,37	0,00
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		11.721,66	11.900,00	10.723,14	-1.176,86	0,00
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		21.907,60	22.500,00	21.165,61	-1.334,39	0,00
<i>Eine Planstelle ist bis Juli 2020 unbesetzt.</i>							
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.723,28	4.200,00	4.168,36	-31,64	0,00
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.245,01	1.700,00	1.418,38	-281,62	0,00
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		3.712,56	4.800,00	4.328,10	-471,90	0,00
<i>Elternzeit einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>							
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		562,27	1.000,00	1.536,22	536,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	6.217,92	6.217,92	0,00
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	79.787,99	75.700,00	69.083,12	-6.616,88	0,00
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40	90.977,22	72.800,00	69.516,17	-3.283,83	0,00
<i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>						
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	44.943,27	26.100,00	26.047,40	-52,60	0,00
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>						
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40	5.598,33	5.100,00	4.566,21	-533,79	0,00
<i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>						
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	16.708,86	15.200,00	14.107,44	-1.092,56	0,00
<i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>						
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40	2.173,98	4.500,00	4.859,56	359,56	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.057.488,21	1.057.700,00	1.062.169,09	4.469,09	0,00
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.464,77	58.800,00	55.457,56	-3.342,44	0,00
<i>Unterhaltung der Unterkünfte für AsylbewerberInnen</i>						
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	638.344,24	646.000,00	645.149,62	-850,38	0,00
<i>Reduzierung des Ansatzes auf 646.000 €, da aufgrund der Pandemie keine Wohnungen mehr angemietet werden und somit die Ausgaben, wie Miete und Kautionen dafür wegfallen.</i>						
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung	0,00	1.500,00	928,00	-572,00	0,00
<i>Einsatz des Fachprogrammes erfolgt erst ab Mitte 2020. Daher auch nur anteiliger Support erforderlich.</i>						
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.679,20	351.400,00	360.633,91	9.233,91	0,00
<i>Für die Unterkünfte für AsylbewerberInnen</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.914,11	25.900,00	23.948,61	-1.951,39	0,00
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.058,63	22.500,00	19.992,00	-2.508,00	0,00
<i>Reduzierung der Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe aufgrund Aufgabe des Büros in der Mühlenstraße.</i>						
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.329,23	3.400,00	3.956,61	556,61	0,00
<i>Vermehrte Inanspruchnahme von Dolmetschern anl. der Coroa-Krise.</i>						

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe		4.400	SG 40 - Sozialwesen				verantwortlich: Frau Ninow		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände		526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.370.464,35	1.329.100,00	1.323.855,33	-5.244,67	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-251.898,40	-406.800,00	-366.212,44	40.587,56	0,00		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-251.898,40	-406.800,00	-366.212,44	40.587,56	0,00		

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.500,00	25.576,22	-13.923,78	0,00
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
<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	0,00	27.000,00	25.576,22	-1.423,78	0,00
<i>Bei der Software für die Wohnraumbewirtschaftung von Unterkünften für Geflüchtete sind Zusatzkosten für notwendige Funktionen/Schnittstellen entstanden.</i>						
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	39.500,00	25.576,22	-13.923,78	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-39.500,00	-25.576,22	13.923,78	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-39.500,00	-25.576,22	13.923,78	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		243.980,37	241.700,00	236.264,76	-5.435,24	0,00
2.1.8.20.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		17.993,12	17.300,00	15.707,78	-1.592,22	0,00
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.286,31	28.000,00	28.067,44	67,44	0,00
		<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		12.597,99	7.100,00	7.060,72	-39,28	0,00
		<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		2.029,27	2.100,00	1.781,08	-318,92	0,00
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.192,29	5.900,00	5.841,03	-58,97	0,00
2.1.8.20.7041410		Beihilfen SG 41		2.284,98	2.500,00	2.449,66	-50,34	0,00
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
2.4.3.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		38.673,83	53.500,00	53.730,72	230,72	0,00
		<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		2.585,32	3.800,00	3.398,10	-401,90	0,00
2.4.3.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		8.149,53	11.200,00	11.117,04	-82,96	0,00
		<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		2.992,78	3.900,00	3.781,35	-118,65	0,00
2.7.2.10.7022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		197,39	400,00	239,46	-160,54	0,00
2.7.2.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		629,44	900,00	779,19	-120,81	0,00
3.6.5.10.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		26.989,80	25.900,00	23.561,67	-2.338,33	0,00
3.6.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41		50.275,72	45.100,00	45.309,51	209,51	0,00
		<i>Eine Planstelle ist bis Juli 2020 unbesetzt.</i>						
3.6.5.10.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		18.896,98	10.600,00	10.591,08	-8,92	0,00
3.6.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41		3.484,85	3.300,00	2.872,48	-427,52	0,00
3.6.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41		10.625,05	9.500,00	9.429,10	-70,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)					
Produktgruppe		4.410	SG 41 - Schule / Kultur	verantwortlich: Frau Klingler				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Eine Planstelle ist für die Dauer von zwei Monaten unbesetzt.</i>								
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41			3.424,80	3.500,00	3.673,20	173,20	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41			5.205,83	5.500,00	5.397,94	-102,06	0,00
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41			353,58	500,00	342,41	-157,59	0,00
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41			1.111,51	1.200,00	1.133,80	-66,20	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				243.980,37	241.700,00	236.264,76	-5.435,24	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-243.980,37	-241.700,00	-236.264,76	5.435,24	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-243.980,37	-241.700,00	-236.264,76	5.435,24	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Hennings		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5.010	(ZD) Fachbereichsleitung und Mitarbeiter

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	5.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Hennings	

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	5.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	
Budget	5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Hennings

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus
Budget	5.50.901	Investitionen Räumliche Planung u. Entwicklung, Verkehr, Natur u. Umwelt, Tourismus verantwortlich: Herr Hennings

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.247.600,00	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.247.600,00	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		5.247.600,00	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte)		0,00	8.400,00	16.875,00	8.475,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	8.400,00	16.875,00	8.475,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-126.600,00	-118.125,00	8.475,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		5.247.600,00	4.898.200,00	4.906.675,00	8.475,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe		6.010	Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.247.600,00	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen			1.999.900,00	1.846.900,00	1.846.900,00	0,00	0,00
	<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>							
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf			2.172.400,00	2.125.500,00	2.125.500,00	0,00	0,00
	<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>							
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg			1.075.300,00	1.052.400,00	1.052.400,00	0,00	0,00
	<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.247.600,00	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			5.247.600,00	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte			0,00	8.400,00	16.875,00	8.475,00	0,00
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt.			0,00	8.400,00	16.875,00	8.475,00	0,00
	<i>Tilgung des Darlehens an den Amtsbetriebshof zur Beschaffung einer Kehrmaschine über 8 Jahre (ab 07/2020 - 06/2028)</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	8.400,00	16.875,00	8.475,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
6.1.2.10/0001.7865300	Ausz. v. Ausleih. verb. Untern			0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	<i>Darlehen an den Amtsbetriebshof zur Beschaffung einer Kehrmaschine</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-126.600,00	-118.125,00	8.475,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			5.247.600,00	4.898.200,00	4.906.675,00	8.475,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.60	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	6.61.001	Steuern, Allg. Umlagen, Allg. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

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

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor		
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.575,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.575,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
70	10 Personalauszahlungen		883.487,85	792.000,00	794.877,74	2.877,74	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.138,84	6.000,00	3.091,18	-2.908,82	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.306,60	67.200,00	52.561,15	-14.638,85	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		930.933,29	865.200,00	850.530,07	-14.669,93	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-926.358,29	-859.100,00	-844.437,73	14.662,27	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		49.339,60	45.400,00	22.740,00	-22.660,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		49.339,60	45.400,00	22.740,00	-22.660,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.032,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.191,69	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		151.223,69	12.000,00	0,00	-12.000,00	7.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-101.884,09	33.400,00	22.740,00	-10.660,00	-7.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.028.242,38	-825.700,00	-821.697,73	4.002,27	-7.000,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.010	Amtsleiter	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	202.117,14	167.800,00	172.752,64	4.952,64	0,00
1.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	8.161,62	8.161,62	0,00
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	102.724,36	97.600,00	89.434,48	-8.165,52	0,00
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	88.941,22	56.200,00	56.220,62	20,62	0,00
<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	10.451,56	14.000,00	18.935,92	4.935,92	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.153,99	23.500,00	18.052,00	-5.448,00	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.777,16	18.000,00	17.382,24	-617,76	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.376,83	5.500,00	669,76	-4.830,24	0,00
<i>Anpassung des Ansatzes um +5.000 € gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 08.01.2020</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			223.271,13	191.300,00	190.804,64	-495,36	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-223.271,13	-191.300,00	-190.804,64	495,36	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-223.271,13	-191.300,00	-190.804,64	495,36	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	108.260,61	97.200,00	96.642,22	-557,78	0,00
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	83.955,40	75.800,00	76.285,78	485,78	0,00
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>					
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	6.217,23	5.600,00	5.216,81	-383,19	0,00
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>					
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	18.087,98	15.800,00	15.139,63	-660,37	0,00
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>					
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.136,38	2.700,00	1.239,69	-1.460,31	0,00
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	618,34	500,00	518,79	18,79	0,00
1.1.1.40.7429200		Auszahlungen für Bewirtungen usw.	1.518,04	2.200,00	720,90	-1.479,10	0,00
		<i>Anpassung Bewirtungsaufwendungen für AD</i>					
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			110.396,99	99.900,00	97.881,91	-2.018,09	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-110.396,99	-99.900,00	-97.881,91	2.018,09	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-110.396,99	-99.900,00	-97.881,91	2.018,09	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			0,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
	<i>Anpassung der Erstattung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen des Landes.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	6.100,00	6.092,34	-7,66	0,00
70	10 Personalauszahlungen			20.120,55	29.000,00	28.057,74	-942,26	0,00
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte			15.957,35	22.600,00	22.106,29	-493,71	0,00
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte			1.105,14	1.600,00	1.410,36	-189,64	0,00
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf			3.058,06	4.800,00	4.541,09	-258,91	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.230,19	2.000,00	390,60	-1.609,40	0,00
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.230,19	2.000,00	390,60	-1.609,40	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			21.350,74	31.000,00	28.448,34	-2.551,66	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-21.350,74	-24.900,00	-22.356,00	2.544,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-21.350,74	-24.900,00	-22.356,00	2.544,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2019: Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen			139.876,57	129.300,00	126.934,43	-2.365,57	0,00
5.7.5.10.7012930	Dienstaufw.- AN Stab Tourismus			111.058,61	100.700,00	100.049,12	-650,88	0,00
	<i>Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung.</i>							
5.7.5.10.7022930	Beitr. VSK -AN Stab Tourismus			7.090,27	7.600,00	6.631,31	-968,69	0,00
	<i>Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung.</i>							
5.7.5.10.7032930	Beitr. GSV- AN Stab Tourismus			21.727,69	21.000,00	20.254,00	-746,00	0,00
	<i>Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			338,25	4.000,00	2.700,58	-1.299,42	0,00
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			338,25	4.000,00	2.700,58	-1.299,42	0,00
	<i>Tour. Equipment, Flyer Schrevenborner Rund</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen			20.016,23	41.000,00	33.269,46	-7.730,54	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	36.000,00	22.451,30	-13.548,70	0,00
	<i>Bike-Sharing / Sprotten-Flotte: Servicepauschale für bestehenden und ggf. neue Stationen, vorher geplant unter 5.7.5.10/0021.7831000</i>							
5.7.5.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter			1.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			18.729,84	5.000,00	10.818,16	5.818,16	0,00
	<i>Aufwendungen für die Nachkalkulation der Kur- und Tourismusabgabe Heikendorf.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			160.231,05	174.300,00	162.904,47	-11.395,53	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-155.656,05	-174.300,00	-162.904,47	11.395,53	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-155.656,05	-174.300,00	-162.904,47	11.395,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	45.400,00	22.740,00	-22.660,00	0,00
5.7.5.10/0019.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.400,00	22.740,00	-22.660,00	0,00
		<i>Fördermittel Wegeleit- und Verkehrskonzept => Umplanung da Neuordnung Zuwendungsgeber</i>					
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	45.400,00	22.740,00	-22.660,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.032,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	39.032,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
		<i>Folgeprojekt Wegeleitsystem verschoben, Mittel für Fein-/Nachjustierung des neuen Systems.</i>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.974,20	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.7.5.10/0021.7852000		Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.974,20	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<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>					
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			44.006,20	12.000,00	0,00	-12.000,00	7.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-44.006,20	33.400,00	22.740,00	-10.660,00	-7.000,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-44.006,20	33.400,00	22.740,00	-10.660,00	-7.000,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.400	Büroleitender Beamter	verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		62.275,10	52.300,00	46.901,57	-5.398,43	0,00
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter		38.889,50	37.500,00	34.101,52	-3.398,48	0,00
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		23.385,60	12.800,00	12.800,05	0,05	0,00
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>								
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				62.275,10	52.300,00	46.901,57	-5.398,43	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-62.275,10	-52.300,00	-46.901,57	5.398,43	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-62.275,10	-52.300,00	-46.901,57	5.398,43	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		166.018,89	288.300,00	283.975,82	-4.324,18	0,00
1.1.1.40.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw. <i>Wechsel einer Beschäftigten vom SG 20 zur Stabsstelle (Organisation/Recht).</i>		0,00	42.300,00	41.910,37	-389,63	0,00
1.1.1.40.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw. <i>Wechsel einer Beschäftigten vom SG 20 zur Stabsstelle (Organisation/Recht).</i>		0,00	3.200,00	2.920,23	-279,77	0,00
1.1.1.40.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht <i>Wechsel einer Beschäftigten vom SG 20 zur Stabsstelle (Organisation/Recht).</i>		0,00	8.900,00	8.575,34	-324,66	0,00
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw. <i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten vom SG 32 zur Stabsstelle.</i>		131.739,09	183.200,00	182.703,57	-496,43	0,00
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw. <i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten vom SG 32 zur Stabsstelle.</i>		9.088,77	14.000,00	12.234,25	-1.765,75	0,00
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw. <i>Organisatorische Zuordnung einer Beschäftigten vom SG 32 zur Stabsstelle.</i>		25.191,03	36.700,00	35.632,06	-1.067,94	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				166.018,89	288.300,00	283.975,82	-4.324,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-166.018,89	-288.300,00	-283.975,82	4.324,18	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-166.018,89	-288.300,00	-283.975,82	4.324,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich	9	Verwaltungsleitung	
Produktgruppe	9.500	Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	184.818,99	28.100,00	39.613,32	11.513,32	0,00
5.1.1.10.7011950		Dienstauf.-B-Stab Projektst. <i>Dienstverhältnis endete bereits in 2019, die Stelle blieb unbesetzt.</i>	60.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst. <i>Organisatorische Zuordnung zum Amt III / SG 33 ab 2020 (vorher Stab).</i>	73.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst. <i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>	31.494,97	23.600,00	23.400,00	-200,00	0,00
5.1.1.10.7022950		Beitr. VSK-AN Stab Projektst. <i>Organisatorische Zuordnung zum Amt III / SG 33 ab 2020.</i>	4.992,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst. <i>Organisatorische Zuordnung zum Amt III / SG 33 ab 2020.</i>	13.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	0,00	4.500,00	16.213,32	11.713,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			187.389,39	28.100,00	39.613,32	11.513,32	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-187.389,39	-28.100,00	-39.613,32	-11.513,32	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-187.389,39	-28.100,00	-39.613,32	-11.513,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung					
Produktgruppe		9.509	Investitionen Stab Projektsteuerung	verantwortlich: Herr Osbahr/Herr Schablack				
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		49.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10/0020.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		49.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Summe der investiven Einzahlungen		49.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10/0020.7852000		Projekt Ladesäuleninfrastruktur		107.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		107.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-57.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-57.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Jahresbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		in EURO		PASSIVA	
		31.12.2019	31.12.2020		
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.392,44	104.137,77 €	1.1.	Allgemeine Rücklage
1.2.	Sachanlagevermögen			1.3.	Ergebnisrücklage
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.4.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.5.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	103.944,00	128.166,33 €		<i>Summe Eigenkapital</i>
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.262,28	11.068,73 €		<i>1.922.891,37</i>
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.766,64	246.583,58 €	2.	Sonderposten
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	48.076,00	0,00 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>
1.3.3.	Sondervermögen	115.519,11	115.519,11 €		<i>528.426,82</i>
1.3.4.	Ausleihungen	0,00	118.125,00 €	3.	Rückstellungen
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>447.960,47</i>	<i>723.600,52 €</i>	3.1.	Pensionsrückstellungen
2.	Umlaufvermögen			3.2.	Beihilferückstellungen
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.3.	Altersteilzeitrückstellungen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.11.	Sonstige andere Rückstellungen
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				<i>6.921.972,93</i>
2.2.2.1.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.391.484,03	7.543.293,73 €	4.	Verbindlichkeiten
2.2.2.2.	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	0,00	0,00 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.404,36	10,33 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	114.918,62	165.794,18 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.4.	Liquide Mittel	5.800.410,37	16.575.086,67 €	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>13.308.217,38</i>	<i>24.284.184,91 €</i>	4.7.1.	Sonstige Verbindlichkeiten
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			4.7.2.	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	500.254,83	479.415,83 €		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>
	<i>Summe aktive RAP</i>	<i>500.254,83</i>	<i>479.415,83 €</i>		<i>4.882.629,36</i>
	SUMME AKTIVA	14.256.432,68	25.487.201,26 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung
				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung
					<i>512,20</i>
					<i>4.218,76</i>
					<i>512,20</i>
					<i>4.218,76</i>
					14.256.432,68
					25.487.201,26 €

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 66.179,95 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

05.05.2021

Anhang

zum Jahresabschluss 2020 des Amtes Schrevenborn

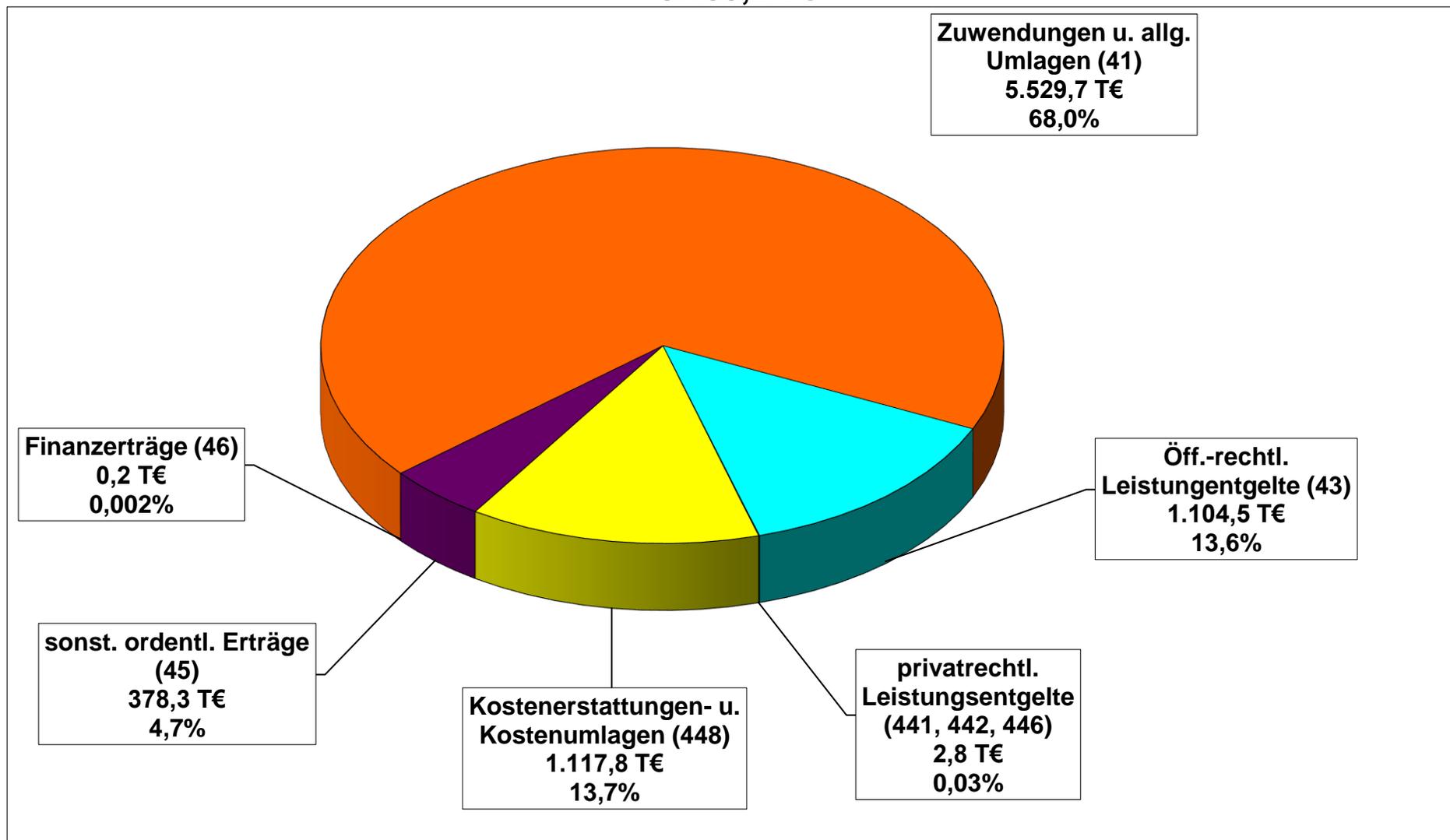
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungsplan + Nachtragsplan + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2020

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.022.800,00 €	8.133.017,27 €	+110.217,27 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.470.300,00 €	8.319.132,00 €	-151.168,00 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.500,00 €	-186.114,73 €	+261.385,27 €
19	Finanzerträge	200,00 €	173,21 €	-26,79 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.000,00 €	5.066,49 €	+2.066,49 €
21	Finanzergebnis	-2.800,00 €	-4.893,28 €	-2.093,28 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliche Ergebnis	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
26	Jahresergebnis	-450.300,00 €	-191.008,01 €	+259.291,99 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2020 - 8.133,2 T€ -



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

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) gesamt:	-30.869,97 €
	<i>Budget 1.100 – Personal- und Organisation</i>	
	Die Zuweisung nach dem Konnexitätsprinzip zum Ausgleich finanzieller Mehrbelastungen bei Kommunen durch den Kreis Plön ist im Jahr 2020 auch für das Jahr 2019 ausgezahlt worden.	+19.000,00 €
	<i>Budget 1.110 – Ordnungswesen</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Kostenerstattungen des Kreises Plön für das „Volksbegehren zum Schutz des Wassers“	+1.853,84 €
	<i>Budget 4.400 - Sozialwesen</i>	
	u. a. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vom Land (Integrations- und Aufnahmepauschale) für Geflüchtete (Plan: 70.000 €)	+4.246,45 €
	<i>Budget 6.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	-55.821,13 €
	Nicht zahlungswirksamer, gestundeter Anteil der Amtsumlage für zu bildende Pensions- und Beihilferückstellungen laut Abschlussberechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) vom März 2021. Die Planungszahlen der VAK, die auf Grundlage der Höhe der Amtsumlage auf die Gemeinden zu verteilen sind, ergaben einen Aufwand in Höhe von 418.700 €. Das tatsächliche Ergebnis beträgt 362.878,87 €. Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse und Abweichungen:	
	Gemeinde Schönkirchen: Planung = 153.900 €, Ergebnis = 133.357,99 €	-20.542,01 €
	Gemeinde Heikendorf: Planung = 177.100 €, Ergebnis = 153.497,76 €	-23.602,24 €
	Gemeinde Mönkeberg: Planung = 87.700 €, Ergebnis = 76.023,12 €	-11.676,88 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) gesamt:	+55.282,49 €
	<i>Budget 1.110 – Ordnungswesen</i>	+29.045,23 €
	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (Produkt 1.2.2.10)	+8.827,30 €
	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung / Ordnungsamt (Produkt 1.2.2.20)	+33.559,86 €
	Benutzungsgebühren Öffentliche Ordnung / Ordnungsamt (Produkt 1.2.2.20)	+2.827,37 €
	Benutzungsgebühren Obdachlosenangelegenheiten	-15.969,30 €

Budget 4.400 – Sozialwesen

Nutzungserschädigungen/Mieten und Nebenkosten für in Wohnraum eingewiesene Geflüchtete (keine Erstattungen für vorsorglich angemieteten, aber leerstehenden Wohnraum – Planung: 850.000 €)

+25.507,76 €

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) gesamt: **-26,21 €**

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) gesamt: **-50.921,71 €**

Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung:

-82.928,32 €

Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen - Erstattungen für die Schulsekretärinnen und eine*n weitere*n Beschäftigte*n

-7.150,33 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf - Erstattungen für die Schulsekretärinnen

-1.152,14 €

Produkt 2.2.1.10 – Sonderschulen

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen

-1.738,29 €

Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen
Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart

-11.143,08 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf

Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart

-1.865,38 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Mönkeberg

Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart

-1.300,46 €

Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeiter*innen

-23.461,67 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeiter*innen

-2.086,34 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeiter*innen

-1.148,90 €

Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Jugendbetreuung

-1.692,22 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf für die Jugendbetreuung

-29.34,43 €

Budget 1.100 – Personal- und Organisation	+7.867,45 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattungen von Portokosten	+6.179,57 €
Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich – Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen von Krankenkassen	+1.060,91 €
Budget 1.110 – Ordnungswesen	+21.913,42 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten - öffentliche Ordnung	
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für die Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Gemeinden	+9.963,21 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattungen von übernommenen Bestattungskosten sowie für die Entrümpelung einer Wohnung	+11.544,21 €
Budget 3.330 – Gemeindliche Projekte	
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich – Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen von Krankenkassen	+2.591,16 €
7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) gesamt:	+136.751,66 €
Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 4582*) gegenüber der Planung in Höhe von 241.500 € um 131.751,66 € (Ergebnis = 378.251,66 €).	+126.640,92 €
im Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	+14.607,00 €
im Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter*innen – direkte Verrechnung	+1.007,40 €
im Budget 1.100 – Personal- und Organisation	+71.452,96 €
im Budget 1.110 – Sachgebiet 11 - Ordnungswesen	+23.159,86 €
im Budget 2.010 – Amtsleitung Amt II	+17.891,00 €
im Budget 3.300 – Sachgebiet 30 - Liegenschaften	-13.800,00 €
im Budget 4.400 – Sachgebiet 40 - Sozialamt	+12.420,00 €

Budget 2.210 – Finanzbuchhaltung

Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

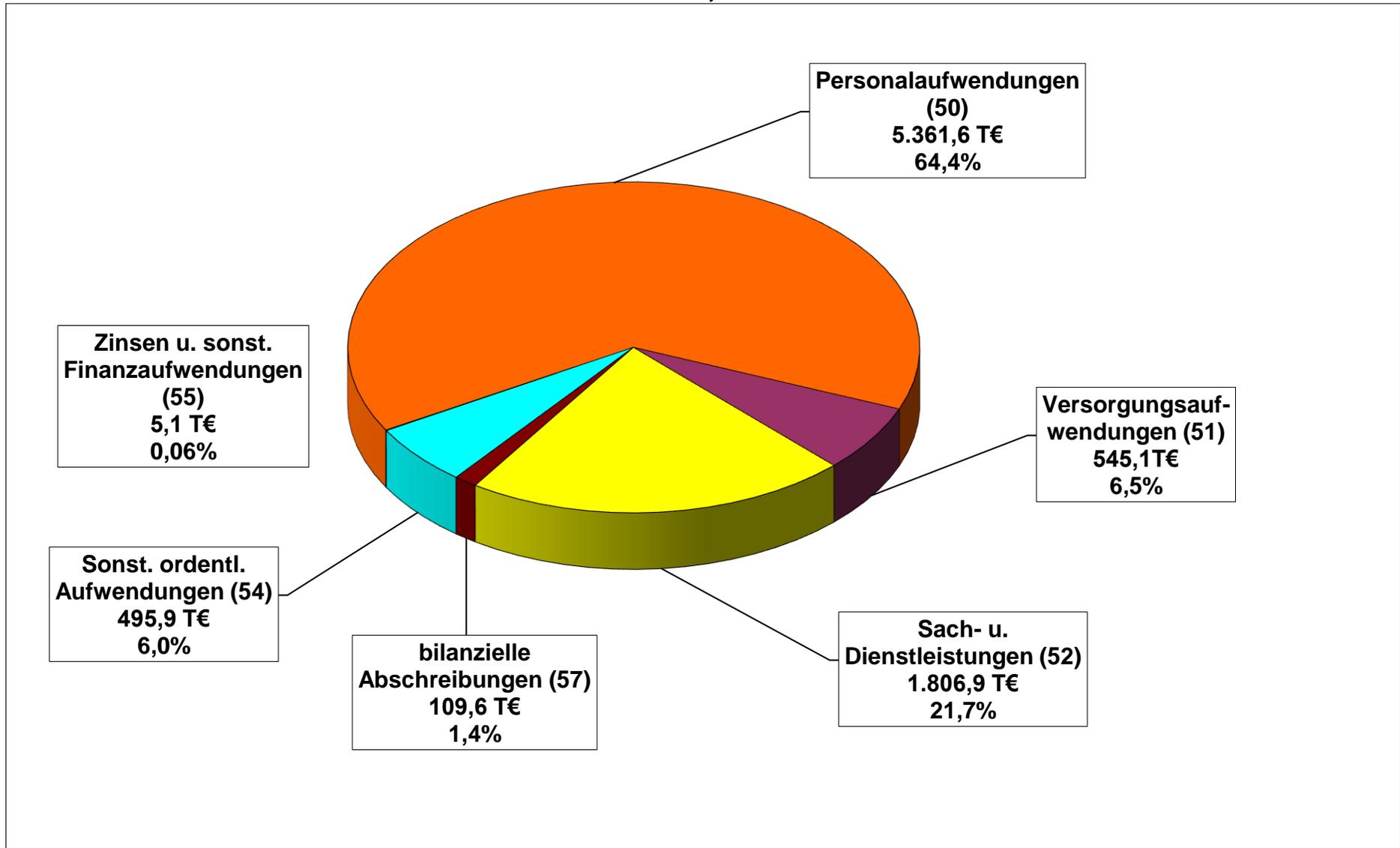
Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

+9.333,73 €

19 Finanzerträge (Konten 46)

-26,79 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2020 - 8.324,2 T€ -



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

11 Personalaufwendungen (Konten 50) gesamt:

-204.487,16 €

Bei der Haushaltsplanung des 1. Nachtragsbudgetplans 2020 wurden 85,55 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.09.2020 i. H. v. durchschnittlich 2,0% über alle Budgets berücksichtigt. Tatsächlich wurde für das Jahr 2020 keine Tarifierhöhung vereinbart. Dafür jedoch eine einmalige, entgeltgruppenabhängige Corona-Sonderzahlung zwischen 300 € bis 600 €.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 beinhalten die Dienstaufwendungen, Beihilfeaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen sowie Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung.

Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt (I)	-1.288,75 €
Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter – direkte Verrechnung	-68.925,37 €
Budget 1.100 – Sachgebiet 10 - Personal- und Organisation	-62.618,84 €
Budget 1.110 – Sachgebiet 11 – Ordnungswesen	-3.084,06 €
Budget 2.010 – Amtsleitung Amt II – Amt für Finanzen	-2.157,30 €
Budget 2.200 – Sachgebiet 20 - Finanzplanung, Abgaben	-7.466,48 €
Budget 2.210 – Sachgebiet 21 – Finanzbuchhaltung	-2.050,79 €
Budget 2.220 – Sachgebiet 22 – Controlling / IT	-5.253,42 €
Budget 3.300 – Sachgebiet 30 – Liegenschaften	-1.387,13 €
Budget 3.310 – Sachgebiet 31 – Hoch-/Tiefbau	-2.694,00 €
Budget 3.320 – Sachgebiet 32 - Amtsbetriebshof, Grünflächen	-1.517,52 €
Budget 3.320 – Sachgebiet 32 - Amtsbetriebshof, Grünflächen	-1.517,52 €
Budget 3.330 – Sachgebiet 33 - Amtsbetriebshof, Grünflächen	-1.517,52 €
Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV – Sozialamt	-5.630,24 €
Budget 4.400 – Sachgebiet 40 – Sozialwesen	-11.000,60 €
Budget 4.410 – Sachgebiet 41 - Schule / Kultur	-4.751,76 €
Budget 9.010 – Amtsdirektor	-7.605,98 €
Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	-2.365,57 €
Budget 9.400 – Büroleitender Beamter	-2.371,41 €
Budget 9.410 – Stab Bauliche Entwicklung	-4.324,18 €

12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+133.719,79 €
	Allgemeine Anmerkung: Die Versorgungsaufwendungen der Beamtinnen und Beamte beinhalten die Beiträge zur Versorgungskasse (VAK), Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen.	
	Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt	+17.848,94 €
	Budget 1.090 – Amtsmitarbeiter – direkte Verrechnung mit den Gemeinden	+11.099,28 €
	Budget 1.100 – Sachgebiet 10 – Personal- und Organisation	+57.602,43 €
	Budget 1.110 – Sachgebiet 11 – Ordnungswesen	+2.040,41 €
	Budget 2.010 – Amtsleitung Amt II – Amt für Finanzen	+17.475,75 €
	Budget 2.200 – Sachgebiet 20 – Finanzplanung, Abgaben	-26.079,37 €
	Budget 3.010 – Amtsleitung Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften	+37.654,68 €
	Budget 3.300 – Sachgebiet 30 – Liegenschaften	-7.895,20 €
	Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV – Sozialamt	+54.259,87 €
	Budget 4.410 – Sachgebiet 41 – Schule / Kultur	-8.914,83 €
	Budget 9.010 – Amtsdirektor	-15.928,35 €
<hr/>		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-29.897,83 €
	Budget 1.010 – Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt (I):	-1.940,81 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Überfachliche Aus- und Fortbildungen wie z. B. Zwischen- und Abschlusslehrgänge der Auszubildenden, Prüfungsgebühren	-1.697,51 €
	Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	+1.073,60 €
	Budget 1.100 - SG 10 - Personal- und Organisation	-4.549,28 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Mobiliar unter 150 EUR netto: Es erfolgten weniger Anschaffungen als geplant (Ansatz 33.500 EUR)	-3.794,35 €

Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	-22.817,31 €
Produkt 1.2.2.10 – Standesamt	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stammbücher, Blumen für Trauungen, Urkundenmappen	-1.021,18 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung	
Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise), Unterbringung von Fundtieren, Aufwendungen für Wohnungsentrümpelungen, Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle ohne ermittelbare Angehörige	-10.120,12 €
Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten	
Mieten und Nebenkosten für ordnungsbehördliche Unterbringungen	-11.219,34 €
Budget 2.220 - SG 22 – Controlling / IT	-21.785,43 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	
Softwarewartung Finanzbereich (Kosy-Verfahren)	-1.915,92 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Softwarewartung Allris	-2.585,44 €
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	-11.835,71 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
Softwarewartung ProSoz-Verfahren	-2.003,58 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Softwarewartung Kita-Fachanwendung (Software wurde nicht beschafft)	-2.000,00 €
Budget 3.300 – Immobilienmanagement, Recht	-1.309,97 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Aktenvernichtungen, Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung (Der Ansatz wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan von 14.000 EUR auf 4.000 EUR reduziert).	+2.237,97 €
Produkt 5.4.2.10 – Kreisstraßen (Radweg an der K 52 – Schönkirchen / Heikendorf)	
Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	-1.500,00 €
Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	-1.719,56 €
Budget 3.310 - Hoch- und Tiefbau	-24.026,94 €
Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der angemieteten Gebäude – insbes. Aufwendungen für die Renovierungen der Büros im Rathaus	+25.379,46 €

Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ladestationen E-Ladesäulen) - Überprüfung und Wartung der 12 Ladesäulen im Amtsgebiet (Planansatz 1.500 EUR)

+2.447,48 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen

-1.200,00 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen

-2.600,00 €

Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte

Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – LAG Beitrag, Druck von Poster und Sticker

-1.609,40 €

Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Layout und Druck des Rad- und Wanderwegflyers, Digitalisierung der Karte „Schrevenborner Rund“, Aufwendungen für Werbeanzeigen

-1.299,42 €

Budget 9.500 - Stab Projektsteuerung

Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung

Betriebsaufwendungen für 12 Ladepunkte der Ladesäulen im Amtsgebiet

-1.285,20 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)

-22.375,08 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen oder erfolgten Beschaffungen.

Budget 1.100 – Sachgebiet 10 - Personal- und Organisation

-22.910,04 €

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten (150 € bis 1.000 € netto) – Die Investitionen für die EDV-Ausstattung erfolgte nicht im geplanten Umfang. Daher reduzieren sich die Abschreibungen.

-21.720,78 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Sammelposten (150 € bis 1.000 € netto) – Der Ansatz für die investive Ausstattung von Unterkünften Geflüchteter wurde nicht in Anspruch genommen.

-1.028,24 €

	Budget 2.210 – SG 21 - Finanzbuchhaltung	+1.289,08 €
	Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen, insbesondere Niederschlagungen auf Forderungen	+963,61 €
	Abschreibungen auf Forderungen (insbes. Mahn- und Vollstreckungsgebühren) aus Vorjahren	+325,47 €
	Budget 2.220 – SG 22 - Controlling	-4.524,99 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	-5.690,15 €
	Budget 4.400 – Sozialwesen	+4.553,10 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren (auf uneinbringliche Miet-/Mietnebenkostenforderungen)	+5.809,20 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-28.127,72 €
	Budget 1.100 – SG 10 - Personal- und Organisation	-29.444,24 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Mitgliedbeiträge S.-H. Gemeindegtag, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Fachverband der Kämmerer	-1.932,93 €
	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs – Für die Umzüge in das Gebäude der Sparkasse und aus dem Grauen Esel wurde der Amtsbetriebshof nicht in Anspruch genommen.	-4.000,00 €
	Post- und Fernmeldegebühren (Ansatz: 45.000 EUR)	-10.257,34 €
	Öffentliche Bekanntmachungen (Ansatz: 16.000 EUR)	-1.104,30 €
	Reisekostenvergütungen - Fahrtkostenerstattungen (Ansatz: 14.000 EUR)	-2.999,67 €
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten für anwaltliche Beratungen, Rechtsstreitigkeiten des Amtes, Stellenbewertungen, Gutachterkosten für Zwangsversteigerungen, Aufwendungen für die Begleitung im Ausschreibungsverfahren für die Stelle des Amtsdirektors / der Amtsdirektorin (Ansatz: 22.000 EUR)	-5.265,73 €
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle – Haftpflicht und Kaskoversicherungen, Entschädigungszahlungen wegen Urheberrechtsverletzungen (Ansatz 9.000 EUR)	-2.140,44 €
	Budget 1.110 - SG 11 – Ordnungswesen	-6.153,73 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	-4.396,26 €

Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten – öffentliche Ordnung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst	+17.363,63 €
Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes für Auf- u. Abbau der Geschwindigkeitswarnanlage, Fundtiere u.a.	-3.300,74 €
Öffentliche Bekanntmachung, Zeitungsinserate – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.200,00 €
Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes bei Räumungen, Entrümpelungen, Umzügen von Obdachlosen. Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.200,00 €
Budget 2.220 – SG 22 – Controlling / IT	+22.254,20 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting – iKISS Software, Aufwendungen für die de. Domain, Consulting Umstellung Windows Server	+3.223,18 €
Post- und Fernmeldegebühren (Ansatz 22.500 EUR)	-8.447,02 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön – Aufwendungen für KokoNet (Bauamt) und Domain amt-schrevenborn.de	-1.260,10 €
Wertveränderungen im Sachanlagevermögen aufgrund Umstellung von der Einzelbewertung auf das Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung	+28.738,14 €
Budget 3.300 – Immobilienmanagement, Recht	+1.539,63 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Betriebskostenerstattung an Gemeinde Heikendorf	+1.688,14 €
Budget 4.400 – Sozialwesen	-1.365,54 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – u. a. Hausmeisterdienstleistungen, Reinigung etc.,	-2.508,08 €
Budget 9.010 – Amtsdirektor	-6.579,84 €
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Vertretung Amtsdirektor, Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher, Sitzungsgelder	-1.749,60 €
Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	-4.830,24 €

	Budget 9.100 - Leitungsassistenz, Sekretariat, Stabsstelle	-1.465,31 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Aufwendungen für Bewirtungen – in 2020 fanden aufgrund der Corona-Pandemie weniger Sitzungen statt	-1.479,10 €
	Budget 9.300 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.070,14 €
	Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Betriebskostenbeteiligung am Bike-sharing Projekt / Sprottenflotte.	-21.032,47 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+2.066,49 €
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – eingplanter Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.	+2.066,49 €

2. Gesamtf finanzrechnung 2020

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1bis 8)	7.368.700,00 €	7.368.772,00 €	+72,00 €
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.863.900,00 €	7.616.827,62 €	-247.072,38 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.200,00 €	-248.055,62 €	+247.144,38 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	53.800,00 €	39.615,00 €	-14.185,00 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	370.554,58 €	247.912,97 €	-122.641,61 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.754,58 €	-208.297,97 €	+108.456,61 €
35 A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	36.759.570,12 €	36.759.570,12 €
35 B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	36.987.186,51 €	36.987.186,51 €
35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	-227.616,39 €	-227.616,39 €
35 D	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	19.002.749,04 €	19.002.749,04 €
35 E	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	7.544.102,76 €	7.544.102,76 €
35 F	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	+11.458.646,28 €	+11.458.646,28 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-811.954,58 €	+10.774.676,30 €	+11.586.630,88 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-811.954,58 €	+10.774.676,30 €	+11.586.630,88 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.800.400,00 €	5.800.410,37 €	+10,37 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	4.988.445,42 €	16.575.086,67 €* 	+11.586.641,25 €

***Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. 16.575.086,67 € beinhaltet die Finanzmittel der amtsangehörigen Gemeinden. Nach Abzug der Finanzmittel der Gemeinden verbleibt der Bestand an liquiden Mittel des Amtes i. H. v. 769.235,73 €.**

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35 A – 35 C / Verwahr- und Vorschusskonten = -227.616,39 €), Ein- und Auszahlungen aus der Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden (Zeile 35 D – 35 F = +11.458.646,28 €) und den Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-14.185,00 €
	<i>Budget 9.309 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
	Produkt 5.7.5.10 - Tourismus	
	Förderzuschuss vom Land für das Wegeleitsystem - weitere Fördermittel werden im Jahr 2021 erwartet	-22.660,00 €

23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte (Konten 686))

Budget 6.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rückflüsse / Tilgung des vergebenen Darlehens an den Amtsbetriebshof +8.475,00 €

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

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und –Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781) -3.000,00 €

Budget 2.229 - Investitionen SG 22 - Controlling / IT

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fest verbaute EDV-Hardware im Gebäude Dorfstraße 10 – der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen -3.000,00 €

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783) -114.641,61 €

Budget 1.109 - Hauptamt

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto: Ankauf von Bildnutzungslizenzen. Die Beschaffung von Büromobiliar ist nicht erfolgt. -17.475,00 €

Budget 2.229 – Investitionen SG 22 - Controlling / IT

Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane

Beschaffung von 32 iPads für den digitalen Sitzungsdienst +3.745,18 €

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Über 1.000 € netto: Beschaffung eines AIDA-Zeiterfassungsterminal, Anpassung der Telefonanlage, Beschaffung von Email-Archivierungslizenzen – Die Restmittel wurden für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. -49.179,95 €

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Zwischen 150 € und 1.000 € netto: Beschaffung von 100 MS Office Lizenzen, EDV Hardware (Laptops, Monitore, Arbeitsplatzdrucker, Server-Festplatten, etc.) -20.808,06 €

<i>Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
<i>Die Beschaffung einer Software für die KiTa-Verwaltung ist nicht erfolgt. Die Haushaltsmittel wurden in voller Höhe in das Jahr 2021 übertragen.</i>		-10.000,00 €
<hr/>		
Budget 4.400 - SG 40 - Sozialwesen		-13.923,78 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>		
<i>Die Mittel für ein neues Wohngeldprogramm (Software) wurden nicht in Anspruch genommen.</i>		-7.500,00 €
<hr/>		
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>		
<i>Die Anschaffung eines Fachprogramms für die Wohnraumverwaltung ist erfolgt (Plan: 27.000 €)</i>		-1.423,78 €
<hr/>		
<i>Der Planansatz für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen in den Unterkünften Geflüchteter wurde nicht in Anspruch genommen.</i>		-5.000,00 €
<hr/>		
Budget 9.309 - Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit		-7.000,00 €
<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i>		
<i>Das Folgeprojekt „Wegeleitsystem“ wurde verschoben. Die Mittel sind für die Fein-/Nachjustierung des neuen Systems eingeplant. Die Mittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.</i>		-7.000,00 €
<hr/>		
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-5.000,00 €
Budget 9.309 – Investitionen Tourismus		
<i>Auszahlungen für die Installation weiterer Fahrradbügel für das Bikesharing-Projekt. Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen,</i>		-5.000,00 €
<hr/>		
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	+108.456,61 €
<i>Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 ./ Zeile 26) wurde mit -316.754,58 € geplant und schließt im Ergebnis mit -208.297,97 € ab. Damit hat sich eine Verbesserung in Höhe von 122.641,61 € ergeben. Weiterhin wurden 66.179,95 € als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.</i>		
<hr/>		

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

43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund ausreichend vorhandener Liquidität erfolgte keine Darlehensaufnahme.

2.6 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln +11.586.630,88 €

Die hohe Abweichung zur Planung ist insbesondere mit der Ausweisung der Salden aus Ein- und Auszahlungen an für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse/Cash-Pool – Zeile 35F) zu begründen. Hierfür erfolgt grundsätzlich keine Planung. Der Endbestand in Höhe von **16.575.086,67 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	5.876.912,46 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	7.677.452,49 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	2.251.485,99 €
<u>Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn</u>	<u>769.235,73 €</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>16.575.086,67 €</u>

In der Schlussbilanz werden die Bestände der Gemeinden als Verbindlichkeit des Amtes aus der Einheitskasse gegenüber Gemeinden ausgewiesen. In den Gemeinden wird der Bestand entsprechend als Forderung gegenüber dem Amt aus der Einheitskasse in der Schlussbilanz ausgewiesen.

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Differenz aus der fortgeschriebenen Planung 2019 (Rundung) und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2019. +10,37 €

46 Liquide Mittel

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45). Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. +11.586.641,25 €

3. Erläuterung zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz des Amtes Schrevenborn folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2020 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2020 in €
Anlagevermögen	447.960,47	723.600,52	Eigenkapital	1.922.891,37	1.731.883,36
dav. Immat. Vermögen	64.392,44	104.137,77	davon Allg. Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
dav. Unbeb. Grund			davon Ergebnismrücklage	444.818,78	574.955,66
dav. Beb. Grund, Geb.			davon vorgetr. Fehlbetrag		
dav. Infrastruktur	103.944,00	128.166,33	davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	130.136,88	-191.008,01
dav. Masch., Fahrz.	9.262,28	11.068,73	Sonderposten	528.426,82	528.374,86
dav. BGA (Ausstattung)	106.766,64	246.583,58	davon Zuwendungen	528.426,82	528.374,86
dav. Anz. im Bau	48.076,00	48.076,00	davon Beiträge		
dav. Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	Rückstellungen	6.921.972,93	7.343.761,78
dav. Ausleihungen	0,00	118.125,00	davon Pensionsrückst.	6.830.243,36	7.193.122,23
Umlaufvermögen	13.308.217,38	24.284.184,91	davon Altersteilzeit	91.729,57	150.639,55
davon sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.391.484,03	7.543.293,73	davon Sonst. Rückst.		
davon Ford. aus dem Zahlungsverk. gegenüber den Gemeinden	0,00	0,00	Verbindlichkeiten	4.882.629,36	15.878.962,50
davon privatrechl. Ford.	1.404,36	10,93	davon Inv.-Kredite	0,00	0,00
davon liquide Mittel	5.800.410,37	16.575.086,67	davon Lief. u. Leist.	58.857,43	21.452,17
davon sonst. Vermögensgegenstände	114.918,62	165.794,18	davon sonst. Verbl.	476.567,27	51.659,39
			davon Verbl. aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden	4.347.204,66	15.805.850,94
Akt. Rechnungsabgr.	500.254,83	479.415,83	Pass. Rechnungsabgr.	512,20	4.218,76
Bilanzsumme	14.256.432,68	25.487.201,26		14.256.432,68	25.487.201,26

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

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um +11.230.768,58 € auf 25.487.201,26 €. Auf der Aktivseite der Bilanz steigt dabei das Anlagevermögen um +275.640,05 € und das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) um +10.975.967,53 € gegenüber dem Vorjahr. Die aktive Rechnungsabgrenzung verringert sich um -20.839,00 €.

Auf der Passivseite der Bilanz verringert sich das Eigenkapital in Höhe des Jahresfehlbetrages um -191.008,01 € auf 1.731.883,36 €. Der Sonderposten sinkt um -51,96 €. Die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit steigen um +421.788,85 €, die Summe der Verbindlichkeiten um +10.996.333,14 € und der passive Rechnungsabgrenzungsposten um +3.706,56 €.

Die Eigenkapitalquote sinkt gegenüber 2019 auf 6,8 % (Vorjahr 13,49 %), ist jedoch nicht mit der der Gemeinden vergleichbar, da die Besonderheiten des Amtes - nur geringes Anlagevermögen, Behandlung der liquiden Mittel der Gemeinden sowie die Pensionsrückstellungen der Beamte -, diese Kennzahl verfälscht.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 723.600,52 € (Anlagevermögen + Sondervermögen) steht ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 1.731.883,36 € (Faktor: 2,4; Vorjahr: 4,3) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens des Amtes Schrevenborn stieg im Haushaltsjahr 2020 um +157.515,05 € auf 605.475,52 €. Für die Anlagen im Bau veränderte sich der Buchwert um -48.076 € auf 0 €, da der erste Teil des Wegeleitkonzeptes für das Amt Schrevenborn 2020 fertig gestellt wurde und somit in das Anlagevermögen integriert.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens erhöhte sich um +24.222,33 € auf 128.166,33 €. Diese Zunahme resultierte aus der Fertigstellung des ersten Teils des Wegeleitkonzeptes für das Amt Schrevenborn im Wert von +48.076 € abzüglich den regulären Abschreibungen in Höhe von -23.853,67 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände veränderte sich um +39.745,33 € auf 104.137,77 €. Es wurden in 2020 Software und Lizenzen für die Verwaltung (u. a. Software Office Standard 2019, Software für Wohnraumverwaltung, MailStore-Lizenz) im Werte von 65.514,24 € angeschafft. Die der jährlichen Abschreibungen betragen 25.768,91 €.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich um +139.816,94 € auf 246.583,58 €. Diese Erhöhung war in erster Linie auf die Einführung der Festbewertung für die Standard-Büromöblierung mit +157.008,11 € und getätigten Investitionen (Möblierung, Hardware sowie Ausstattung der Selbstverwaltung mit iPads) in Höhe von +40.769,43 € zurückzuführen. Dem gegenüber

standen Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der Umstellung auf die Festbewertung in Höhe von -61.200,97 €. Die Abschreibung betrug aufgrund der Ausbuchungen +3.240,37 €.

Für den Bereich der technischen Anlagen und Maschinen erhöhte sich der Buchwert wegen der Anpassung der Telefonanlage der Verwaltung an die aktuelle Technik um +6.629,30 €. Dem entgegen standen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -4.822,85 €. Somit erhöhte sich der Buchwert um +1.806,45 € auf 11.068,73 €.

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

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

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

Sondervermögen ist bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen

Forderungen und liquide Mittel

Im Umlaufvermögen werden öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 7.543.293,73 € ausgewiesen. Diese bestehen aus gestundeten Forderungen gegenüber den Gemeinden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 7.193.110,69 € (+362.878,87€ gegenüber dem Vorjahr) sowie 561.240,67 € aus Abrechnungen für Kostenerstattungen, Beihilfe, Vollstreckungsforderungen sowie Gebühren.

Es bestanden keine Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden am 31.12.2020.

Die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 10,33 € stammten aus der Abwicklung von Leistungen für Obdachlose und Geflüchtete. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 165.794,18 € sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten.

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

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg um +10.774.676,30 € auf 16.575.086,67 €. Aufgrund der o.g. Besorgung der Kassengeschäfte für die Gemeinden sind davon 15.805.850,94€ als Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Gesamtbetrag in Höhe von 479.415,83 € teilt sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 474.714,02 € und die eigentliche zeitliche Rechnungsabgrenzung in Höhe von 4.701,81 € für das Folgejahr betreffende Zahlungen. Die geleisteten Zuschüsse für den Neubau des Radweges an der K52 und Übertragung der Investition an den Kreis haben einen Restbuchwert von 464.030,50 €. Die geleisteten Zuschüsse zum Radweg sind zu 100% durch Zuwendungen der Gemeinden und des Landes gedeckt (s. Sonderposten der Bilanz). Die Abschreibung des geleisteten Zuschusses an den Kreis wird durch Auflösung der erhaltenen Zuschüsse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen, so dass der Bau des Radweges im Amt auch in den Folgejahren ergebnisneutral bleibt. Ferner bestehen investive Zuschüsse mit einem Gesamtwert in Höhe von 10.683,52 €. Die jährliche Abschreibung beträgt 18.455,70 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt in Höhe des Jahresfehlbetrages um -191.008,01 € auf 1.731.883,36 € (siehe Ergebnisrechnung). Durch die Verwendung des Vorjahresüberschusses aus 2018 in Höhe von 66.171,16 € erhöht sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 um +49.752,76 € auf 1.347.935,71 € und die Ergebn isrücklage um +16.418,40 € auf 444.818,78 €. Der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2019 wird in die Ergebn isrücklage gebucht, die zum 31.12.2020 insgesamt 574.955,66 € beträgt.

Sonderposten

Der Sonderposten für den Bau des Radweges an der K52 verringerte sich durch die planmäßige Auflösung um -16.721,04 € auf 464.020,83 €. Der Wert des Sonderpostens für die Errichtung von E-Ladesäulen verringert sich durch die planmäßige Auflösung in Höhe von -4.993,92 € auf 42.761,03 €. Im Haushaltsjahr 2020 erhielt das Amt Schrevenborn einen Zuschuss für das Wegeleit- und Verkehrskonzept in Höhe 22.740,00 €. Hierfür beträgt die Höhe der planmäßigen Auflösung 1.137,65 €, so dass die Summe der aufzulösenden Zuwendungen 528.3474,86 € am Jahresende 2020 betrug.

Rückstellungen

Die Rückstellungen steigen 2020 um +421.788,85 € auf 7.343.761,78 €.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Betrag von +362.878,87 € eingestellt, so dass der kumulierte Gesamtwert nun 7.193.122,23 € beträgt. Maßgeblich sind die Barwertberechnungen der Versorgungsausgleichkasse für die Pensionsleistungen an die Beamt*innen des Amtes Schrevenborn in Höhe von 6.425.299,00 € (+208.074,00 €) und die Erhöhung der Beihilferückstellungen aufgrund des Verlaufs der Beihilfeleistungen der letzten drei Jahre in Höhe von +154.804,87 € auf 767.823,23 €.

Die Altersteilzeitrückstellungen steigen um +58.909,98 € auf 150.639,55 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2020 = 15.878.962,50 € und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um +10.996.333,14 €. Der Anstieg ist im Wesentlichen durch den oben genannten Ausweis der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt begründet. Die Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden betragen gegenüber der Gemeinde Schönkirchen 5.876.912,46 € (Vorjahr: 467.962,19 € €), gegenüber der Gemeinde Heikendorf 7.677.452,49 € (Vorjahr: 2.429.948,27 €) und gegenüber der Gemeinde Mönkeberg 2.251.485,99 € (Vorjahr: 1.449.294,20 €).

Die weiteren Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 51.639,39 € stammen im Wesentlichen aus Verwahrkonten zur Abwicklung von Sozialhilfe, der Beihilfe und Leistungen anderer Behörden und waren von kurzfristiger Art. Ebenfalls kurzfristig sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von -21.452,17 €. Die Verbindlichkeiten werden ausnahmslos mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten im Wert von 4.218,76 € für erhaltene vorausgezahlte Einzahlungen, die das Folgejahr betreffen, gebildet.

Aufgestellt am 30.08.2021


Juliane Bohrer
- Amtsdirektorin -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.20	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.20	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen *)	Endbestand 31.12.20			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	459.474,72	65.514,24			524.988,96	395.082,28	25.768,91		420.851,19	104.137,77	64.392,44		19,8
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	111.227,99			48.076,00	159.303,99	7.283,99	23.853,67		31.137,66	128.166,33	103.944,00	15,0	80,5
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden													
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	64.926,35	6.629,30			71.555,65	55.664,07	4.822,85		60.486,92	11.068,73	9.262,28	6,7	15,5
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	794.031,21	196.298,96	61.200,97	1.478,58	930.607,78	687.264,57	29.222,46	32.462,83	684.024,20	246.583,58	106.766,64	3,1	26,5
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	48.076,00	1.478,58		-49.554,58							48.076,00		
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	115.519,11				115.519,11					115.519,11	115.519,11		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen													
15	1.3.4. Ausleihungen		135.000,00	16.875,00		118.125,00					118.125,00			100,0
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	1.593.255,38	404.921,08	78.075,97		1.920.100,49	1.145.294,91	83.667,89	32.462,83	1.196.499,97	723.600,52	447.960,47	4,4	37,7

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Amt Schrevenborn

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.543.293,73	350.183,04		7.193.110,69	7.391.484,03
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10,33	10,33			1.404,36
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	165.794,18	165.794,18			114.918,62
	Summe	7.709.098,24	515.987,55		7.193.110,69	7.507.807,01

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

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

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

Amt Schrevenborn

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.452,17	21.452,17			58.857,43
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.857.510,33	15.857.510,33			4.823.771,93
	Summe	15.878.962,50	15.878.962,50			4.882.629,36
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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

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

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.1.1.40 Allgem. Einrichtungen f. die Verwaltung EDV (Dokumentenmanagementsystem)	49.179,95	49.179,95	0,00
2	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (Software KiTa Verwaltung)	10.000,00	10.000,00	0,00
3	5.7.5.10 Tourismus (Wegeleitkonzept)	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe:		66.179,95	66.179,95	0,00

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

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

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt