

# **Amt Schrevenborn**



## **Budgetplan für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Bezeichnung:</u></b>	<b><u>Farbe:</u></b>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln	weiß
Übersicht über die gebildeten Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	weiß
Teilergebnispläne	grün
Teilfinanzpläne	rosa
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Bilanz des Vorjahres	weiß
Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	weiß
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

## Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 08.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im <b>Ergebnisplan</b> mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 8.406.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 8.406.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 0 EUR         |
| 2. und im <b>Finanzplan</b> mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 8.135.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 8.030.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf              | 23.400 EUR    |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 301.000 EUR   |

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 8.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 84,77 Stellen |

### § 3

Die Deckungslücke des Amtes von 5.991.500 EUR wird durch die Erhebung einer Amtsumlage finanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Gemeinden.

Es werden festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen, Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf | 12,53%   |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf   | 157,48 € |

### § 4

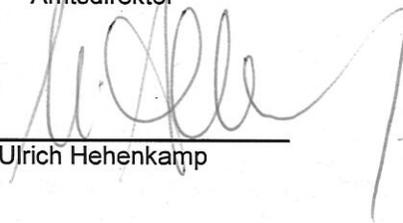
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

### § 5

Für die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik als Plananlage erstellte Übersicht über die nach § 20 Abs 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die nachstehenden Budgetregeln. Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Heikendorf, 10.01.2020

Amtsdirektor

  
Ulrich Hehenkamp

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

## 1. Grundlagen der Budgetierung

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

## 2. Begriffsbestimmungen

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

### 2.1 Disponibilität:

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

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

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

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

### 2.2 Gesamtbudget

umfasst alle Budgetansätze.

Verantwortlich: Amtsdirektor (in den Grenzen der Hauptsatzung)

### 2.3 Amtsbudget

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

Verantwortlich: Amtsleitung.

### 2.4 Sachgebietsbudget

weist die Summe aller diesem Sachgebiet zugeordneten Planungsstellen aus.

Verantwortlich: Sachgebietsleitung.

## **2.5 Umfassende Ressourcenkompetenz**

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

## **2.6 Vorabdotierungen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **4. Berichtswesen**

Dem Amtsschuss und dem Finanzausschuss ist zu berichten über:

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

# V o r b e r i c h t

## zum Budgetplan 2020 des Amtes Schrevenborn

### 1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Unterschied zu den amtsangehörigen Gemeinden erfolgt die Planung im Amt nicht in Form eines Produktplanes, sondern gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik über gebildete Budgets, die der Amtsverwaltungsorganisation entsprechen.

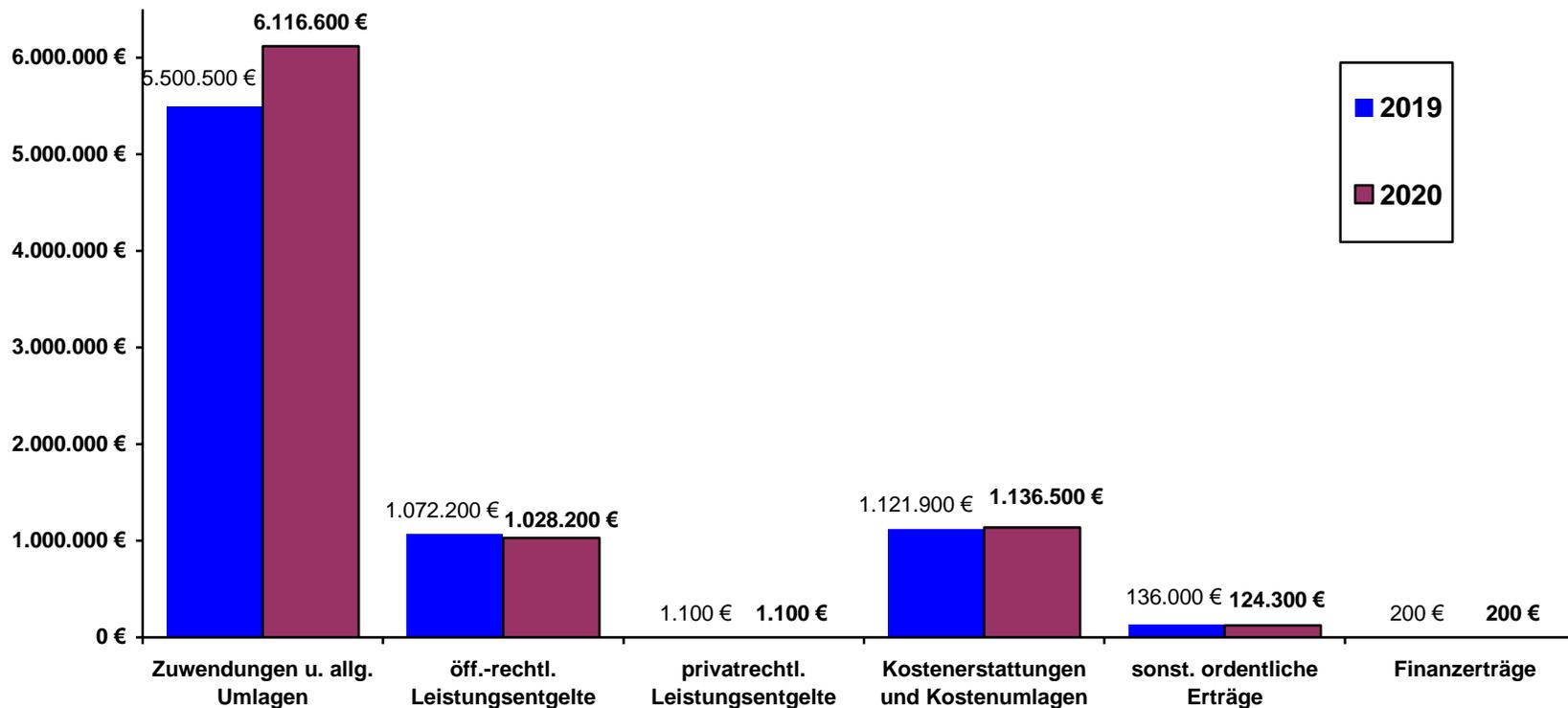
Der jährliche Deckungsbedarf des Amtes aus der Ergebnisplanung ohne Investitionsdeckungsbeiträge erfolgt aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagenkraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet.

Der Deckungsbedarf aus der Amtsumlage 2020 beträgt **5.991.500 €** und liegt somit 614.500 € über dem des Vorjahres (1. Nachtrag 2019), wobei hier ein Fehlbetrag in Höhe von -420.200 EUR aus der Verwendung des Jahresüberschusses 2017 und 2018 zur Reduzierung der Amtsumlage eingeplant wurde. Die Nettoerhöhung des Deckungsbedarfes beträgt demnach 194.300 €.

#### **Ergebnisplan/Erträge:**

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahr um +575.000 EUR. Insbesondere steigt der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um 600.400 EUR (Heikendorf +292.200 EUR, Schönkirchen +162.900 EUR, Mönkeberg +145.300 EUR). Die Erträge aus dem nichtzahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen erhöhen sich gem. der Kalkulation der Versorgungsausgleichskasse zum Vorjahr um 14.100 EUR (Heikendorf +6.900 EUR, Schönkirchen +3.800 EUR, Mönkeberg +3.400 EUR), womit sich die Amtsumlage insgesamt um +614.500 EUR erhöht. Zudem erhöhen sich die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes Schleswig-Holstein für die Mehrkosten, die durch die Erhöhung der Arbeitszeit der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund der Gesetzesänderung entstanden sind, um 11.000 EUR. Die Erträge aus Erstattungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber erhöhen sich um 10.000 EUR. Dem stehen jedoch Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

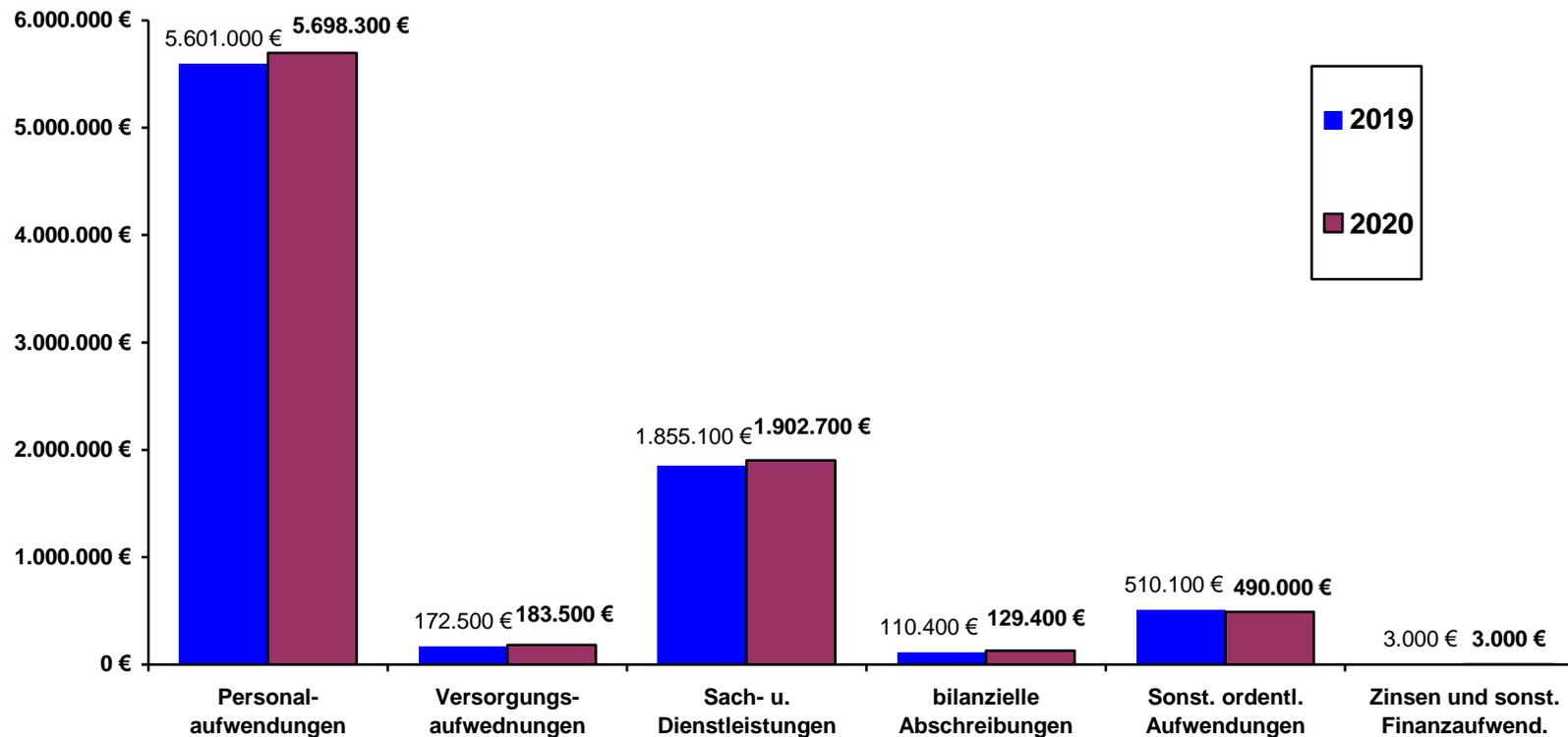
## Übersicht über die Entwicklung der Erträge im Haushaltsplan 2020



### Ergebnisplan/Aufwendungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem 1.Nachtragsbudgetplan 2019 um 154.800 EUR auf ebenfalls 8.406.900 EUR. Die größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 69,96 % des Gesamtvolumens. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von +108.300 €. Dabei wurden Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab dem 01.03.2020 von durchschnittlich 1,06% und ab dem 01.09.2020 in Höhe von durchschnittlich 2,0 % berücksichtigt. Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Veränderungen von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um +0,09 Stellen (2019 = 84,68 Stellen, 2020 = 84,77 Stellen). Die Veränderungen sind dem Stellenplan und der Veränderungsliste zu entnehmen. Weiterhin wurden 50.000 € für die Erstellung eines Organisationsgutachtens in die Planung 2020 aufgenommen.

## Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2020



Die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind unter den Ziffern 2.2 und 2.3 des Vorberichtes einzeln aufgeführt.

### Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) in der Finanzplanung schließt mit einem Überschuss von 105.300 € ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen zur Verfügung. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt jedoch -277.600 €, sodass sich für 2020 ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -172.300 €** ergibt (Zeile 36).

Dennoch wird auf die Planung einer Kreditaufnahme, insbesondere aufgrund der ausreichend vorhandenen Liquidität, verzichtet.

An investiven Auszahlungen sind für 2020 insgesamt 301.000 EUR eingeplant. Wie vom Amtsausschuss beschlossen wird dem Amtsbetriebshof ein zinsloses Darlehen zur Beschaffung einer Kehrmaschine in Höhe von 135.000 EUR zur Verfügung gestellt. Das Darlehen ist entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 8 Jahren ab Mitte 2020 in gleichen Raten an das Amt zurück zu zahlen. Weiterhin wurden Mittel für die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (50.000 €), für die Erweiterung des Bikesharing Projekts (50.000 €), für die Erweiterung des Wegeleit- und Verkehrskonzepts (30.000 EUR), für EDV- und Büroausstattung (26.000 EUR) sowie für Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte von Asylbewerbern (10.000 EUR), eingeplant.

Investive Einzahlungen ergeben sich aus der Rückzahlung des Darlehens an den Amtsbetriebshof für die Hälfte des Jahres 2020 (8.400 EUR) sowie aus Fördermitteln für das Wegeleit- und Verkehrskonzept (15.000 EUR).

Die planerische Liquidität mindert sich um den o. a. Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -172.300 EUR und wird Ende 2020 planerisch 14.429.400 EUR betragen. Dieser Wert ist jedoch abhängig von den Entwicklungen in den amtsangehörigen Gemeinden. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Amtskasse als Einheitskasse geführt. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden ebenfalls beim Amt ausgewiesen werden. Bei den Gemeinden werden in der Bilanz Forderungen (bei Guthaben) oder Verbindlichkeiten (bei Schulden) aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2018 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	1.325.208,35 EUR
Schönkirchen:	8.948.031,92 EUR
Heikendorf:	7.968.377,24 EUR
Mönkeberg	-3.137.047,29 EUR
<b><u>Liquide Mittel gesamt:</u></b>	<b><u>15.104.570,22 EUR</u></b>

Die Einheitskasse bzw. die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35D – 35F) werden nicht in der Haushaltsplanung des Amtes abgebildet. Alle Veränderungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber 2019 werden unter den Punkten 3.3 und 3.4 des Vorberichtes dargestellt.

## 2. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

### 2.1 Haushaltssatzung und Ergebnisplan für den Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet.

Es spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich demnach ablesen, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig gewirtschaftet oder von der Substanz gelebt wird. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufgezeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

Haushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.406.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.406.900 €
<b><u>Ausweisung des Jahresergebnisses</u></b>	<b>mit</b>	<b><u>0 €</u></b>

## Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	7.831.700 €	8.406.700 €	+575.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.249.100 €	8.403.900 €	-154.800 €
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.400 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>+420.200 €</b>
19	Finanzerträge	200 €	200 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.000 €	3.000 €	0 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.800 €</b>	<b>-2.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-420.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>+420.200 €</b>

## 2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2019 über 1.000 € je Budget)

<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)</b>	<b>+616.100 €</b>
	<i>Budget 1.100 - Ordnungswesen</i>	
	In 2019: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die Bestandserhaltung/Restaurationen von Schulchroniken	-3.800 €
	<i>Budget 6.010: Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2019 um 614.500 € und beläuft sich insgesamt auf 5.991.500 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 5.848.000 €, der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 143.500 €.	
	Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.215.900 €, zahlungswirks. = 2.162.800 €, gestundet PR = 53.100 €.	+166.700 €
	Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 2.525.100 €, zahlungswirks. = 2.464.600 €, gestundet PR = 60.500 €.	+299.100 €
	Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.220.500 €, zahlungswirks. = 1.220.600 €, gestundet PR = 29.900 €.	+148.700 €
	<i>Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für das Wegeleit- und Verkehrskonzept (Teil 2) und für das Folgeprojekt Bikesharing	+1.700 €
	<i>9.500 – Stab Projektsteuerung</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur	+3.700 €

<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)</b>	<b>-44.000 €</b>
	<i>Budget 1.110 – Ordnungswesen</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstattungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber	+10.000 €
	<i>Budget 4.400 – Sozialwesen</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsentschädigungen für 85 Wohnungen im Bestand und 12 neu anzumietende Wohnungen einschl. Nebenkosten	-54.000 €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)</b>	<b>+14.600 €</b>
	<i>Budget 1.090: Haupt- und Bürgeramt – Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung gesamt</i>	+34.400 €
	Personalkostenerstattung von Schönkirchen	+7.500 €
	Personalkostenerstattung von Heikendorf	+12.600 €
	Personalkostenerstattung von Mönkeberg	+14.300 €
	<i>Budget 1.110 – SG 11 - Ordnungswesen</i>	
	In 2019: Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für die Durchführung der Europawahl	-10.000 €
	In 2019: Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für übernommene Bestattungskosten durch das Amt	-2.500 €
	<i>Budget 3.300 – SG 30 - Liegenschaften</i>	
	Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen	-2.600 €
	<i>Budget 4.400: SG 40 - Sozialwesen</i>	
	Wegfall von Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen	-11.200 €
	<i>Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für die die Mehrkosten, die durch die Erhöhung der Arbeitszeit der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund der Gesetzesänderung entstanden sind.	-11.000 €
	<i>Budget 9.300: Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
	Wegfall von Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen	-4.300 €
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)</b>	<b>-11.700 €</b>
	<i>Budget 9.100: Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabstelle</i>	
	Auflösung der Altersteilrückstellung in 2019	-14.200 €
	<i>Budget 9.400: Büroleitender Beamter</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	+1.100 €

## 2.3 Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2019 über 1.000 EUR je Budget)

<b>11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen)</b>	<b>+97.300 €</b>
Im Amtsbudgetplan 2020 wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab dem 01.03.2020 i. H. v. durchschnittlich 1,06 % über alle Budgets eingeplant. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen verringert sich zum Vorjahr um -0,41 Stellen.	
<b>Amt I – Haupt- und Ordnungsamt</b>	
<i>Budget 1.010: Amtsleitung I – Haupt- und Ordnungsamt</i>	+7.400 €
<i>Budget 1.090: Gemeindemitarbeiter ((Schul-) Hausmeister, Sekretariate, Platzwart, Gärtner etc.)</i>	+33.300 €
<i>Budget 1.100: Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht inkl. Gemeindebüroleitungen</i>	+2.700 €
<i>Budget 1.110: Sachgebiet 11 – Öff. Sicherheit und Ordnung</i>	-17.900 €
<b>Summe Amt I:</b>	<b>+25.500 €</b>
<b>Amt II – Amt für Finanzen</b>	
<i>Budget 2.010: Amtsleitung II – Amt für Finanzen</i>	+38.200 €
<i>Budget 2.200: Sachgebiet 20 – Finanzplanung / Abgaben</i>	-28.200 €
<i>Budget 2.210: Sachgebiet 21 – Finanzbuchhaltung</i>	+6.300 €
<i>Budget 2.220: Sachgebiet 22 – Controlling / IT</i>	+65.200 €
<b>Summe Amt II:</b>	<b>+81.500 €</b>
<b>Amt III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften</b>	
<i>Budget 3.010: Amtsleitung III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften</i>	-2.200 €
<i>Budget 3.300: Sachgebiet 30 – Liegenschaften</i>	+15.600 €
<i>Budget 3.310: Sachgebiet 31 – Hochbau / Tiefbau</i>	+8.300 €
<i>Budget 3.320: Sachgebiet 32 – Amtsbetriebshof / Grünflächen</i>	+22.300 €
<b>Summe Amt III:</b>	<b>+44.000 €</b>
<b>Amt IV – Sozialamt</b>	
<i>Budget 4.010: Amtsleitung IV – Sozialamt</i>	-10.200 €
<i>Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen</i>	+2.700 €
<i>Budget 4.410: Sachgebiet 41 – Schule/Kultur</i>	+13.400 €
<b>Summe Amt IV:</b>	<b>+5.900 €</b>

<b>Verwaltungsleitung / Stabsstelle</b>		
	<i>Budget 9.010: Amtsdirektor</i>	-13.800 €
	<i>Budget 9.100: Leitungsassistenten, Sekretariat</i>	-13.000 €
	<i>Budget 9.200: Gleichstellungsbeauftragte</i>	-800 €
	<i>Budget 9.300: Stabsstelle: Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit</i>	+9.200 €
	<i>Budget 9.400: Büroleitender Beamter</i>	-8.000 €
	<i>Budget 9.410: Stabsstelle Bauliche Entwicklung</i>	+4.400 €
	<i>Budget 9.500: Stabsstelle Projektsteuerung</i>	-37.600 €
	<b>Summe Verwaltungsleitung/Stabsstellen:</b>	<b>-59.600 €</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51 – Tariflich Beschäftigte und BeamtInnen)</b>	<b>+11.000 €</b>
	<b>Amt I – Haupt- und Ordnungsamt</b>	
	<i>Budget 1.100: Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht</i>	+3.700 €
	<i>Budget 1.110: Sachgebiet 11 – Öff. Sicherheit und Ordnung</i>	+2.400 €
	<b>Verwaltungsleitung / Stabsstelle</b>	
	<i>Budget 9.010: Amtsdirektor</i>	+1.200 €
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)</b>	<b>+47.600 €</b>
	<i>Budget 1.010: Amtsleitung I - Haupt- und Ordnungsamt</i>	
	Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt II – Amt für Finanzen: 500 € je MitarbeiterIn zzgl. 1.500 € für neu ein- zuarbeitendes Personal	+1.500 €
	Überfachliche Aus- und Fortbildung für u. a. Auszubildende, Gleichstellungsbeauftragte, Angestelltenleh- gänge	-5.000 €
	<i>Budget 1.100 - Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht</i>	
	In 2019: Bestandserhaltung / Restaurationen von Schulchroniken im Amtsarchiv	-4.400 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Mobiliar: Ab 2020 werden die Anlagegüter, die ei- nem regelmäßigen Austausch unterliegen, als Festwert bilanziert. Der Austausch der als Festwert bilanzier- ten Anlagegüter erfolgt über den Ergebnishaushalt als Aufwand.	+20.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Personals	-1.000 €

*Budget 1.110: SG 11 – Ordnungswesen*

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen – In 2019 erhöhte Druck- und Portokosten aufgrund der Europawahl -2.000 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen – Einwohnermelde- und Ordnungsamt -5.000 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Aufwendungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber (Mehrertträge in gleicher Höhe bei Kontengruppe 43) +10.000 €

*Budget 2.220: Sachgebiet 22 – Controlling/IT*

Management Device zur Verwaltung der iPads für den digitalen Sitzungsdienst +2.200 €

Softwarewartung Allris +2.000 €

Softwarewartung des Fachprogramms für die Wohnraumbewirtschaftung der Unterkünfte für Geflüchtete +2.900 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV +1.000 €

Miete/Leasing für Kopierer und Drucker, Standleitungen, Webhosting, Unterhaltungsaufwendungen EDV -5.800 €

*Budget 3.300: Sachgebiet 30 – Liegenschaften*

Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Sparkasse +30.400 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Elektronik- und Inhaltsversicherungen, Entsorgung von Datenmüll, 10.000 € Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die angemieteten Räumlichkeiten in der Sparkasse +10.100 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die E-Ladesäulen -2.600 €

Unterhaltung der Grundstücke der E-Ladesäulen durch den Amtsbetriebshof +1.200 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die E-Ladesäulen +2.600 €

*Budget 3.310: Sachgebiet 31 – Hochbau / Tiefbau*

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – in 2019: Arbeiten im Zuge der Umzüge im Amtsgebäude und in das Gebäude der Sparkasse sowie der Verlegung des Amtsarchivs -45.000 €

*Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen*

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Unterkünfte für AsylbewerberInnen -11.200 €

Unterkunftskosten für zugewiesene AsylbewerberInnen +44.900 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Unterkünfte für AsylbewerberInnen +1.400 €

*Budget 9.300: Stabstelle: Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit*

Tour Equipment, Flyer "Schrevenborner Rund" +1.500 €

*Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung*

Sonstige Dienstleistungen – In 2019: Werbungskosten für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur -3.000 €

<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</b>	<b>+19.000 €</b>
	<i>Budget 1.100 – Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht</i>	
	Büromobiliar, Büroausstattung, Maschinen	-5.600 €
	<i>Budget 2.220 - SG 22 - Controlling / IT</i>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – insb. für das Dokumentenmanagementsystem	+10.400 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto Anschaffungskosten	-9.500 €
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – EDV Software	+1.500 €
	<i>Budget 9.300 – Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
	Wegeleit- und Verkehrskonzept, Projekt Bikesharing	+5.300 €
	<i>Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung</i>	
	Abschreibung der E-Ladesäulen	+16.300 €
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)</b>	<b>-20.100 €</b>
	<i>Budget 1.090: Haupt- und Bürgeramt – Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</i>	
	Personalkostenerstattung an den Amtsbetriebshof im Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben	+1.200 €
	<i>Budget 1.100: Sachgebiet 10 – Personal/Organisation/Recht</i>	
	Post- und Fernmeldegebühren	-7.000 €
	Öffentliche Bekanntmachungen u. a. für Stellenausschreibungen	-4.000 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – 50.000 € für die Erstellung eines Organisationsgutachtens Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch Beschluss des Amtsausschusses.	+33.500 €
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	+1.000 €
	<i>Budget 1.110: SG 11 – Ordnungswesen</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit – In 2019: Erfrischungsgelder für WahlhelferInnen	-5.000 €
	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten des Amtsbetriebshofs für die Europawahl in 2019	-1.500 €
	<i>Budget 2.220 - SG 22 - Controlling / IT</i>	
	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	-12.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön für Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMar- schal und DE-Mail Gateway inkl. genutzter Software (ALK, ALBi, etc.)	-4.000 €
	<i>Budget 4.400: Sachgebiet 40 – Sozialwesen</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Hausmeisterkosten, Projekte Flüchtlingshilfe, Dolmet- scherkosten, Materialien für Deutschkurse u. a.	-5.000 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Dolmetscher- und Taxikosten für 20 neue Zuweisungen	-7.600 €
<hr/>	
<i>Budget 9.300: Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter – In 2019: Aufwendungen für 2.000 Exemplare des Faltplans „Auf einen Blick – Das Amt Schrevenborn“	-1.300 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten – In 2019 für die Erstellung der Satzungen der Tourismus- und Kurabgabe der Gemeinde Heikendorf. In 2020 sind 5.000 € für die Nachkalkulationen eingeplant.	-9.000 €
<hr/>	

### 3. Finanzplan

#### 3.1 Haushaltssatzung und Finanzplan für den Gesamthaushalt

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2 die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfasst als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

#### Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.569.300 €	8.135.900 €	+566.600 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.897.800 €	8.030.600 €	-132.800 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.500 €</b>	<b>+105.300 €</b>	<b>+433.800 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	84.100 €	23.400 €	-60.700 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	258.400 €	301.000 €	-27.600 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.300 €</b>	<b>-277.600 €</b>	<b>-103.300 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-502.800 €</b>	<b>-172.300 €</b>	<b>+330.500 €</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)</b>	<b>-502.800 €</b>	<b>-172.300 €</b>	<b>+330.500 €</b>
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)	15.104.500 €	14.601.700 €	-502.800 €
<b>48</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)</b>	<b>14.601.700 €</b>	<b>14.429.400 €</b>	<b>-172.300 €</b>

\*Ausweisung der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt (Einheitskasse).

### 3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken (zahlungsneutral), wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss in Höhe von 105.300 € ab (Zeile 17 Gesamtplan).

<b>3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2019)</b>	<b>-60.700 €</b>
<b>18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)</b>	<b>-69.100 €</b>
<i>Budget 9.309 – Investitionen ST01 Tourismus- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
Fördermittel für das Wegeleit- und Verkehrskonzept (Teil 2) in 2020 = 15.000 €	-9.800 €
In 2019: Förderung für das Bikesharing Projekt „Sprottenflotte“	-10.000 €
<i>Budget 9.509 – Investitionen Stab Projektsteuerung</i>	
In 2019: Fördermittel für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur	-49.300 €
<b>22 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen – u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	<b>+8.400 €</b>
<i>Budget 6.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen - Rückzahlung des Darlehens an den Amtsbetriebshof	+8.400 €

### 3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2019)

<b>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Kontenart 783)</b>	<b>+3.100 €</b>
<i>Budget 1.109: Investitionen SG 10 – Personal / Organisation / Recht</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto – Mobiliar wird ab 2020 als Festwert bilanziert, wodurch die Ersatzbeschaffungen als Aufwand zu buchen sind.	-5.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - Mobiliar wird ab 2020 als Festwert bilanziert, wodurch die Ersatzbeschaffungen als Aufwand zu buchen sind. 1.000 € für die Beschaffung von Mobiliar außerhalb des Festwertes eingeplant.	-14.000 €

<i>Budget 2.229 – Investitionen SG 22 – Controlling / IT</i>	
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	+27.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto – In 2019: Anschaffung von iPads für den digitalen Sitzungsdienst	-40.600 €
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto - UTM Firewall Appliances für Rathaus und Gemeindebüros. Hard- und Software für neue Mitarbeiter. Ansatz = 10.000 €.	-21.800 €
<i>Budget 4.409 - Investitionen SG 40 - Sozialwesen</i>	
EDV-Fachprogramm für die Wohnraumbewirtschaftung von Unterkünften für Geflüchtete	+15.000 €
<i>Budget 9.309 - Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
Erweiterung des Bikesharing-Systems – Anschaffung von Fahrrädern	
Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch Beschluss des Amtsausschusses.	+13.000 €
Wegeleit- und Verkehrskonzept Teil 2 (Fördermittel in Kontengruppe 681 eingeplant)	
Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch Beschluss des Amtsausschusses.	+30.000 €
<b>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Kontenart 785)</b>	<b>-95.500 €</b>
<i>Budget 9.309 – Investitionen Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</i>	
Erweiterung des Bikesharing-Systems – Anschaffung von Bügelhalterungen zum Abstellen der Fahrräder	+4.500 €
<i>Budget 9.509 – Stab Projektsteuerung</i>	
In 2019: Auszahlungen aus dem Projekt Ladesäuleninfrastruktur	-100.000 €
<b>32 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kontenart 786)</b>	<b>+135.000 €</b>
<i>Budget 6.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Auszahlung eines Darlehens an den Amtsbetriebshof	+135.000 €
<b>3.5 Liquidität (Veränderungen gegenüber 2019)</b>	
<b>44 Finanzmittelsaldo</b>	<b>-330.500 €</b>
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um +433.800 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich hingegen um -103.300 €.	

**45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres** **-502.800 €**

Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2020 beträgt planerisch 14.601.700 € und damit 502.800 € weniger als zu Beginn des Jahres 2019. Der Bestand an liquiden Mittel des Amtes betrug zum 01.01.2019 = 15.104.570,22 € und verteilt sie wie folgt: Gemeinde Schönkirchen = 8.948.031,92 €, Gemeinde Heikendorf = 7.968.377,24 €, Gemeinde Mönkeberg = -3.137.047,29 € und Amt Schrevenborn = 1.325.208,35 €.

---

**48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** **-172.300 €**

Summe aus dem Finanzmittelsaldo (44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (45).

---

#### **4. Ausblick**

Durch die Finanzierung des jährlichen Deckungsbedarfes aus der Amtsumlage sind auch in den Ergebnisplanungen der künftigen Jahre ausgeglichene Haushalte stets gewährleistet. Die Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 254.061,70 erfolgte durch Umbuchung in die Ergebnissrücklage (239.583,93 €) und in die Allgemeine Rücklage (14.477,77 €). Die Ergebnissrücklage weist damit in der Schlussbilanz 2018 einen Bestand von 428.400,38 € aus und beträgt damit 33,0 % der Allgemeinen Rücklage, was dem zulässigen Höchstsatz gem. GemHVO-Doppik entspricht. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2018 einen Wert von 1.298.182,95 € aus.

Die Jahresüberschüsse aus 2017 und 2018 in Höhe von 420.200 € wurden als Ausweisung eines Jahresfehlbetrages im 1. Nachtragsbudgetplan 2019 zur Reduzierung der Ergebnissrücklage und Amtsumlage eingeplant.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum 2020 - 2023 einen Überschuss in Höhe insgesamt von 315.700 € aus. Die Salden für die Investitionstätigkeit hingegen schließen mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -4.500 € ab. Die Liquidität des Amtes Schrevenborn wird demnach bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 1.133.600 € betragen. Daher sind die Haushaltsausführungen sowie kreditfreie Finanzierungen der investiven Vorhaben sichergestellt. Die Ergebnissrücklage ist als Liquidität in voller Höhe vorhanden.

Amtsleiter

Ulrich Hehenkamp

**Die Finanzlage der Gemeinde Mönkeberg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:**

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2018 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 (3)	420	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 (4) bis 2023 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 (4) bis 2023 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	<b>420</b>	
7.	Eigenkapital Ende 2018(1)	1.793	
8.	Eigenkapital Ende 2023 (5)	1.373	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2023 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2023 (5) um	507	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2023 (5)	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 (3)	49	2,58
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 (3)	31	1,63
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 (5)	67	3,54
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2018 (1)	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 (3)	49	2,58
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2019 (3)	31	1,63

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

\* Die Kassengeschäfte werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeile 17 und 19 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse mit ausgewiesen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-	-	-	-

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	TEUR	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.03.2019 = 19.023 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 <sup>3</sup> HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme= Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme= Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup> gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2020) in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (4161*, 681*)	514,2	497,5	478,8	0,0	24,1	454,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>514,2</b>	<b>497,5</b>	<b>478,8</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>454,7</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	5.760,7	6.138,8	6.258,1	183,5	54,9	6.386,7
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	465,5	575,8	540,4	0,0	35,6	504,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	28,0	55,2	112,4	63,4	0,0	175,8
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>6.254,1</b>	<b>6.769,9</b>	<b>6.911,0</b>	<b>246,9</b>	<b>90,5</b>	<b>7.067,4</b>

**Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
Budget 2.229: Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto - Anschaffung eines Dokumentenmanagement-systems (1.1.1.40/0001.7831100)	50.000	0	5.000	0
Budget 9.309: Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto - Wegeleitsystem Teil 2	30.000	0	1.500	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto - Bikesharing-Projekt, Anschaffung Fahrräder	40.000	0	4.000	0

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	143,5	93,6	3,0	31,7	2,5	0,0
Ist 2017	167,3	81,8	1,4	3,6	0,9	0,0
Ist 2018	229,9	45,2	0,9	156,9	1,4	0,0
Soll 2019 <sup>4</sup>	415,3	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	301,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	31,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	31,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	31,0	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrererträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 <sup>1</sup> TEUR	2019 <sup>2</sup> TEUR	2020 <sup>3</sup> TEUR	2021 <sup>4</sup> TEUR	2022 <sup>4</sup> TEUR	2023 <sup>4</sup> TEUR
1 <sub>5</sub>	2 <sub>6</sub>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169,8	7.897,8	8.030,6	8.055,8	8.225,5	8.425,3
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen</b>	<b>7.169,8</b>	<b>7.897,8</b>	<b>8.030,6</b>	<b>8.055,8</b>	<b>8.225,5</b>	<b>8.425,3</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>		<b>10,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>
	7	<b>Empfehlung in % <sup>7</sup></b>		<b>bis zu 1,5 %</b>				

<sup>1</sup>Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>2</sup>Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>3</sup>Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

<sup>4</sup>Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup>Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup>laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup>Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und dem folgenden Jahr gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO-Doppik**

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2019	2020
Entfällt			

**Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO-Doppik**

<b>Maßnahme</b>	<b>Jährliche finanzielle Auswirkung</b>	
Entfällt		0 €

**Übersicht über die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an  
Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik**

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
Entfällt				
<b>Summe:</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Übersicht über die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an  
Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik**

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.505,00 €	1.600 €	1.600 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	984,67 €	1.000 €	1.000 €
1.1.1.40.5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	18.637,55 €	19.000 €	19.000 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Plön	75,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	50,00 €	100,00 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kämmerer	0,00 €	100,00 €	100 €
<b>Summe:</b>		<b>21.302,22 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik**

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2018	2019	2020	2021	2022	
Keine						

**HH-Plan 2020**  
**Übersicht der Einrichtungen mit mehr als 10 % Entgelten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik**

Beschreibung	Ansatz 2019					Ansatz 2020				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
<b>Entfällt</b>										

\*) Basis: Abschluss 2018, Zinsansatz 3%

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

<b>Übergemeindliche Aufgabe</b>	<b>Finanzmittel- fehlbedarf EUR</b>	<b>Prozentuale Anrechnung</b>	<b>Ergebnis EUR</b>
Entfällt			

**Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik**

<b>Von Dritten verwaltete Treuhandvermögen</b>	<b>Liquiditätslage im HH-Jahr</b>	<b>im HH-Jahre geplante Investitionen und deren Finanzierung</b>	<b>Höhe der Verschuldung</b>	<b>Veräußer- bares Vermögen</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Entfällt				

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von dem Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b> 1) entfällt						
<b>II. Zweckverbände</b> 1) entfällt						
<b>III. Gesellschaften</b> 1) entfällt						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b> 1) entfällt						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b> 1) entfällt						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> 1) entfällt						

**Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen nach § 98 GO, der Zweckverbände, der Gesellschaften über 25 % Beteiligung, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ mit über 25 % Stammkapital und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik**

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres	Auswirkungen auf d. Haushalt	
				lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit			lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		Ertrag = E Aufwand = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		EUR	EUR	EUR	
<b>a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:</b>									
Amtsbetriebshof	2018	1.776.321,05 E 1.765.869,79 A <b>10.451,26</b>	1.780.056,07 E 1.671.924,70 A <b>108.131,37</b>	4.400,00 E 111.931,59 A <b>-107.531,59</b>		49.225	0	0	
	2019	1.984.800 E 1.965.000 A <b>19.800</b>	1.984.800 E 1.850.300 A <b>134.500</b>	10.000 E 268.500 A <b>-258.500</b>		166.300	0	0	
	2020	2.167.700 E 2.143.200 A <b>24.500</b>	2.166.700 E 2.041.600 A <b>125.100</b>	15.000 E 139.500 A <b>-124.500</b>		131.500	0	0	

**b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:**

Keine

**c) Zweckverbände, in denen das Amt Mitglied ist:**

Keine

**d) Gesellschaften, an denen das Amt, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:**

Keine

**e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die vom Amt getragen werden:**

Keine

**f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mindestens 25 % beigetragen hat:**

Keine

**g) Andere Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:**

Keine

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Amtsbetriebshof**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
					Einwohner am 30.03.2019 = 19.023	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	121,1	0,0	32,8	88,3	4,64	0
Ist 2017	88,3	0,0	21,2	67,1	3,53	0
Ist 2018	67,1	0,0	17,9	49,2	2,59	0
Soll 2019 HH-Jahr	49,2	0,0	17,9	31,3	1,65	0
Soll 2020 HH-Jahr	31,3	135,0	34,8	131,5	6,91	-----
Soll 2021	131,5	0,0	30,4	101,1	5,31	-----
Soll 2022	101,1	0,0	16,9	84,2	4,43	-----
Soll 2023	84,2	0,0	16,9	67,3	3,54	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 b) GemHVO-Doppik für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 30.03.2019 = 19.023 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 c) GemHVO-Doppik für getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 30.03.2019 = 19.023 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r.- Sparkassen**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 30.03.2019: 19.023 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Amtsbetriebshof**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	149,1	131,3	0,0	1,8	0,0	0,0
Ist 2017	134,5	114,9	0,0	3,3	0,0	0,0
Ist 2018	161,7	111,9	0,0	11,1	0,0	0,0
Soll 2019 <sup>4</sup>	268,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	139,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	113,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	129,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	148,5	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 b) GemHVO-Doppik für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 <sup>4</sup>	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 c) GemHVO-Doppik für nach § 106 a GO getragene Kommunalunternehmen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 <sup>4</sup>	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r. Sparkassen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 <sup>4</sup>	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> des Amtes jeweils zum 31. Dezember**  
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	Andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ <sup>4</sup>	Andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 u. 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6,59	0,00	0,00	0,12	6,59	0	0
2017	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,90	0,00	0,00	0,09	4,90	0	0
2018	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,76	0,00	0,00	0,07	3,76	0	0
2019	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,64	0,00	0,00	0,05	2,64	0	0
2020	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	8,94	0,00	0,00	0,17	8,94	0	0
2021	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83							0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,26							0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,21							0,00	0,00				

<sup>1</sup> Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>2</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

<sup>3</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

<sup>4</sup> Nur gemeinsame Kommunalaunternahmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>5</sup> Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

<sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

<sup>7</sup> Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>8</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 6. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

# **Gesamtbudgetplan**

**Doppischer Budgetplan 2020**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691.517,09	5.500.500	6.116.600	5.915.000	6.049.200	6.165.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.572,03	1.072.200	1.028.200	1.078.200	1.078.200	1.078.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	707,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.346,23	1.121.900	1.136.500	1.190.400	1.210.200	1.264.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	49.538,00	136.000	124.300	123.700	136.200	152.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.849.681,20</b>	<b>7.831.700</b>	<b>8.406.700</b>	<b>8.308.400</b>	<b>8.474.900</b>	<b>8.661.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	5.198.859,47	5.601.000	5.698.300	5.847.700	6.033.800	6.219.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	488.535,48	172.500	183.500	62.800	63.700	64.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.574.078,68	1.855.100	1.902.700	1.828.300	1.809.500	1.809.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	108.836,67	110.400	129.400	125.500	122.200	121.100
53	15 + Transferaufwendungen	9.715,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400.982,50	510.100	490.000	439.300	440.900	442.400
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.781.007,80</b>	<b>8.249.100</b>	<b>8.403.900</b>	<b>8.305.100</b>	<b>8.471.600</b>	<b>8.658.400</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>68.673,40</b>	<b>-417.400</b>	<b>2.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
46	19 + Finanzerträge	230,71	200	200	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.732,95	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.502,24</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.171,16</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.171,16</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	79.255,01	110.300	129.400	125.500	122.200	121.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	18.700	24.100	24.800	24.800	24.800
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>62.533,97</b>	<b>91.600</b>	<b>105.300</b>	<b>100.700</b>	<b>97.400</b>	<b>96.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098.523,08	5.352.400	5.949.000	5.787.400	6.022.300	6.140.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.099,41	1.072.200	1.028.200	1.078.200	1.078.200	1.078.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	707,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.050,12	1.121.900	1.136.500	1.190.400	1.210.200	1.264.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	35.057,14	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.596,56	200	200	200	200	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.298.034,16</b>	<b>7.569.300</b>	<b>8.135.900</b>	<b>8.078.200</b>	<b>8.332.900</b>	<b>8.505.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	5.169.317,44	5.529.600	5.634.900	5.783.200	5.970.100	6.168.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.592.897,94	1.855.100	1.902.700	1.828.300	1.809.500	1.809.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.732,95	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen	9.715,00	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	395.140,96	510.100	490.000	439.300	440.900	442.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.169.804,29</b>	<b>7.897.800</b>	<b>8.030.600</b>	<b>8.055.800</b>	<b>8.225.500</b>	<b>8.425.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>128.229,87</b>	<b>-328.500</b>	<b>105.300</b>	<b>22.400</b>	<b>107.400</b>	<b>80.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	84.100	15.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	8.400	16.800	16.800	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100</b>	<b>23.400</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.168,17	152.900	156.000	31.000	31.000	31.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.500	10.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	135.000	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>45.168,17</b>	<b>258.400</b>	<b>301.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-45.168,17</b>	<b>-174.300</b>	<b>-277.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.559.951,22	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.544.540,35	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>15.410,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.454.734,80	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	6.081.939,23	0	0	0	0	0
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>2.372.795,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>		<b>2.471.268,14</b>	<b>-502.800</b>	<b>-172.300</b>	<b>8.200</b>	<b>93.200</b>	<b>66.400</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>		<b>2.471.268,14</b>	<b>-502.800</b>	<b>-172.300</b>	<b>8.200</b>	<b>93.200</b>	<b>66.400</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		12.633.302,08	15.104.500	14.601.700	14.429.400	14.434.600	14.524.800
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>		<b>15.104.570,22</b>	<b>14.601.700</b>	<b>14.429.400</b>	<b>14.437.600</b>	<b>14.527.800</b>	<b>14.591.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>						
(7311..)						
(684)						
(6841)						
(6842)						
(6843)						
(6844)						
(6845)						
(6846)						
(6847)						
(6848)						
(784)						
(7841)						
(7842)						
(7843)						
(7844)						
(7845)						
(7846)						
(7847)						
(7848)						
(792..4)						
(792..5)						
(792..6)						

# Teilergebnisplan

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>467.442</b>	<b>4.200.066</b>	<b>3.256.274</b>	<b>-3.732.624</b>	<b>541.600</b>	<b>4.319.700</b>	<b>3.141.100</b>	<b>-3.778.100</b>	<b>534.800</b>	<b>4.374.800</b>	<b>3.191.100</b>	<b>-3.840.000</b>
11	Innere Verwaltung	223.604	3.502.825	2.748.062	-3.279.221	307.600	3.528.700	2.595.500	-3.221.100	303.500	3.600.200	2.658.600	-3.296.700
12	Sicherheit und Ordnung	243.838	697.242	508.212	-453.403	234.000	791.000	545.600	-557.000	231.300	774.600	532.500	-543.300
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>595.272</b>	<b>800.972</b>	<b>748.969</b>	<b>-205.700</b>	<b>619.800</b>	<b>827.600</b>	<b>774.100</b>	<b>-207.800</b>	<b>645.000</b>	<b>864.500</b>	<b>809.800</b>	<b>-219.500</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	593.877	792.497	740.495	-198.620	609.900	813.300	759.800	-203.400	636.300	850.100	795.400	-213.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.395	8.475	8.474	-7.080	9.900	14.300	14.300	-4.400	8.700	14.400	14.400	-5.700
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.272.323</b>	<b>1.698.592</b>	<b>646.909</b>	<b>-426.269</b>	<b>1.164.300</b>	<b>1.831.400</b>	<b>646.100</b>	<b>-667.100</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.860.100</b>	<b>646.000</b>	<b>-756.100</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.087.540	1.387.033	335.350	-299.494	962.600	1.495.100	313.800	-532.500	897.500	1.525.900	315.800	-628.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.784	311.559	311.559	-126.776	201.700	336.300	332.300	-134.600	206.500	334.200	330.200	-127.700
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>		<b>5.751</b>	<b>5.751</b>	<b>-5.751</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>-7.100</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>-7.200</b>
41	Gesundheitsdienste		5.751	5.751	-5.751		7.100	7.100	-7.100		7.200	7.200	-7.200
42	Sportförderung												
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>75.703</b>	<b>1.073.957</b>	<b>1.029.492</b>	<b>-998.254</b>	<b>109.200</b>	<b>1.263.300</b>	<b>1.205.100</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>111.600</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.227.700</b>	<b>-1.185.700</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung		373.187	368.576	-373.187	2.300	500.900	495.900	-498.600	2.400	466.800	461.300	-464.400
52	Bauen und Wohnen	13.453	366.141	366.116	-352.688	22.300	348.100	348.100	-325.800	22.800	373.200	373.200	-350.400
53	Ver- und Entsorgung					1.300	9.600		-8.300	5.000	24.200		-19.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.721	32.122		-15.401	16.800	24.400		-7.600	16.800	24.200		-7.400
55	Natur- und Landschaftspflege	40.851	171.517	171.517	-130.666	61.600	219.600	219.600	-158.000	62.300	242.500	242.500	-180.200
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	4.678	130.989	123.284	-126.311	4.900	160.700	141.500	-155.800	2.300	166.400	150.700	-164.100
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>5.439.172</b>	<b>4.403</b>		<b>5.434.769</b>	<b>5.397.000</b>	<b>3.000</b>		<b>5.394.000</b>	<b>6.011.500</b>	<b>3.000</b>		<b>6.008.500</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.439.172	4.403		5.434.769	5.397.000	3.000		5.394.000	6.011.500	3.000		6.008.500
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>7.849.912</b>	<b>7.783.741</b>	<b>5.687.395</b>	<b>66.171</b>	<b>7.831.900</b>	<b>8.252.100</b>	<b>5.773.500</b>	<b>-420.200</b>	<b>8.406.900</b>	<b>8.406.900</b>	<b>5.881.800</b>	

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	25.800	22.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.324,81	198.200	208.200	208.200	208.200	208.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		707,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		977.263,24	1.029.800	1.051.300	1.096.900	1.114.500	1.167.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		753,69	57.000	57.300	60.600	60.900	89.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.216.143,23</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.369.800</b>	<b>1.387.700</b>	<b>1.469.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		2.115.046,68	2.359.800	2.385.300	2.480.500	2.551.800	2.656.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		192.468,94	71.300	77.800	25.900	26.300	26.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		198.674,49	280.500	295.100	293.600	268.600	268.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.768,83	25.600	20.200	24.400	25.100	26.000
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		112.477,33	269.700	288.400	244.800	245.900	247.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.639.436,27</b>	<b>3.006.900</b>	<b>3.066.800</b>	<b>3.070.700</b>	<b>3.119.200</b>	<b>3.226.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.423.293,04</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.756.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.423.293,04</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.756.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.423.293,04</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.756.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.423.293,04</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.756.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		20.195,51	25.500	20.200	24.400	25.100	26.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>20.195,51</b>	<b>25.500</b>	<b>20.200</b>	<b>24.400</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	18.000	18.200	17.600	17.400	17.100
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	11.000	11.300	10.400	10.200	10.000
1.1.1.20.4582121	Ertr. Aufl. Pensionsr. Bei.AL1		0,00	7.000	6.900	7.200	7.200	7.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>17.600</b>	<b>17.400</b>	<b>17.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		66.659,04	66.500	73.900	74.900	75.900	77.400
1.1.1.20.5011101	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		34.966,13	36.400	37.500	38.200	38.700	39.500
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		18.824,89	25.100	31.400	31.700	32.200	32.900
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1		12.868,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		71.293,54	8.600	9.000	3.100	3.100	3.200
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-		57.154,00	8.600	9.000	3.100	3.100	3.200
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1		14.139,54	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.054,87	54.500	51.500	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I		6.212,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		7.352,35	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		2.267,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		0,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		10.611,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		4.611,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>169.007,45</b>	<b>129.600</b>	<b>134.400</b>	<b>128.000</b>	<b>129.000</b>	<b>130.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-169.007,45</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-169.007,45</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-169.007,45</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-169.007,45</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		783.523,50	844.600	879.000	914.600	942.200	985.000
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.769,66	10.200	13.800	14.200	14.600	15.000
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0,00	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		20.185,88	19.400	29.600	26.600	27.100	27.500
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		24.795,72	38.200	36.500	37.800	39.000	58.000
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		44.777,69	46.600	47.800	49.800	50.800	51.800
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		4.375,74	7.100	6.900	7.100	7.200	10.700
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		149.336,54	154.700	158.000	163.400	168.600	172.000
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		103.133,61	80.200	84.100	86.900	88.600	89.600
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		78.839,91	82.400	85.300	88.200	90.000	92.100
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		100.794,42	121.100	125.100	131.200	137.600	142.200
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		42.289,65	43.800	45.900	51.500	52.500	53.500
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		14.581,88	15.200	15.900	17.800	18.200	18.600
2.7.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		1.394,89	9.900	8.700	8.900	9.400	9.600
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		6.279,63	6.800	7.200	7.400	7.500	7.800
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0,00	5.900	6.500	6.700	6.800	7.000
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.139,83	3.500	3.600	3.800	3.800	4.000
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		87.540,83	92.600	94.900	99.800	103.800	106.400
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		71.116,88	74.700	75.600	78.200	79.800	81.400

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	16.706,36	17.800	18.200	19.500	20.800	21.200
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	10.464,38	11.500	12.100	12.500	12.700	13.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	200	1.000	16.600
2.1.8.20.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	14.000
2.2.1.10.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	2.400
3.6.5.10.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	0	0	0	800	0
3.6.5.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	100	100	200	200	200
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>783.523,50</b>	<b>844.700</b>	<b>879.100</b>	<b>914.800</b>	<b>943.200</b>	<b>1.001.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	744.918,19	796.300	829.600	863.500	890.200	928.400
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	2.963,24	7.800	10.600	10.900	11.200	11.500
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	196,97	700	900	900	1.000	1.000
1.1.1.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	609,45	1.700	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	15.943,89	15.100	23.200	20.600	21.000	21.400
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.028,36	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.213,63	3.200	4.900	4.400	4.500	4.500
2.1.8.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	55.184,70	66.500	66.100	68.700	70.400	86.200
2.1.8.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	3.752,74	4.400	4.400	4.600	4.700	5.700
2.1.8.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.635,97	13.900	13.800	14.300	14.700	17.900
2.1.8.20.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	2.236,04	4.400	4.500	4.600	4.700	1.900

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		3.498,44	5.400	5.200	5.400	5.500	8.200
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		259,70	500	500	500	500	700
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		617,60	1.200	1.200	1.200	1.300	1.800
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		394,59	800	800	900	900	400
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		219.380,95	206.500	213.100	220.200	226.100	230.300
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		15.241,17	14.600	15.500	16.100	16.600	16.900
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		44.686,31	42.700	44.100	45.600	46.800	47.600
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		133.624,68	140.400	145.700	156.200	162.300	167.000
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		9.092,31	10.500	10.900	11.800	12.300	12.600
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		25.714,65	29.200	30.300	32.500	33.700	34.700
2.7.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		1.101,90	7.600	6.600	6.800	7.200	7.400
2.7.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		71,07	600	600	600	600	600
2.7.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		221,92	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		7.483,10	12.500	13.300	13.800	14.000	14.500
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		538,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		1.397,93	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		137.823,92	144.300	147.100	153.900	159.300	162.900
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		9.516,93	10.800	11.000	11.600	12.000	12.300
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		28.023,22	30.000	30.600	32.000	33.100	33.800

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.313,21	8.800	9.300	9.600	9.800	10.100
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	598,03	800	800	800	800	900
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.553,14	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.679,07	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090	6.679,07	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.001,63	53.500	54.700	56.600	57.700	58.900
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	52.001,63	53.500	54.700	56.600	57.700	58.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>803.598,89</b>	<b>849.800</b>	<b>884.300</b>	<b>920.100</b>	<b>947.900</b>	<b>987.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-20.075,39</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>14.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.075,39</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>14.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-20.075,39</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>14.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-20.075,39</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>14.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.100	SG 10 - Personal und Organisation	verantwortlich: Frau M. Meyer					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.000,00	22.800	19.000	0	0	0
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			0,00	3.800	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			19.000,00	19.000	19.000	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren			35,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv			42,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			169,40	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			169,40	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			169.535,30	161.200	160.800	160.800	160.800	160.800
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde			153.352,08	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			3.757,25	500	100	100	100	100
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.660,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich			10.765,69	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	34.200	34.800	37.100	36.700	50.100
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell			0,00	16.500	16.900	15.100	14.800	14.500
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l			0,00	11.600	11.600	12.800	12.600	12.500
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l			0,00	1.800	1.900	2.600	2.700	2.700
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit			0,00	0	0	0	0	11.700
1.1.1.20.4582210	Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung			0,00	0	0	0	0	2.000
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l			0,00	3.300	3.300	5.000	5.000	5.100
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l			0,00	1.000	1.100	1.600	1.600	1.600
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>188.781,70</b>	<b>218.200</b>	<b>214.600</b>	<b>197.900</b>	<b>197.500</b>	<b>210.900</b>
50	11 Personalaufwendungen			926.523,84	1.078.700	1.081.400	1.137.300	1.173.200	1.229.100
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10			45.341,01	38.000	39.100	39.600	40.400	41.600
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10			211.367,23	277.400	277.700	294.200	308.800	346.800
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10			26.237,34	23.500	12.200	12.200	12.500	12.700
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10			14.444,84	19.800	19.800	21.000	22.200	24.900
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10			42.653,39	57.500	57.600	61.000	64.000	71.900
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10			3.347,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.			6.546,28	20.500	20.100	20.400	20.900	14.200
<i>Anpassung der Altersteilzeitbezüge an die aktuelle Tarifierhöhung.</i>									
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung			1.802,97	6.100	6.000	6.100	6.200	4.200
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-			85.140,08	86.300	98.400	108.400	110.900	113.100

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.100	SG 10 - Personal und Organisation		verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		231.338,30	257.700	257.700	267.100	274.300	279.700	
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		76.278,43	59.100	34.600	62.500	62.800	64.000	
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		15.155,90	18.200	18.500	19.200	19.600	20.200	
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		65.580,82	72.900	73.400	75.800	77.800	79.400	
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		10.723,69	16.000	37.000	17.000	18.000	18.000	
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.768,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		68.475,03	78.100	79.800	82.500	84.100	86.800	
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.316,83	5.800	5.900	6.100	6.200	6.500	
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		13.006,23	16.300	16.600	17.200	17.500	18.100	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		70.028,16	38.600	42.300	14.000	14.200	14.200	
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10		19.061,00	13.100	13.700	4.900	5.000	4.900	
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10		5.383,77	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL		35.601,50	25.500	28.600	9.100	9.200	9.300	
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL		9.981,89	0	0	0	0	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.312,04	9.500	24.100	24.100	24.100	24.100	
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	4.400	0	0	0	0	
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobilier		0,00	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		284,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		1.027,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.686,33	24.500	18.900	23.100	23.800	24.700	
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		336,68	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.640,65	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		769,44	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		4.325,06	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.525,16	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO		3.874,25	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		79,71	300	300	300	200	100	

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	429,36	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.974,72	2.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	2.297,57	20.700	16.100	19.300	19.100	20.500
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	371,77	1.400	2.400	3.400	4.400	4.000
5.2.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	25,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.620,43	202.000	226.000	174.000	174.000	174.000
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	19.988,74	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.572,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	0,00	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	3.612,01	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	36.500	70.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.446,99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.069.170,80</b>	<b>1.353.300</b>	<b>1.392.700</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.410.800</b>	<b>1.467.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-880.389,10</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.256.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-880.389,10</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.256.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-880.389,10</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.256.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-880.389,10</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.256.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	19.661,33	24.500	18.900	23.100	23.800	24.700
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.661,33</b>	<b>24.500</b>	<b>18.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.800</b>	<b>24.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.247,81	198.200	208.200	208.200	208.200	208.200
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		20.635,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		143.803,14	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.484,28	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		538,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		538,45	500	500	500	500	500
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	600	600	600	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.204,44	24.000	11.500	21.500	11.500	21.500
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		5.022,18	10.000	0	10.000	0	0
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	10.000
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		102,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		14.975,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.104,53	3.000	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		753,69	4.700	4.200	5.700	5.800	5.900
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		753,69	1.500	900	900	900	900
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	3.200	3.300	4.800	4.900	5.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>243.838,03</b>	<b>231.000</b>	<b>228.000</b>	<b>239.500</b>	<b>229.600</b>	<b>239.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		376.945,61	418.300	400.400	404.800	412.500	421.400
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		81.855,50	84.500	87.700	89.000	90.700	93.000
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		200.132,08	205.100	209.200	211.300	215.600	220.300
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		38.982,94	59.100	32.800	33.000	33.600	34.300
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		12.905,13	14.300	14.600	15.200	15.500	15.900
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		39.336,03	41.800	42.600	42.800	43.600	44.400
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		3.733,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		44.468,17	24.100	26.500	8.800	9.000	9.100
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		34.720,50	24.100	26.500	8.800	9.000	9.100
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		9.747,67	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		166.307,58	216.500	219.500	219.500	194.500	194.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		14.185,81	17.000	15.000	15.000	10.000	10.000

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.568,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.192,25	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.360,80	70.000	80.000	80.000	60.000	60.000
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.082,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	496,74	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<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	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	548,32	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	37,44	1.000	100	100	100	100
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,27	14.200	7.700	14.200	14.200	14.200
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.460,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	367,68	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	256,16	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	513,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	534,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.723,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>597.659,13</b>	<b>674.200</b>	<b>655.400</b>	<b>648.600</b>	<b>631.500</b>	<b>640.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-353.821,10</b>	<b>-443.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>-409.100</b>	<b>-401.900</b>	<b>-400.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-353.821,10</b>	<b>-443.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>-409.100</b>	<b>-401.900</b>	<b>-400.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-353.821,10</b>	<b>-443.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>-409.100</b>	<b>-401.900</b>	<b>-400.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-353.821,10</b>	<b>-443.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>-409.100</b>	<b>-401.900</b>	<b>-400.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.110</b>	<b>SG 11 - Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Witt</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		534,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen							
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>534,18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.990,01	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.260,81	40.700	41.100	38.800	51.100	38.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>58.250,82</b>	<b>62.800</b>	<b>63.300</b>	<b>61.000</b>	<b>73.300</b>	<b>60.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.001.836,28	1.009.800	1.091.300	1.138.400	1.186.500	1.204.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		69.347,15	14.000	14.800	5.200	5.300	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		143.847,67	176.000	178.700	180.200	186.300	186.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		41.745,49	59.500	61.700	50.000	45.500	43.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.180,12	54.000	38.000	38.500	39.000	39.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.285.956,71</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.412.300</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.478.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.227.705,89</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.321.200</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-1.418.100</b>
46	20 + Finanzerträge		76,10	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.732,95	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-2.656,85</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.230.362,74</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.421.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.230.362,74</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.421.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.230.362,74</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.421.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		40.075,22	59.500	61.700	50.000	45.500	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>40.075,22</b>	<b>59.500</b>	<b>61.700</b>	<b>50.000</b>	<b>45.500</b>	<b>43.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Withohn</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	18.800	19.100	16.000	15.700	15.400
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	12.800	13.200	10.400	10.200	10.000
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	6.000	5.900	5.600	5.500	5.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>16.000</b>	<b>15.700</b>	<b>15.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		113.766,72	81.500	119.700	123.100	124.100	126.300
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II		62.109,92	33.400	76.200	79.600	81.200	82.600
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		32.368,56	28.100	18.600	17.900	18.200	18.600
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II		4.387,51	5.200	6.000	6.200	6.400	6.500
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II		11.408,09	4.500	14.400	14.900	13.800	14.100
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2		3.492,64	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.30.5071001	Zuf. Rückstell. Altersteilzeit		0,00	7.800	0	0	0	0
	<i>Das vereinbarte Langzeitkonto wird rückwirkend aufgelöst.</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		43.318,46	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2		33.460,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		9.858,46	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>157.085,18</b>	<b>81.500</b>	<b>119.700</b>	<b>123.100</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-157.085,18</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-157.085,18</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-157.085,18</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-157.085,18</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.900	2.000	2.800	15.400	2.900
1.1.1.30.4582122	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG20		0,00	1.900	2.000	2.800	2.900	2.900
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	12.500	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>15.400</b>	<b>2.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		385.730,71	414.000	385.800	407.800	432.900	427.000
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		39.607,10	39.300	40.500	41.000	42.300	42.700
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		221.358,63	247.100	233.800	250.000	269.700	264.900
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		30.499,69	25.500	13.000	13.000	13.300	13.600
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		15.251,05	18.100	17.000	18.400	19.700	19.600
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		44.396,35	51.200	48.500	51.900	55.900	54.900
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - SG 20		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		28.908,98	25.800	26.000	26.400	24.800	23.900
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		5.708,91	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		26.028,69	14.000	14.800	5.200	5.300	5.400
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20		20.293,00	14.000	14.800	5.200	5.300	5.400
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20		5.735,69	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		67,20	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		67,20	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>411.826,60</b>	<b>428.000</b>	<b>400.600</b>	<b>413.000</b>	<b>438.200</b>	<b>432.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-411.826,60</b>	<b>-426.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-429.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-411.826,60</b>	<b>-426.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-429.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-411.826,60</b>	<b>-426.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-429.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-411.826,60</b>	<b>-426.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-429.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		67,20	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,97	100	200	200	200	200
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		360,97	100	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.260,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		40.260,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>40.621,78</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		220.678,11	237.200	243.500	252.500	258.900	269.400
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		173.305,33	185.100	190.000	196.900	201.900	210.000
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		11.985,16	13.700	14.100	14.700	15.100	15.800
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		35.387,62	38.400	39.400	40.900	41.900	43.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.670,27	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.303,32	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		366,95	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.508,11	7.000	7.000	7.500	7.500	7.800
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		5.508,11	7.000	7.000	7.500	7.500	7.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>227.856,49</b>	<b>244.200</b>	<b>250.500</b>	<b>260.000</b>	<b>266.400</b>	<b>277.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-187.234,71</b>	<b>-224.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-239.800</b>	<b>-246.200</b>	<b>-257.000</b>
46	20 + Finanzerträge		76,10	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		76,10	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.732,95	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.732,95	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-2.656,85</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-189.891,56</b>	<b>-227.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>-243.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-260.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-189.891,56</b>	<b>-227.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>-243.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-260.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-189.891,56</b>	<b>-227.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>-243.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-260.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.629,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.4488020		Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	17.629,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.629,04</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	281.660,74	277.100	342.300	355.000	370.600	381.700
1.1.1.30.5012220		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	94.257,95	99.500	107.500	111.100	113.300	115.500
1.1.1.30.5022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	6.465,15	7.600	8.300	8.600	8.800	9.000
1.1.1.30.5032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	17.979,63	20.300	21.200	21.700	22.100	22.400
1.1.1.40.5012220		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	127.764,50	116.700	160.000	166.400	176.400	182.900
1.1.1.40.5022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	8.783,12	8.700	12.100	12.600	13.400	13.900
1.1.1.40.5032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	26.410,39	24.300	33.200	34.600	36.600	38.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.847,67	176.000	178.700	180.200	186.300	186.300
1.1.1.10.5231000		Management Device IPads	0,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.30.5231000		Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)	4.084,08	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
1.1.1.40.5231001		Softwarewartung Allris	0,00	6.500	8.500	8.500	8.700	8.700
1.1.1.40.5231200		Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	114.866,78	127.800	122.000	125.000	130.000	130.000
1.1.1.40.5231300		Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
1.1.1.40.5271000		Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV	7.719,81	10.000	11.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5231000		Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	10.937,09	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
3.1.1.10.5231200		Softwarewartung Prosoz-Verfahren	4.381,80	6.500	6.900	6.900	7.000	7.000
3.1.3.10.5231400		Softwarewartung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.5231000		Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5.4.1.10.5231000		Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung	1.858,11	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	40.008,02	59.500	61.700	50.000	45.500	43.200
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.40.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.031,65	22.700	33.100	30.800	30.300	28.000
		<i>Abschreibungen für das Dokumentenmanagementsystems</i>						
1.1.1.40.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	3.927,77	3.800	3.800	3.400	0	0
1.1.1.40.5711600		Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	14.781,41	14.000	4.500	3.700	3.400	3.400
1.1.1.40.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	2.691,12	5.300	5.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)						
Produktgruppe		2.220	SG 22 - Controlling / IT		verantwortlich: Herr Tönder				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	600	600	600	600	600	600
2.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.777,70	2.800	2.800	300	0	0	0
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Software für Wohnraumbewirtschaftung</i>									
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		774,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.022,96	2.100	1.900	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.672,01	47.000	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		4.137,07	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)		11.068,01	12.200	12.200	12.200	12.500	12.500	12.500
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön		8.466,93	12.800	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>489.188,44</b>	<b>559.600</b>	<b>613.700</b>	<b>616.200</b>	<b>633.900</b>	<b>642.700</b>	<b>642.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-471.559,40</b>	<b>-537.600</b>	<b>-591.700</b>	<b>-594.200</b>	<b>-611.900</b>	<b>-620.700</b>	<b>-620.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-471.559,40</b>	<b>-537.600</b>	<b>-591.700</b>	<b>-594.200</b>	<b>-611.900</b>	<b>-620.700</b>	<b>-620.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-471.559,40</b>	<b>-537.600</b>	<b>-591.700</b>	<b>-594.200</b>	<b>-611.900</b>	<b>-620.700</b>	<b>-620.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-471.559,40</b>	<b>-537.600</b>	<b>-591.700</b>	<b>-594.200</b>	<b>-611.900</b>	<b>-620.700</b>	<b>-620.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		40.008,02	59.500	61.700	50.000	45.500	43.200	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>40.008,02</b>	<b>59.500</b>	<b>61.700</b>	<b>50.000</b>	<b>45.500</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.386,94	54.500	52.000	53.400	55.000	56.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.200,00	19.100	19.600	15.100	14.800	14.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>84.388,98</b>	<b>94.400</b>	<b>92.400</b>	<b>89.300</b>	<b>90.600</b>	<b>91.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		832.607,05	693.800	737.800	767.000	795.200	818.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		49.229,30	14.300	15.000	5.200	5.300	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		240.851,19	273.100	269.800	261.800	261.900	262.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.051,33	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.245.460,67</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.144.400</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.207.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.161.071,69</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.115.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.161.071,69</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.115.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.161.071,69</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.115.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.161.071,69</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.115.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.721,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		82.306,91	99.500	97.300	99.600	101.800	103.700
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3		57.719,96	63.000	66.300	68.400	70.100	71.500
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3		24.586,95	31.500	26.000	26.200	26.700	27.200
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL III		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		14.212,94	8.200	8.600	3.000	3.000	3.100
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III		11.112,00	8.200	8.600	3.000	3.000	3.100
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III		3.100,94	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>96.519,85</b>	<b>107.700</b>	<b>105.900</b>	<b>102.600</b>	<b>104.800</b>	<b>106.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-96.519,85</b>	<b>-107.700</b>	<b>-105.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-96.519,85</b>	<b>-107.700</b>	<b>-105.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-96.519,85</b>	<b>-107.700</b>	<b>-105.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-96.519,85</b>	<b>-107.700</b>	<b>-105.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	5.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.214,94	54.500	52.000	53.400	55.000	56.200
1.1.1.40.4482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf	4.997,02	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30	18.831,30	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30	30.386,62	50.100	50.200	51.600	53.200	54.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.100	19.600	15.100	14.800	14.600
1.1.1.40.4582123	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG30	0,00	800	800	1.200	1.200	1.200
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	5.400	5.300	4.900	4.800	4.700
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30	0,00	12.900	13.500	9.000	8.800	8.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>76.016,98</b>	<b>94.400</b>	<b>92.400</b>	<b>89.300</b>	<b>90.600</b>	<b>91.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	264.875,34	157.100	172.700	178.800	185.500	193.400
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30	74.385,29	21.200	21.900	22.500	23.000	23.400
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	42.355,25	11.900	8.500	8.500	8.700	8.900
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	15.288,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30	102.555,81	90.500	93.800	97.800	102.400	107.800
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	1.291,30	1.400	14.000	14.200	14.400	14.700
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30	7.163,39	6.800	7.000	7.400	7.700	8.200
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30	20.610,60	18.800	19.500	20.400	21.300	22.400
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30	1.225,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	31.463,12	6.100	6.400	2.200	2.300	2.300
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30	20.392,00	6.100	6.400	2.200	2.300	2.300
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30	5.681,12	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	5.390,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.215,22	223.100	263.600	250.600	250.700	250.800
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.056,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	33.840,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	143.206,92	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	32.508,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.753,49	3.900	14.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820,00	600	600	600	600	600

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)						
Produktgruppe		3.300	SG 30 - Liegenschaften		verantwortlich: Frau Möß				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.100	1.500	0	0	0	
5.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.600	1.000	1.000	1.000	
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		270,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		759,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		16.721,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.051,33	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000	
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		12.947,05	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf		75.120,00	75.600	76.200	76.200	76.200	76.200	
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg		17.984,28	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>635.326,81</b>	<b>508.700</b>	<b>564.500</b>	<b>553.400</b>	<b>560.300</b>	<b>568.300</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-559.309,83</b>	<b>-414.300</b>	<b>-472.100</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.700</b>	<b>-476.700</b>	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-559.309,83</b>	<b>-414.300</b>	<b>-472.100</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.700</b>	<b>-476.700</b>	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-559.309,83</b>	<b>-414.300</b>	<b>-472.100</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.700</b>	<b>-476.700</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-559.309,83</b>	<b>-414.300</b>	<b>-472.100</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.700</b>	<b>-476.700</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.721,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		172,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.200,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		8.200,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>8.372,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		221.200,40	229.100	237.400	249.200	262.900	267.900
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		174.411,25	178.600	182.700	192.200	202.900	206.900
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		322,82	400	3.600	3.700	3.700	3.800
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		11.953,19	13.600	13.900	14.700	15.600	15.900
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		34.207,34	36.000	36.700	38.100	40.200	40.800
5.2.1.10.5041320	Beihilfen für Beschäftigte - SG 31		305,80	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.635,97	50.000	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.635,97	50.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>245.836,37</b>	<b>279.100</b>	<b>242.400</b>	<b>259.200</b>	<b>272.900</b>	<b>277.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-237.464,37</b>	<b>-279.100</b>	<b>-242.400</b>	<b>-259.200</b>	<b>-272.900</b>	<b>-277.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-237.464,37</b>	<b>-279.100</b>	<b>-242.400</b>	<b>-259.200</b>	<b>-272.900</b>	<b>-277.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-237.464,37</b>	<b>-279.100</b>	<b>-242.400</b>	<b>-259.200</b>	<b>-272.900</b>	<b>-277.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-237.464,37</b>	<b>-279.100</b>	<b>-242.400</b>	<b>-259.200</b>	<b>-272.900</b>	<b>-277.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		161.052,96	208.100	230.400	239.400	245.000	253.000
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		127.877,91	163.500	180.900	188.100	192.500	198.800
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		8.693,26	12.100	13.500	14.100	14.500	15.000
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32		24.481,79	32.500	36.000	37.200	38.000	39.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>161.052,96</b>	<b>208.100</b>	<b>230.400</b>	<b>239.400</b>	<b>245.000</b>	<b>253.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-161.052,96</b>	<b>-208.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-161.052,96</b>	<b>-208.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-161.052,96</b>	<b>-208.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-161.052,96</b>	<b>-208.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		103.171,44	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5011330		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		14.429,96	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5012330		Dienstaufw.- AN. SG 33		68.655,62	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33		2.752,97	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5022330		Beitr.VSK- AN. SG 33		4.656,21	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5032330		Beitr. GSV- AN. SG 33		12.676,68	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		3.553,24	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5151330		Zuführung Pensionsrückst.-B. SG 33		2.778,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5161310		Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 33		775,24	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.1.10.5221005		Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>106.724,68</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-106.724,68</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-106.724,68</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-106.724,68</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-106.724,68</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
		32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.866,91	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		819.166,22	870.000	816.000	866.000	866.000	866.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.028,29	11.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		323,50	3.700	3.900	5.700	5.800	5.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.087.384,92</b>	<b>963.900</b>	<b>898.900</b>	<b>950.700</b>	<b>950.800</b>	<b>950.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		614.081,96	624.400	630.300	656.600	676.700	696.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen		56.862,67	31.300	32.300	11.500	11.600	11.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		968.008,32	1.118.000	1.153.100	1.090.700	1.090.700	1.090.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.039,14	4.600	5.100	3.900	4.400	4.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.932,14	40.000	27.400	29.800	29.800	29.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.699.924,23</b>	<b>1.818.300</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.792.500</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.833.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-612.539,31</b>	<b>-854.400</b>	<b>-949.300</b>	<b>-841.800</b>	<b>-862.400</b>	<b>-882.900</b>
46	20 + Finanzerträge		154,61	200	200	200	200	200
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>154,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-612.384,70</b>	<b>-854.200</b>	<b>-949.100</b>	<b>-841.600</b>	<b>-862.200</b>	<b>-882.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-612.384,70</b>	<b>-854.200</b>	<b>-949.100</b>	<b>-841.600</b>	<b>-862.200</b>	<b>-882.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-612.384,70</b>	<b>-854.200</b>	<b>-949.100</b>	<b>-841.600</b>	<b>-862.200</b>	<b>-882.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.262,48	4.600	5.100	3.900	4.400	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.262,48</b>	<b>4.600</b>	<b>5.100</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.400	1.400	1.500
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.000	1.000	1.400	1.400	1.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		75.132,54	90.000	79.800	80.400	82.200	83.500
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		37.575,90	44.800	40.400	40.900	41.800	42.600
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		18.440,24	18.900	15.500	15.600	15.900	16.200
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		333,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.262,74	7.600	6.900	6.900	7.100	7.200
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.073,36	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		55,50	600	600	600	600	600
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.262,56	7.600	6.900	6.900	7.100	7.200
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.073,36	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		55,50	600	600	600	600	600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		17.955,99	9.900	10.200	3.700	3.700	3.800
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		10.506,00	7.300	7.600	2.700	2.700	2.800
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		2.960,99	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.751,00	1.300	1.300	500	500	500
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		493,50	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.751,00	1.300	1.300	500	500	500
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		493,50	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>93.088,53</b>	<b>101.900</b>	<b>92.000</b>	<b>86.100</b>	<b>87.900</b>	<b>89.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-93.088,53</b>	<b>-100.900</b>	<b>-91.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-93.088,53</b>	<b>-100.900</b>	<b>-91.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-93.088,53</b>	<b>-100.900</b>	<b>-91.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-93.088,53</b>	<b>-100.900</b>	<b>-91.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.010</b>	<b>Amtsleitung Sozialamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Bertig</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.866,91	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		3.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		250.286,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		819.166,22	870.000	816.000	866.000	866.000	866.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		819.166,22	870.000	816.000	866.000	866.000	866.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.028,29	11.200	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		340,26	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		8.518,42	3.500	0	0	0	0
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		5.169,61	7.700	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		323,50	2.100	2.200	3.100	3.200	3.200
3.1.1.10.4561000	Bußgelder		323,50	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582124	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG40		0,00	200	200	300	300	300
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	1.900	2.000	2.800	2.900	2.900
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.087.384,92</b>	<b>962.300</b>	<b>897.200</b>	<b>948.100</b>	<b>948.200</b>	<b>948.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		294.242,61	285.000	287.700	304.500	314.100	323.500
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.199,17	10.700	11.900	12.100	12.300	12.500
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		25.086,20	20.500	26.800	28.200	29.500	31.100
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.615,94	5.800	4.700	4.700	4.800	4.900
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.572,83	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.673,69	4.400	5.700	5.900	6.200	6.500
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		562,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		68.946,54	73.400	75.700	76.700	77.600	78.400
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		101.827,32	93.200	98.200	108.800	113.600	118.000
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		46.659,31	45.000	28.500	28.700	29.200	29.800
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		7.093,52	7.000	7.200	8.100	8.500	8.900
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		19.831,84	19.400	20.400	22.600	23.600	24.500
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		2.173,98	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		29.471,03	16.100	16.600	5.900	5.900	6.000
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.302,50	1.600	1.700	600	600	600
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		640,97	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)						
Produktgruppe		4.400	SG 40 - Sozialwesen		verantwortlich: Frau Ninow				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		20.717,50	14.500	14.900	5.300	5.300	5.400	
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		987,00	0	0	0	0	0	
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		4.823,06	0	0	0	0	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		968.008,32	1.118.000	1.153.100	1.090.700	1.090.700	1.090.700	
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.496,09	70.000	58.800	42.700	42.700	42.700	
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		797.543,00	698.000	742.900	698.000	698.000	698.000	
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		143.969,23	350.000	351.400	350.000	350.000	350.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.039,14	2.600	3.100	1.900	2.400	2.700	
3.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.071,11	0	0	0	0	0	
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		642,24	900	1.400	1.900	2.400	2.700	
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.620,24	1.700	1.700	0	0	0	
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		21.705,55	0	0	0	0	0	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.932,14	40.000	27.400	29.800	29.800	29.800	
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.728,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		9.203,97	10.000	2.400	4.800	4.800	4.800	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.352.693,24</b>	<b>1.461.700</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.442.900</b>	<b>1.452.700</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-265.308,32</b>	<b>-499.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-484.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-504.500</b>	
46	20 + Finanzerträge		154,61	200	200	200	200	200	
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		154,61	200	200	200	200	200	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>154,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-265.153,71</b>	<b>-499.200</b>	<b>-590.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-494.500</b>	<b>-504.300</b>	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-265.153,71</b>	<b>-499.200</b>	<b>-590.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-494.500</b>	<b>-504.300</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-265.153,71</b>	<b>-499.200</b>	<b>-590.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-494.500</b>	<b>-504.300</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.262,48	2.600	3.100	1.900	2.400	2.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>2.262,48</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	700	1.200	1.200	1.200
2.1.8.20.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		0,00	200	200	400	400	400
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	100	100	200	200	200
3.6.5.10.4582125	Ertr. Aufl. Pensionsr.Bei.SG41		0,00	300	400	600	600	600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		244.706,81	249.400	262.800	271.700	280.400	289.800
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.499,56	16.800	17.300	17.600	18.500	19.000
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.102,90	29.700	30.100	31.700	32.800	33.800
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		12.293,48	12.600	7.500	7.600	7.700	7.900
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.222,32	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.386,90	6.300	6.400	6.700	6.900	7.100
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		2.284,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		823,15	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		62,04	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		154,27	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		36.565,18	39.800	57.000	58.800	60.500	62.900
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		2.558,49	2.900	4.000	4.200	4.300	4.500
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		7.445,36	8.400	11.900	12.300	12.600	13.100
2.7.1.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		2.351,87	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		151,71	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		466,15	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.225,29	3.200	4.300	4.400	4.600	4.800
2.7.2.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		228,26	400	400	400	500	500

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		655,75	800	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		23.249,28	25.100	25.900	26.300	27.700	28.400
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		50.458,95	50.700	51.600	54.100	55.700	57.800
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		18.440,21	18.900	11.200	11.300	11.500	11.700
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.493,21	3.800	3.900	4.100	4.200	4.400
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		10.411,90	10.600	10.800	11.300	11.600	12.100
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41		3.424,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		4.521,88	5.400	5.500	5.700	5.800	6.100
4.1.8.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		302,49	500	500	500	600	600
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		926,43	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		9.435,65	5.300	5.500	1.900	2.000	2.000
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		2.961,60	2.100	2.200	800	800	800
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		812,66	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	3.200	3.300	1.100	1.200	1.200
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		4.442,40	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.218,99	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>254.142,46</b>	<b>254.700</b>	<b>268.300</b>	<b>273.600</b>	<b>282.400</b>	<b>291.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-254.142,46</b>	<b>-254.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-272.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-290.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-254.142,46</b>	<b>-254.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-272.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-290.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-254.142,46</b>	<b>-254.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-272.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-290.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-254.142,46</b>	<b>-254.100</b>	<b>-267.600</b>	<b>-272.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-290.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
	10 ordentliche Erträge	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.398.835,50	5.377.000	5.991.500	5.808.200	5.942.400	6.058.900
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.739.700,00	1.999.900	2.162.800	2.109.900	2.196.700	2.240.600
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.123.400,00	2.172.400	2.464.600	2.404.800	2.503.800	2.553.800
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.047.200,00	1.075.300	1.220.600	1.190.700	1.239.800	1.264.500
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	173.039,27	49.300	53.100	38.000	800	0
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	211.291,61	53.600	60.500	43.300	900	0
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	104.204,62	26.500	29.900	21.500	400	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>5.398.835,50</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.991.500</b>	<b>5.808.200</b>	<b>5.942.400</b>	<b>6.058.900</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.398.835,50</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.991.500</b>	<b>5.808.200</b>	<b>5.942.400</b>	<b>6.058.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.398.835,50</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.991.500</b>	<b>5.808.200</b>	<b>5.942.400</b>	<b>6.058.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>5.398.835,50</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.991.500</b>	<b>5.808.200</b>	<b>5.942.400</b>	<b>6.058.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>5.398.835,50</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.991.500</b>	<b>5.808.200</b>	<b>5.942.400</b>	<b>6.058.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.900	7.300	8.000	8.000	8.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.677,75	4.300	11.000	17.900	18.500	18.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.500	2.400	3.500	3.600	3.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.677,75</b>	<b>21.700</b>	<b>20.700</b>	<b>29.400</b>	<b>30.100</b>	<b>30.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		635.287,50	913.200	853.600	805.200	823.600	843.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen		120.627,42	41.600	43.600	15.000	15.200	15.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,93	7.500	6.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.900	25.600	30.400	30.400	30.400
53	15 + Transferaufwendungen		9.715,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		26.665,64	40.800	31.200	21.200	21.200	21.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>794.296,49</b>	<b>1.007.000</b>	<b>960.000</b>	<b>873.800</b>	<b>892.400</b>	<b>912.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-789.618,74</b>	<b>-985.300</b>	<b>-939.300</b>	<b>-844.400</b>	<b>-862.300</b>	<b>-882.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-789.618,74</b>	<b>-985.300</b>	<b>-939.300</b>	<b>-844.400</b>	<b>-862.300</b>	<b>-882.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-789.618,74</b>	<b>-985.300</b>	<b>-939.300</b>	<b>-844.400</b>	<b>-862.300</b>	<b>-882.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-789.618,74</b>	<b>-985.300</b>	<b>-939.300</b>	<b>-844.400</b>	<b>-862.300</b>	<b>-882.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	3.900	25.600	30.400	30.400	30.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	1.900	7.300	8.000	8.000	8.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>18.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung							
Produktgruppe		9.010	Amsdirektor		verantwortlich: Amsdirektor					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen			189.041,50	192.500	178.700	173.200	176.400	179.600
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amsdirektor			91.826,96	95.500	97.600	98.900	100.800	102.800
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amsdirektor			86.762,98	89.000	69.100	62.300	63.600	64.800
<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 Amsdirektor			10.451,56	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>										
51	12 +	Versorgungsaufwendungen			65.369,87	23.300	24.500	8.400	8.500	8.600
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amsdirektor- <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>			44.881,00	23.300	24.500	8.400	8.500	8.600
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amsdirektor			20.488,87	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			16.229,30	23.500	23.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			16.106,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.5429000		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			123,30	5.500	5.500	500	500	500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>270.640,67</b>	<b>239.300</b>	<b>226.700</b>	<b>200.100</b>	<b>203.400</b>	<b>206.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-270.640,67</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-270.640,67</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-270.640,67</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-270.640,67</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>-206.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>										
Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.200	0	0	0	0
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	12.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4582210	Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung		0,00	1.700	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		98.738,81	109.100	96.100	99.600	103.600	105.700
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistentz		63.178,36	84.000	75.000	77.700	80.800	82.400
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		5.219,32	6.600	5.500	5.700	6.000	6.100
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		14.469,17	18.500	15.600	16.200	16.800	17.200
1.1.1.40.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		14.085,41	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		1.786,55	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.731,05	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		610,24	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.		2.120,81	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>101.469,86</b>	<b>111.100</b>	<b>98.800</b>	<b>102.300</b>	<b>106.300</b>	<b>108.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-101.469,86</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-101.469,86</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-101.469,86</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-101.469,86</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	11.000	17.900	18.500	18.900
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	11.000	17.900	18.500	18.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		8.821,54	29.800	29.000	30.500	32.100	35.500
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		7.391,90	23.200	22.600	23.800	25.000	27.700
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		583,63	1.700	1.600	1.700	1.800	2.000
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		846,01	4.900	4.800	5.000	5.300	5.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>10.822,47</b>	<b>31.800</b>	<b>31.000</b>	<b>32.500</b>	<b>34.100</b>	<b>37.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-10.822,47</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-10.822,47</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-10.822,47</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-10.822,47</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	600	2.300	3.000	3.000	3.000
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	600	2.300	3.000	3.000	3.000
	<i>Wegeleitkonzept Teil 2 und Folgeprojekt Bikesharing</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.677,75	4.300	0	0	0	0
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		4.677,75	4.300	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.677,75</b>	<b>4.900</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		123.283,57	141.500	150.700	167.100	170.500	175.700
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		98.192,09	110.500	117.500	130.100	132.700	136.700
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		6.257,34	8.000	8.900	10.000	10.200	10.600
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		18.834,14	23.000	24.300	27.000	27.600	28.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.500	4.000	0	0	0
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.500	4.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400	6.700	11.500	11.500	11.500
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	700	3.000	4.800	4.800	4.800
	<i>Wegeleitkonzept Teil 2 und Folgeprojekt Bikesharing</i>							
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	700	3.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Anschaffung von Fahrrädern für MN Bikesharing</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		9.715,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		9.715,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.705,29	15.300	5.000	0	0	0
5.7.5.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	1.300	0	0	0	0
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.705,29	14.000	5.000	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>140.703,86</b>	<b>160.700</b>	<b>166.400</b>	<b>178.600</b>	<b>182.000</b>	<b>187.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-136.026,11</b>	<b>-155.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.000</b>	<b>-184.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-136.026,11</b>	<b>-155.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.000</b>	<b>-184.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-136.026,11</b>	<b>-155.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.000</b>	<b>-184.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-136.026,11</b>	<b>-155.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.000</b>	<b>-184.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.400	6.700	11.500	11.500	11.500
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	2.300	3.000	3.000	3.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>4.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	1.100	1.600	1.700	1.700
1.1.1.20.4582140	Ertr.Aufl.Pensionsr.Bürol.Beam			0,00	0	1.100	1.600	1.700	1.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
50	11 Personalaufwendungen			50.071,03	61.800	53.800	54.600	55.400	56.400
1.1.1.20.5011940	Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter			34.966,07	36.400	37.500	38.200	38.700	39.500
1.1.1.20.5021940	Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter			15.104,96	23.400	14.300	14.400	14.700	14.900
1.1.1.20.5041940	Beihilfe - Bürol. Beamter			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen			55.257,55	8.600	9.000	3.100	3.100	3.200
1.1.1.20.5151940	Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter			48.899,00	8.600	9.000	3.100	3.100	3.200
1.1.1.20.5161940	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			6.358,55	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>105.328,58</b>	<b>70.400</b>	<b>62.800</b>	<b>57.700</b>	<b>58.500</b>	<b>59.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-105.328,58</b>	<b>-70.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-105.328,58</b>	<b>-70.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-105.328,58</b>	<b>-70.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-105.328,58</b>	<b>-70.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			0,00	0	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		165.331,05	171.600	176.000	181.500	185.100	188.500
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw. - AN Stab Baul.Entw		131.710,25	134.700	138.200	142.900	145.800	148.700
5.1.1.10.5022941		Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.		8.951,12	10.400	10.700	11.000	11.300	11.500
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		24.669,68	26.500	27.100	27.600	28.000	28.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>165.331,05</b>	<b>171.600</b>	<b>176.000</b>	<b>181.500</b>	<b>185.100</b>	<b>188.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-165.331,05</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-165.331,05</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-165.331,05</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-165.331,05</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	1.300	1.900	1.900	1.900
5.1.1.10.4582126	Ertr. Aufl. Pensionsr.Stab PS		0,00	1.300	1.300	1.900	1.900	1.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	206.900	169.300	98.700	100.500	102.400
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.		0,00	74.600	37.700	0	0	0
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.		0,00	74.000	75.500	78.100	79.600	81.200
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.		0,00	31.500	26.000	0	0	0
5.1.1.10.5022950	Beitr.VSK-AN. Stab Projektst.		0,00	5.800	5.900	6.100	6.300	6.400
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.		0,00	14.000	14.200	14.500	14.600	14.800
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.		0,00	7.000	10.000	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	9.700	10.100	3.500	3.600	3.600
5.1.1.10.5151950	Zuführung Pensionsrücks.-Beam Stab Projektsteuerung		0,00	9.700	10.100	3.500	3.600	3.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.500	18.900	18.900	18.900	18.900
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	2.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	<i>Anschaffung der Ladesäulen für das Amtsgebiet in 2019</i>							
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	0	100	100	100	100
	<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>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>222.100</b>	<b>198.300</b>	<b>121.100</b>	<b>123.000</b>	<b>124.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-219.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-219.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>-219.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>-219.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	18.900	18.900	18.900	18.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>

# Teilfinanzplan

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>472.927,27</b>	<b>3.742.641,07</b>	<b>-3.269.713,80</b>		<b>34.265,39</b>	<b>-34.265,39</b>	<b>451.500</b>	<b>4.051.400</b>	<b>-3.599.900</b>		<b>115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>456.600</b>	<b>4.110.900</b>	<b>-3.654.300</b>		<b>61.000</b>	<b>-61.000</b>
11	Innere Verwaltung	227.161,31	3.095.767,13	-2.868.605,82		34.265,39	-34.265,39	220.700	3.285.600	-3.064.900		115.400	-115.400	228.600	3.364.100	-3.135.500		61.000	-61.000
12	Sicherheit und Ordnung	245.765,96	646.873,94	-401.107,98				230.800	765.800	-535.000		500	-500	228.000	746.800	-518.800			
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>595.271,62</b>	<b>777.292,34</b>	<b>-182.020,72</b>				<b>618.600</b>	<b>813.000</b>	<b>-194.400</b>				<b>643.800</b>	<b>849.400</b>	<b>-205.600</b>			
21-24	Schulträgeraufgaben	593.876,73	768.818,42	-174.941,69				608.700	798.700	-190.000				635.100	835.000	-199.900			
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.394,89	8.473,92	-7.079,03				9.900	14.300	-4.400				8.700	14.400	-5.700			
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.235.252,73</b>	<b>1.630.297,47</b>	<b>-395.044,74</b>		<b>1.858,78</b>	<b>-1.858,78</b>	<b>1.161.700</b>	<b>1.800.700</b>	<b>-639.000</b>		<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.825.800</b>	<b>-724.600</b>		<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.050.469,20	1.327.996,19	-277.526,99		1.858,78	-1.858,78	960.400	1.470.900	-510.500		10.000	-10.000	895.200	1.498.200	-603.000		25.000	-25.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.783,53	302.301,28	-117.517,75				201.300	329.800	-128.500				206.000	327.600	-121.600			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>		<b>5.750,80</b>	<b>-5.750,80</b>					<b>7.100</b>	<b>-7.100</b>					<b>7.200</b>	<b>-7.200</b>			
41	Gesundheitsdienste		5.750,80	-5.750,80					7.100	-7.100					7.200	-7.200			
42	Sportförderung																		
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>49.966,96</b>	<b>1.011.089,66</b>	<b>-961.122,70</b>		<b>9.044,00</b>	<b>-9.044,00</b>	<b>69.900</b>	<b>1.222.600</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>84.100</b>	<b>132.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>66.300</b>	<b>1.234.300</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-65.000</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung		349.317,15	-349.317,15					483.000	-483.000					448.100	-448.100			
52	Bauen und Wohnen	5.428,00	352.515,70	-347.087,70				4.000	348.100	-344.100				4.000	373.200	-369.200			
53	Ver- und Entsorgung								7.100	-7.100	49.300	100.000	-50.700		5.300	-5.300			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		14.455,90	-14.455,90					5.500	-5.500					5.500	-5.500			
55	Natur- und Landschaftspflege	39.861,21	171.517,34	-131.656,13				61.600	219.600	-158.000				62.300	242.500	-180.200			
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	4.677,75	123.283,57	-118.605,82		9.044,00	-9.044,00	4.300	159.300	-155.000	34.800	32.500	2.300		159.700	-159.700	15.000	80.000	-65.000
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>4.944.615,58</b>	<b>2.732,95</b>	<b>4.941.882,63</b>				<b>5.267.600</b>	<b>3.000</b>	<b>5.264.600</b>				<b>5.868.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>8.400</b>	<b>135.000</b>	<b>-126.600</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.944.615,58	2.732,95	4.941.882,63				5.267.600	3.000	5.264.600				5.868.000	3.000	5.865.000	8.400	135.000	-126.600
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>7.298.034,16</b>	<b>7.169.804,29</b>	<b>128.229,87</b>		<b>45.168,17</b>	<b>-45.168,17</b>	<b>7.569.300</b>	<b>7.897.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>84.100</b>	<b>258.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>8.135.900</b>	<b>8.030.600</b>	<b>105.300</b>	<b>23.400</b>	<b>301.000</b>	<b>-277.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	25.800	22.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.413,77	198.200	208.200	0	208.200	208.200	208.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		707,85	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		981.327,48	1.029.800	1.051.300	0	1.096.900	1.114.500	1.167.300
65	7 + sonstige Einzahlungen		817,66	1.500	900	0	900	900	900
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.222.360,40</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.283.500</b>	<b>0</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.380.500</b>
70	10 Personalauszahlungen		2.124.838,96	2.328.000	2.353.900	0	2.448.500	2.519.100	2.635.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		198.898,80	280.500	295.100	0	293.600	268.600	268.600
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		111.973,05	269.700	288.400	0	244.800	245.900	247.100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.435.710,81</b>	<b>2.878.200</b>	<b>2.937.400</b>	<b>0</b>	<b>2.988.400</b>	<b>3.035.100</b>	<b>3.152.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.213.350,41</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>-1.653.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.772.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.569,81	20.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.569,81</b>	<b>20.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-7.569,81</b>	<b>-20.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.220.920,22</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>-1.654.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.773.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	56.775,94	66.500	73.900	0	74.900	75.900	77.400
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	29.487,04	36.400	37.500	0	38.200	38.700	39.500
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	18.824,89	25.100	31.400	0	31.700	32.200	32.900
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020</i>									
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	8.464,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.324,49	54.500	51.500	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	6.116,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Fortbildung (500 €/Mitarbeiter/Jahr)</i>									
1.1.1.30.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	7.352,35	7.500	9.000	0	7.500	7.500	7.500
<i>Fortbildung (500 €/Mitarbeiter/Jahr zzgl. 1.500 € für neu einzuarbeitendes Personal)</i>									
1.1.1.40.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	2.267,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.7262100		Aus- u. Fortbildung überfachli	0,00	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Aus- und Fortbildung z. B. Auszubildende, Gleichstellungsbeauftragte, Angestelltenlehrgänge, etc.</i>									
3.1.1.10.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.201,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	4.386,91	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>87.100,43</b>	<b>121.000</b>	<b>125.400</b>	<b>0</b>	<b>124.900</b>	<b>125.900</b>	<b>127.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-87.100,43</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-87.100,43</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.523,50	844.600	879.000	0	914.600	942.200	985.000
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Seit Mai 2019 werden die beiden Schulhausmeister jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus eingesetzt.</i>	3.769,66	10.200	13.800	0	14.200	14.600	15.000
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.400	3.400
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019, die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung</i>	20.185,88	19.400	29.600	0	26.600	27.100	27.500
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Im Jahr 2019 wurden Mehrstunden ausgezahlt.</i>	24.795,72	38.200	36.500	0	37.800	39.000	58.000
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	44.777,69	46.600	47.800	0	49.800	50.800	51.800
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	4.375,74	7.100	6.900	0	7.100	7.200	10.700
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Tariferhöhung</i>	149.336,54	154.700	158.000	0	163.400	168.600	172.000
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Tariferhöhung</i>	103.133,61	80.200	84.100	0	86.900	88.600	89.600
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Tariferhöhung</i>	78.839,91	82.400	85.300	0	88.200	90.000	92.100
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Tariferhöhung</i>	100.794,42	121.100	125.100	0	131.200	137.600	142.200
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	42.289,65	43.800	45.900	0	51.500	52.500	53.500
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	14.581,88	15.200	15.900	0	17.800	18.200	18.600
2.7.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Im Jahr 2019 erfolge die Auszahlung von Mehrstunden.</i>	1.394,89	9.900	8.700	0	8.900	9.400	9.600

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		6.279,63	6.800	7.200	0	7.400	7.500	7.800
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		0,00	5.900	6.500	0	6.700	6.800	7.000
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		3.139,83	3.500	3.600	0	3.800	3.800	4.000
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		87.540,83	92.600	94.900	0	99.800	103.800	106.400
<i>Tariferhöhung</i>									
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		71.116,88	74.700	75.600	0	78.200	79.800	81.400
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		16.706,36	17.800	18.200	0	19.500	20.800	21.200
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		10.464,38	11.500	12.100	0	12.500	12.700	13.200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>783.523,50</b>	<b>844.600</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>914.600</b>	<b>942.200</b>	<b>985.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	742.287,56	791.100	824.300	0	858.000	884.600	926.100
1.1.1.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		2.963,24	7.800	10.600	0	10.900	11.200	11.500
<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.		196,97	700	900	0	900	1.000	1.000
1.1.1.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		609,45	1.700	2.300	0	2.400	2.400	2.500
1.2.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		0,00	2.100	2.400	0	2.400	2.500	2.500
1.2.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		0,00	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		0,00	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		15.943,89	15.100	23.200	0	20.600	21.000	21.400
<i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019, die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung</i>									
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		1.028,36	1.100	1.500	0	1.600	1.600	1.600

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		1		Haupt- und Bürgeramt (I)						
Produktgruppe		1.090		Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung		verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.213,63	3.200	4.900	0	4.400	4.500	4.500		
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	55.184,70	66.500	66.100	0	68.700	70.400	86.200		
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.752,74	4.400	4.400	0	4.600	4.700	5.700		
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.635,97	13.900	13.800	0	14.300	14.700	17.900		
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.498,44	5.400	5.200	0	5.400	5.500	8.200		
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	259,70	500	500	0	500	500	700		
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	617,60	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.800		
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	219.380,95	206.500	213.100	0	220.200	226.100	230.300		
<i>Einsatz der Schulhausmeister in Heikendorf seit Mai 2019 mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant.</i>										
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.241,17	14.600	15.500	0	16.100	16.600	16.900		
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	44.686,31	42.700	44.100	0	45.600	46.800	47.600		
<i>Einsatz der Schulhausmeister in Heikendorf seit Mai 2019 mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant.</i>										
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	133.624,68	140.400	145.700	0	156.200	162.300	167.000		
<i>Tariferhöhung</i>										
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.092,31	10.500	10.900	0	11.800	12.300	12.600		
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	25.714,65	29.200	30.300	0	32.500	33.700	34.700		
2.7.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.101,90	7.600	6.600	0	6.800	7.200	7.400		
<i>Im Jahr 2019 erfolge die Auszahlung von Mehrstunden.</i>										
2.7.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	71,07	600	600	0	600	600	600		
2.7.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	221,92	1.700	1.500	0	1.500	1.600	1.600		

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.483,10	12.500	13.300	0	13.800	14.000	14.500
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	538,43	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.397,93	2.700	2.900	0	3.000	3.000	3.100
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	137.823,92	144.300	147.100	0	153.900	159.300	162.900
<i>Tariferhöhung</i>								
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.516,93	10.800	11.000	0	11.600	12.000	12.300
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	28.023,22	30.000	30.600	0	32.000	33.100	33.800
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.313,21	8.800	9.300	0	9.600	9.800	10.100
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	598,03	800	800	0	800	800	900
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.553,14	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	52.001,63	53.500	54.700	0	56.600	57.700	58.900
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	52.001,63	53.500	54.700	0	56.600	57.700	58.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>794.289,19</b>	<b>844.600</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>914.600</b>	<b>942.300</b>	<b>985.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-10.765,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.765,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000,00	22.800	19.000	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	3.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000,00	19.000	19.000	0	0	0	0
	<i>Konnexitätsmittel</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren		20,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		42,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		169,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		169,40	0	0	0	0	0	0
	<i>Verkauf von Getränken bei Sitzungen</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		173.839,54	161.200	160.800	0	160.800	160.800	160.800
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		157.500,27	159.700	159.700	0	159.700	159.700	159.700
	<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf).</i>								
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.946,25	500	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.627,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.765,69	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.070,94</b>	<b>184.000</b>	<b>179.800</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		954.853,63	1.052.100	1.055.300	0	1.110.800	1.146.100	1.210.700
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		50.602,38	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		41.220,86	38.000	39.100	0	39.600	40.400	41.600
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		211.367,23	277.400	277.700	0	294.200	308.800	346.800
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		26.237,34	23.500	12.200	0	12.200	12.500	12.700
	<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>								
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		14.444,84	19.800	19.800	0	21.000	22.200	24.900
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		42.653,39	57.500	57.600	0	61.000	64.000	71.900
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		3.358,40	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10 <i>Der Leiter des Gemeindebüros in Mönkeberg wird im Juni 2020 in den Ruhestand versetzt. Die Leitung wird von einem Beamten mit einer höheren Besoldungsgruppe und höheren Familienzuschlägen übernommen.</i>	75.883,15	86.300	98.400	0	108.400	110.900	113.100
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	231.338,30	257.700	257.700	0	267.100	274.300	279.700
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10 <i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>	76.278,43	59.100	34.600	0	62.500	62.800	64.000
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	15.155,90	18.200	18.500	0	19.200	19.600	20.200
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10 <i>Anpassung des Beitrags für die Unfallkasse.</i>	65.580,82	72.900	73.400	0	75.800	77.800	79.400
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge <i>7.000 € Vorsorge- und Einstellungsuntersuchungen, Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse, Arbeitsplatzbrillen und 10.000 € BGM, (Einnahmen unter 1.1.1.40.4488000), 20.000 € für Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastungen</i>	10.515,91	16.000	37.000	0	17.000	18.000	18.000
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10 <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	3.418,59	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	68.475,03	78.100	79.800	0	82.500	84.100	86.800
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	5.316,83	5.800	5.900	0	6.100	6.200	6.500
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	13.006,23	16.300	16.600	0	17.200	17.500	18.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.332,30	9.500	24.100	0	24.100	24.100	24.100
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar <i>Ausstattungsgegenstände / Büromobiliar, die bisher investiv gebucht wurden aufgrund Umstellung in der Anlagenbuchhaltung auf Festwertverfahren.</i>	0,00	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.027,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - aufgrund der besetzten Pflichtarbeitsplätze ist für das Jahr 2020 voraussichtlich keine Abgabe zu zahlen</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.063,70	202.000	226.000	0	174.000	174.000	174.000
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)	0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>							
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	19.988,74	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.572,69	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	<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	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Umzüge der Rathausmitarbeiter in andere Räumlichkeiten.</i>							
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Laufender Bürobedarf und Spezialverpackungsmaterial für Karten und Fotos.</i>							
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	20.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	49.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	<i>Portokosten, Telefonbucheintrag</i>							
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	3.105,28	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Stellenausschreibungen</i>							
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	36.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>+50.000 EUR für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Amt Schrevenborn. Anpassung des Ansatzes gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 08.01.2020.</i>							
	<i>Der Ansatz für das Organisationsgutachten in Höhe von 50.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperre bzw. die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses.</i>							
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.396,99	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	<i>KSA 1.600 €, Rechtsschutzvers. 1.400 €, Haftpflichtvers. 4.500 €, evtl. Schadensfälle</i>							

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.007.249,63	1.263.600	1.305.400	0	1.310.400	1.345.700	1.410.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-814.178,69	-1.079.600	-1.125.600	0	-1.149.600	-1.184.900	-1.249.500
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-814.178,69	-1.079.600	-1.125.600	0	-1.149.600	-1.184.900	-1.249.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569,81	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	2.686,46	5.000	0	0	0	0	0
<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	4.883,35	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für die Anschaffung von Büromobiliar außerhalb des Festwertes.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.569,81	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.569,81	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.569,81	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2021	2022	2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.351,77	198.200	208.200	0	208.200	208.200	208.200
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		20.695,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Einnahmen Feuerschiff / Trauungen</i>									
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		144.448,65	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		51.882,73	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Erstattungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		538,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		538,45	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		0,00	600	600	0	600	600	600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.964,44	24.000	11.500	0	21.500	11.500	21.500
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		5.022,18	10.000	0	0	10.000	0	0
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	10.000
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		102,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		14.675,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.164,53	3.000	500	0	500	500	500
<i>In 2019: Kostenerstattung für Sterbefall</i>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		817,66	1.500	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		817,66	1.500	900	0	900	900	900
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.765,96</b>	<b>227.800</b>	<b>224.700</b>	<b>0</b>	<b>234.700</b>	<b>224.700</b>	<b>234.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		370.921,83	418.300	400.400	0	404.800	412.500	421.400
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		77.298,31	84.500	87.700	0	89.000	90.700	93.000
<i>Anpassung der Besoldung an die aktuelle Tarifierhöhung.</i>									
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		200.132,08	205.100	209.200	0	211.300	215.600	220.300
<i>Anpassung der Besoldung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>									
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		38.982,94	59.100	32.800	0	33.000	33.600	34.300
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020</i>									
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		12.905,13	14.300	14.600	0	15.200	15.500	15.900

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	39.336,03	41.800	42.600	0	42.800	43.600	44.400
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	2.267,34	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.242,01	216.500	219.500	0	219.500	194.500	194.500
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.185,81	17.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.568,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107.536,01	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<i>Aufwendungen Einwohnermelde- und Ordnungsamt</i>								
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.951,47	70.000	80.000	0	80.000	60.000	60.000
<i>Aufwendungen für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber.</i>								
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.907,72	14.200	7.700	0	14.200	14.200	14.200
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.460,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	367,68	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,71	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	513,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	536,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.723,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>547.071,56</b>	<b>649.000</b>	<b>627.600</b>	<b>0</b>	<b>638.500</b>	<b>621.200</b>	<b>630.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-301.305,60</b>	<b>-421.200</b>	<b>-402.900</b>	<b>0</b>	<b>-403.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-395.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-301.305,60</b>	<b>-421.200</b>	<b>-402.900</b>	<b>0</b>	<b>-403.800</b>	<b>-396.500</b>	<b>-395.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0001.7832000 Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.258,08	22.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		34.239,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		76,10	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.573,66</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		964.735,76	970.200	1.059.300	0	1.105.900	1.155.500	1.174.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.406,33	176.000	178.700	0	180.200	186.300	186.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.732,95	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.158,81	54.000	38.000	0	38.500	39.000	39.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.143.033,85</b>	<b>1.203.200</b>	<b>1.279.000</b>	<b>0</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.403.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.091.460,19</b>	<b>-1.161.100</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.342.100</b>	<b>-1.361.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.695,58	95.400	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>26.695,58</b>	<b>95.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-26.695,58</b>	<b>-95.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.118.155,77</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-1.296.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.381.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Withohn</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10 Personalauszahlungen		115.145,85	73.700	119.700	0	123.100	124.100	126.300
1.1.1.30.7012201 Dienstaufw.- AN. AL2		62.109,92	33.400	76.200	0	79.600	81.200	82.600
<i>Krankheitsbedingter Ausfall im Jahr 2019, das vereinbarte Langzeitkonto wird rückwirkend aufgelöst.</i>								
1.1.1.30.7021201 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		32.368,56	28.100	18.600	0	17.900	18.200	18.600
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>								
1.1.1.30.7022201 Beitr. VSK- AN. AL 2		4.387,51	5.200	6.000	0	6.200	6.400	6.500
1.1.1.30.7032201 Beitr. GSV- AN. AL 2		11.408,09	4.500	14.400	0	14.900	13.800	14.100
<i>Krankheitsbedingter Ausfall im Jahr 2019, das vereinbarte Langzeitkonto wird rückwirkend aufgelöst.</i>								
1.1.1.30.7041201 Beihilfen für Beschäftigte AL 2		4.871,77	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>115.145,85</b>	<b>73.700</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>123.100</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-115.145,85</b>	<b>-73.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-115.145,85</b>	<b>-73.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10 Personalauszahlungen		347.251,06	382.200	353.800	0	375.300	401.900	396.700
1.1.1.30.7011200 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		35.498,62	39.300	40.500	0	41.000	42.300	42.700
1.1.1.30.7012200 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20		221.358,63	247.100	233.800	0	250.000	269.700	264.900
<i>Veränderungen der wöchentlichen Arbeitszeiten von zwei Beschäftigten.</i>								
1.1.1.30.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		30.499,69	25.500	13.000	0	13.000	13.300	13.600
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>								
1.1.1.30.7022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20		15.251,05	18.100	17.000	0	18.400	19.700	19.600
<i>Veränderungen der wöchentlichen Arbeitszeiten von zwei Beschäftigten.</i>								
1.1.1.30.7032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		44.396,35	51.200	48.500	0	51.900	55.900	54.900
<i>Veränderungen der wöchentlichen Arbeitszeiten von zwei Beschäftigten.</i>								
1.1.1.30.7041200 Beihilfen für Beschäftigte - FD 20		246,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>347.251,06</b>	<b>382.200</b>	<b>353.800</b>	<b>0</b>	<b>375.300</b>	<b>401.900</b>	<b>396.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-347.251,06</b>	<b>-382.200</b>	<b>-353.800</b>	<b>0</b>	<b>-375.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>-396.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-347.251,06</b>	<b>-382.200</b>	<b>-353.800</b>	<b>0</b>	<b>-375.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>-396.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		2	Amt für Finanzen (II)						
Produktgruppe		2.210	SG 21 - Finanzbuchhaltung		verantwortlich: Frau Schulz				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,97	100	200	0	200	200	200
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		350,97	100	200	0	200	200	200
65	7 + sonstige Einzahlungen		34.239,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		34.239,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		76,10	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		76,10	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.666,55</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		220.678,11	237.200	243.500	0	252.500	258.900	269.400
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		173.305,33	185.100	190.000	0	196.900	201.900	210.000
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		11.985,16	13.700	14.100	0	14.700	15.100	15.800
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		35.387,62	38.400	39.400	0	40.900	41.900	43.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.732,95	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		2.732,95	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.524,07	7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.800
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		5.524,07	7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>228.935,13</b>	<b>247.200</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>263.500</b>	<b>269.900</b>	<b>280.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-194.268,58</b>	<b>-227.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>0</b>	<b>-243.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-260.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-194.268,58</b>	<b>-227.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>0</b>	<b>-243.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-260.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.907,11	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.6488020		Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	16.907,11	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.907,11</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	281.660,74	277.100	342.300	0	355.000	370.600	381.700
1.1.1.30.7012220		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	94.257,95	99.500	107.500	0	111.100	113.300	115.500
		<i>Tariferhöhung und Stufensteigerung.</i>							
1.1.1.30.7022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	6.465,15	7.600	8.300	0	8.600	8.800	9.000
1.1.1.30.7032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	17.979,63	20.300	21.200	0	21.700	22.100	22.400
1.1.1.40.7012220		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	127.764,50	116.700	160.000	0	166.400	176.400	182.900
		<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>							
1.1.1.40.7022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	8.783,12	8.700	12.100	0	12.600	13.400	13.900
		<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>							
1.1.1.40.7032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	26.410,39	24.300	33.200	0	34.600	36.600	38.000
		<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>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.406,33	176.000	178.700	0	180.200	186.300	186.300
1.1.1.10.7231000		Management Device iPads	0,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		<i>Mobile Device Management MDM für 100x iPads Greminearbeit</i>							
1.1.1.30.7231000		Softwarewartung Kosy-Verfahren	4.084,08	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200
		<i>Lizenzen 4.100 €. Support ca. 1.900 €.</i>							
1.1.1.40.7231001		Softwarewartung Allris	0,00	6.500	8.500	0	8.500	8.700	8.700
		<i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 2.250 €. Einführung DMS 2.000 €.</i>							
1.1.1.40.7231200		Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	115.421,51	127.800	122.000	0	125.000	130.000	130.000
		<i>Miete Standleitungen 19.300€. Spiegeldatenbank 1.500€. Softwarewartungen Meso, Migewa, eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, Backup, eVergabe, etc. 21.000€. Softwarewartung MPS 29.000€.</i>							
		<i>Miete Kopierer 21.500€. Miete Drucker 5.000€. Kopien und Ausdrücke 23.000€, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc. 1.700 €</i>							
1.1.1.40.7231300		Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.400	1.400

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 €.</i>	7.645,63	10.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista" <i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista und Zusatzmodule</i>	11.157,09	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren <i>Softwarewartung ProSoz Wohn-geld und Open/Prosoz Sozialhilfe</i>	4.381,80	6.500	6.900	0	6.900	7.000	7.000
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung <i>Kosten für Updates und Support des EDV-Fachprogramms für die Wohnraumbewirtschaftung der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung <i>Pflegegebühren Software Kita-Verwaltung</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung <i>Pflegegebühren Software KKG</i>	3.716,22	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.634,74	47.000	31.000	0	31.000	31.500	31.500
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT <i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes.</i>	4.226,12	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	10.941,69	12.200	12.200	0	12.200	12.500	12.500
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>	8.466,93	12.800	8.800	0	8.800	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	451.701,81	500.100	552.000	0	566.200	588.400	599.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-434.794,70	-478.100	-530.000	0	-544.200	-566.400	-577.500
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-434.794,70	-478.100	-530.000	0	-544.200	-566.400	-577.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.695,58	95.400	60.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	40.600	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung iPads in 2019</i>								
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	22.166,39	23.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)</i>								
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	4.529,19	31.800	10.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>UTM Firewall Appliances für Rathaus und GemBüros. Hard- und Software für neue Mitarbeiter</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.695,58	95.400	60.000	0	20.000	20.000	20.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-26.695,58	-95.400	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-26.695,58	-95.400	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)			verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.256,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.397,15	54.500	52.000	0	53.400	55.000	56.200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.653,15</b>	<b>58.500</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>59.000</b>	<b>60.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		826.898,72	693.800	737.800	0	767.000	795.200	818.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		240.793,32	273.100	269.800	0	261.800	261.900	262.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.051,33	105.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.173.743,37</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.112.600</b>	<b>0</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.162.100</b>	<b>1.185.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.115.090,22</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.124.800</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.115.090,22</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.124.800</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	77.603,58	99.500	97.300	0	99.600	101.800	103.700
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III	53.016,63	63.000	66.300	0	68.400	70.100	71.500
<i>Tariferhöhung</i>									
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III	24.586,95	31.500	26.000	0	26.200	26.700	27.200
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>77.603,58</b>	<b>99.500</b>	<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>101.800</b>	<b>103.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-77.603,58</b>	<b>-99.500</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-77.603,58</b>	<b>-99.500</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.6311000		Verwaltungsgebühren	5.256,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.225,15	54.500	52.000	0	53.400	55.000	56.200
1.1.1.40.6482012		Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf	4.997,02	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483001		Einz. a. Erst. - Zweckverb	18.831,30	4.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<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	29.396,83	50.100	50.200	0	51.600	53.200	54.400
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.481,15</b>	<b>58.500</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>59.000</b>	<b>60.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	265.351,97	157.100	172.700	0	178.800	185.500	193.400
1.1.1.40.7011330		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	68.238,95	21.200	21.900	0	22.500	23.000	23.400
1.1.1.40.7021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	42.355,25	11.900	8.500	0	8.500	8.700	8.900
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>									
1.1.1.40.7041330		Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	23.136,67	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.2.1.10.7012300		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30	102.555,81	90.500	93.800	0	97.800	102.400	107.800
<i>Tariferhöhung</i>									
5.2.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	1.291,30	1.400	14.000	0	14.200	14.400	14.700
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020</i>									
5.2.1.10.7022300		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30	7.163,39	6.800	7.000	0	7.400	7.700	8.200
5.2.1.10.7032300		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30	20.610,60	18.800	19.500	0	20.400	21.300	22.400
5.2.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.157,35	223.100	263.600	0	250.600	250.700	250.800
1.1.1.40.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.056,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Miete für Wasserspender Küche 1. OG Rathaus Heikendorf.</i>									
1.1.1.40.7231010		Mietauszahlungen an Dritte	0,00	0	30.400	0	30.400	30.400	30.400
<i>Mieteaufwendungen Räumlichkeiten Sparkasse ab März 2020.</i>									
1.1.1.40.7231011		Miete an Gemeinde Schönkirchen	33.840,00	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.7231012		Miete an Gemeinde Heikendorf	143.206,92	143.300	143.300	0	143.300	143.300	143.300
1.1.1.40.7231013		Miete an Gemeinde Mönkeberg	32.508,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für Elektronik- und Inhaltsversicherungen des Amtes und Entsorgung von Datenmüll, 10.000 € Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die angemieteten Räumlichkeiten in der Sparkasse</i>	3.701,03	3.900	14.000	0	4.100	4.200	4.300
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820,00	600	600	0	600	600	600
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Grundstücke der E-Ladesäulen.</i>	0,00	4.100	1.500	0	0	0	0
5.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Grundstücke E-Ladesäulen.</i>	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bewirtschaftung Grundstücke E-Ladesäulen.</i>	265,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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>	759,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.051,33	105.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.947,05	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Betriebskosten für das Gemeindebüro Heikendorf sowie für die Räumlichkeiten in der VHS.</i>	75.120,00	75.600	76.200	0	76.200	76.200	76.200
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	17.984,28	17.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>587.560,65</b>	<b>485.800</b>	<b>541.300</b>	<b>0</b>	<b>534.400</b>	<b>541.200</b>	<b>549.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-529.079,50</b>	<b>-427.300</b>	<b>-485.300</b>	<b>0</b>	<b>-477.000</b>	<b>-482.200</b>	<b>-489.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-529.079,50</b>	<b>-427.300</b>	<b>-485.300</b>	<b>0</b>	<b>-477.000</b>	<b>-482.200</b>	<b>-489.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	220.894,60	229.100	237.400	0	249.200	262.900	267.900
5.2.1.10.7012320		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	174.411,25	178.600	182.700	0	192.200	202.900	206.900
		<i>Tariferhöhung</i>							
5.2.1.10.7021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	322,82	400	3.600	0	3.700	3.700	3.800
5.2.1.10.7022320		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31	11.953,19	13.600	13.900	0	14.700	15.600	15.900
5.2.1.10.7032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	34.207,34	36.000	36.700	0	38.100	40.200	40.800
5.2.1.10.7041320		Beihilfen für Beschäftigte - FD 31	0,00	500	500	0	500	500	500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.635,97	50.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.635,97	50.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>245.530,57</b>	<b>279.100</b>	<b>242.400</b>	<b>0</b>	<b>259.200</b>	<b>272.900</b>	<b>277.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-245.358,57</b>	<b>-279.100</b>	<b>-242.400</b>	<b>0</b>	<b>-259.200</b>	<b>-272.900</b>	<b>-277.900</b>
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-245.358,57</b>	<b>-279.100</b>	<b>-242.400</b>	<b>0</b>	<b>-259.200</b>	<b>-272.900</b>	<b>-277.900</b>
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	161.052,96	208.100	230.400	0	239.400	245.000	253.000
5.5.1.10.7012340		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32	127.877,91	163.500	180.900	0	188.100	192.500	198.800
		<i>Neueinstellung einer Beschäftigten seit Oktober 2019</i>							
5.5.1.10.7022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32	8.693,26	12.100	13.500	0	14.100	14.500	15.000
5.5.1.10.7032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	24.481,79	32.500	36.000	0	37.200	38.000	39.200
		<i>Neueinstellung einer Beschäftigten seit Oktober 2019</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>161.052,96</b>	<b>208.100</b>	<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>239.400</b>	<b>245.000</b>	<b>253.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-161.052,96</b>	<b>-208.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>0</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-161.052,96</b>	<b>-208.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>0</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	101.995,61	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7011330		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	13.254,13	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7012330		Dienstaufw.- AN SG 33	68.655,62	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	2.752,97	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7022330		Beitr. VSK- AN. SG 33	4.656,21	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7032330		Beitr. GSV- AN SG 33	12.676,68	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.3.1.10.7221005		Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Unterhaltung der Grundstücke der E-Ladesäulen durch den ABH.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>101.995,61</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-101.995,61</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-101.995,61</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.129,44	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		794.429,64	870.000	816.000	0	866.000	866.000	866.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.389,66	11.200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		85.520,46	200	200	0	200	200	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.050.469,20</b>	<b>960.400</b>	<b>895.200</b>	<b>0</b>	<b>945.200</b>	<b>945.200</b>	<b>945.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		600.932,03	624.400	630.300	0	656.600	676.700	696.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		983.923,89	1.118.000	1.153.100	0	1.090.700	1.090.700	1.090.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		33.846,56	40.000	27.400	0	29.800	29.800	29.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.618.702,48</b>	<b>1.782.400</b>	<b>1.810.800</b>	<b>0</b>	<b>1.777.100</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.817.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-568.233,28</b>	<b>-822.000</b>	<b>-915.600</b>	<b>0</b>	<b>-831.900</b>	<b>-852.000</b>	<b>-872.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.858,78	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.858,78</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.858,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-570.092,06</b>	<b>-832.000</b>	<b>-940.600</b>	<b>0</b>	<b>-841.900</b>	<b>-862.000</b>	<b>-882.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	72.050,77	90.000	79.800	0	80.400	82.200	83.500
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	34.428,35	44.800	40.400	0	40.900	41.800	42.600
<i>Anpassung der Besoldung an die aktuelle Tariferhöhung, einmalige Auszahlung von Mehrstunden im Jahr 2019.</i>									
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.440,24	18.900	15.500	0	15.600	15.900	16.200
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>									
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	1.091,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	5.738,14	7.600	6.900	0	6.900	7.100	7.200
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.073,36	3.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	102,08	600	600	0	600	600	600
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	5.737,98	7.600	6.900	0	6.900	7.100	7.200
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.073,36	3.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	365,98	600	600	0	600	600	600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>72.050,77</b>	<b>90.000</b>	<b>79.800</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>82.200</b>	<b>83.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-72.050,77</b>	<b>-90.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-72.050,77</b>	<b>-90.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.129,44	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		3.580,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		162.549,44	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		794.429,64	870.000	816.000	0	866.000	866.000	866.000
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-56,94	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		794.486,58	870.000	816.000	0	866.000	866.000	866.000
	<i>Nutzungsentschädigungen für 85 Wohnungen im Bestand und 12 neu anzumietende Wohnungen einschl. Erträge aus Nebenkosten</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.389,66	11.200	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		340,26	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.049,40	3.500	0	0	0	0	0
	<i>In 2019: Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen.</i>								
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	7.700	0	0	0	0	0
	<i>Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen in 2019.</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		85.520,46	200	200	0	200	200	200
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		154,61	200	200	0	200	200	200
3.1.3.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		85.365,85	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.050.469,20</b>	<b>960.400</b>	<b>895.200</b>	<b>0</b>	<b>945.200</b>	<b>945.200</b>	<b>945.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	286.729,18	285.000	287.700	0	304.500	314.100	323.500
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.372,52	10.700	11.900	0	12.100	12.300	12.500
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		25.086,20	20.500	26.800	0	28.200	29.500	31.100
	<i>Elternzeit einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>								
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.615,94	5.800	4.700	0	4.700	4.800	4.900
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.572,83	1.600	2.100	0	2.200	2.300	2.400
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		4.673,69	4.400	5.700	0	5.900	6.200	6.500
	<i>Elternzeit einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>								
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		433,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		63.330,19	73.400	75.700	0	76.700	77.600	78.400

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40	101.827,32	93.200	98.200	0	108.800	113.600	118.000
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	46.659,31	45.000	28.500	0	28.700	29.200	29.800
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020.</i>								
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40	7.093,52	7.000	7.200	0	8.100	8.500	8.900
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	19.831,84	19.400	20.400	0	22.600	23.600	24.500
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40	1.232,20	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	983.923,89	1.118.000	1.153.100	0	1.090.700	1.090.700	1.090.700
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.883,15	70.000	58.800	0	42.700	42.700	42.700
<i>Unterhaltung der Unterkünfte für AsylbewerberInnen</i>								
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	794.814,61	698.000	742.900	0	698.000	698.000	698.000
<i>Für Unterkünfte für AsylbewerberInnen</i>								
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.226,13	350.000	351.400	0	350.000	350.000	350.000
<i>Für die Unterkünfte für AsylbewerberInnen</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.846,56	40.000	27.400	0	29.800	29.800	29.800
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.787,61	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Hausmeisterkosten: 20.400 €, 2.000 € Projekte Flüchtlingshilfe, 2.600 € Dolmetscherkosten, Materialien für Deutschkurse u. a.</i>								
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.058,95	10.000	2.400	0	4.800	4.800	4.800
<i>Doletscher- und Taxikosten für 20 neue Zuweisungen</i>								
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.304.499,63	1.443.000	1.468.200	0	1.425.000	1.434.600	1.444.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-254.030,43	-482.600	-573.000	0	-479.800	-489.400	-498.800
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-254.030,43	-482.600	-573.000	0	-479.800	-489.400	-498.800

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858,78	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete = 5.000 €, EDV-Fachprogramm für die Wohnraumbewirtschaftung von Unterkünften für Geflüchtete = 15.000 €.</i>								
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	1.858,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.858,78	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.858,78	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.858,78	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	242.152,08	249.400	262.800	0	271.700	280.400	289.800
2.1.8.20.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	14.229,93	16.800	17.300	0	17.600	18.500	19.000
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.102,90	29.700	30.100	0	31.700	32.800	33.800
2.1.8.20.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	12.293,48	12.600	7.500	0	7.600	7.700	7.900
<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	2.222,32	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.386,90	6.300	6.400	0	6.700	6.900	7.100
2.1.8.20.7041410		Beihilfen SG 41	2.137,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.2.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	823,15	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	62,04	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40	154,27	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	36.565,18	39.800	57.000	0	58.800	60.500	62.900
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, krankheitsbedingter Ausfall einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>									
2.4.3.10.7022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	2.558,49	2.900	4.000	0	4.200	4.300	4.500
2.4.3.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	7.445,36	8.400	11.900	0	12.300	12.600	13.100
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, krankheitsbedingter Ausfall einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>									
2.7.1.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	2.351,87	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	151,71	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	466,15	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	3.225,29	3.200	4.300	0	4.400	4.600	4.800
2.7.2.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	228,26	400	400	0	400	500	500
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	655,75	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	21.344,84	25.100	25.900	0	26.300	27.700	28.400
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	50.458,95	50.700	51.600	0	54.100	55.700	57.800
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	18.440,21	18.900	11.200	0	11.300	11.500	11.700
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.493,21	3.800	3.900	0	4.100	4.200	4.400
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.411,90	10.600	10.800	0	11.300	11.600	12.100
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	4.191,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	4.521,88	5.400	5.500	0	5.700	5.800	6.100
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	302,49	500	500	0	500	600	600
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	926,43	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>242.152,08</b>	<b>249.400</b>	<b>262.800</b>	<b>0</b>	<b>271.700</b>	<b>280.400</b>	<b>289.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-242.152,08</b>	<b>-249.400</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>-271.700</b>	<b>-280.400</b>	<b>-289.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-242.152,08</b>	<b>-249.400</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>-271.700</b>	<b>-280.400</b>	<b>-289.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich: Herr Scharbow			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.300,00	5.247.600	5.848.000	0	5.705.400	5.940.300	6.058.900	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910.300,00	5.247.600	5.848.000	0	5.705.400	5.940.300	6.058.900	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.910.300,00	5.247.600	5.848.000	0	5.705.400	5.940.300	6.058.900	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	8.400	0	16.800	16.800	16.800	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.400	0	16.800	16.800	16.800	
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-126.600	0	16.800	16.800	16.800	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.910.300,00	5.247.600	5.721.400	0	5.722.200	5.957.100	6.075.700	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.300,00	5.247.600	5.848.000	0	5.705.400	5.940.300	6.058.900
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.739.700,00	1.999.900	2.162.800	0	2.109.900	2.196.700	2.240.600
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.123.400,00	2.172.400	2.464.600	0	2.404.800	2.503.800	2.553.800
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.047.200,00	1.075.300	1.220.600	0	1.190.700	1.239.800	1.264.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.910.300,00</b>	<b>5.247.600</b>	<b>5.848.000</b>	<b>0</b>	<b>5.705.400</b>	<b>5.940.300</b>	<b>6.058.900</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>4.910.300,00</b>	<b>5.247.600</b>	<b>5.848.000</b>	<b>0</b>	<b>5.705.400</b>	<b>5.940.300</b>	<b>6.058.900</b>
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	8.400	0	16.800	16.800	16.800
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. <i>Tilgung des Darlehens an den Amtsbetriebshof zur Beschaffung einer Kehrmaschine über 8 Jahre (ab 07/2020 - 06/2028)</i>	0,00	0	8.400	0	16.800	16.800	16.800
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0001.7865300	Ausz. v. Ausleih. verb. Untern <i>Darlehen an den Amtsbetriebshof zur Beschaffung einer Kehrmaschine</i>	0,00	0	135.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>4.910.300,00</b>	<b>5.247.600</b>	<b>5.721.400</b>	<b>0</b>	<b>5.722.200</b>	<b>5.957.100</b>	<b>6.075.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.677,75	4.300	11.000	0	17.900	18.500	18.900
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.677,75</b>	<b>4.300</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	651.911,97	913.200	853.600	0	805.200	823.600	843.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.821,62	7.500	6.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 +	Transferauszahlungen	9.715,00	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	18.968,00	40.800	31.200	0	21.200	21.200	21.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>682.416,59</b>	<b>961.500</b>	<b>890.800</b>	<b>0</b>	<b>828.400</b>	<b>846.800</b>	<b>867.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-677.738,84</b>	<b>-957.200</b>	<b>-879.800</b>	<b>0</b>	<b>-810.500</b>	<b>-828.300</b>	<b>-848.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	84.100	15.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>84.100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.044,00	27.000	70.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.500	10.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>9.044,00</b>	<b>132.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-9.044,00</b>	<b>-48.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-686.782,84</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-944.800</b>	<b>0</b>	<b>-810.500</b>	<b>-828.300</b>	<b>-848.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung						
Produktgruppe		9.010	Amsdirektor		verantwortlich: Amsdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	195.468,30	192.500	178.700	0	173.200	176.400	179.600
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amsdirektor	84.241,38	95.500	97.600	0	98.900	100.800	102.800
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amsdirektor	86.762,98	89.000	69.100	0	62.300	63.600	64.800
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amsdirektor	24.463,94	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.040,18	23.500	23.500	0	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.916,88	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123,30	5.500	5.500	0	500	500	500
<i>Anpassung des Ansatzes um +5.000 € gem. Beschluss des Amsausschusses vom 08.01.2020</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>211.508,48</b>	<b>216.000</b>	<b>202.200</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>194.900</b>	<b>198.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-211.508,48</b>	<b>-216.000</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-198.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-211.508,48</b>	<b>-216.000</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-198.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	108.936,48	109.100	96.100	0	99.600	103.600	105.700
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	83.520,34	84.000	75.000	0	77.700	80.800	82.400
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>							
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	6.781,83	6.600	5.500	0	5.700	6.000	6.100
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>							
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	18.634,31	18.500	15.600	0	16.200	16.800	17.200
		<i>Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis einer Beschäftigten endete im Jahr 2019.</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.927,82	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	870,24	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7429200		Auszahlungen für Bewirtungen usw.	2.057,58	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		<i>Anpassung Bewirtungsaufwendungen für AD</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>111.864,30</b>	<b>111.100</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>102.300</b>	<b>106.300</b>	<b>108.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-111.864,30</b>	<b>-111.100</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-111.864,30</b>	<b>-111.100</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung						
Produktgruppe		9.200	Gleichstellungsbeauftragte		verantwortlich: Frau Menzel				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	11.000	0	17.900	18.500	18.900
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	11.000	0	17.900	18.500	18.900
	<i>Das Land erstattet die Mehrkosten, die durch die Erhöhung der Arbeitszeit der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund der Gesetzesänderung entstanden sind.</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>
70	10 Personalauszahlungen		8.821,54	29.800	29.000	0	30.500	32.100	35.500
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		7.391,90	23.200	22.600	0	23.800	25.000	27.700
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		583,63	1.700	1.600	0	1.700	1.800	2.000
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		846,01	4.900	4.800	0	5.000	5.300	5.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.821,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.821,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>10.643,16</b>	<b>31.800</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>34.100</b>	<b>37.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-10.643,16</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-10.643,16</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Produktbereich		9	Verwaltungsleitung							
Produktgruppe		9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit		verantwortlich: Amtsdirektor					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ein- und Auszahlungsarten										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.677,75	4.300	0	0	0	0	0	
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.677,75	4.300	0	0	0	0	0	
<i>In 2019: Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen.</i>										
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.677,75</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10 Personalauszahlungen		123.283,57	141.500	150.700	0	167.100	170.500	175.700	
5.7.5.10.7012930	Dienstaufw.- AN Stab Tourismus		98.192,09	110.500	117.500	0	130.100	132.700	136.700	
<i>Planung von Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>										
5.7.5.10.7022930	Beitr. VSK -AN Stab Tourismus		6.257,34	8.000	8.900	0	10.000	10.200	10.600	
5.7.5.10.7032930	Beitr. GSV- AN Stab Tourismus		18.834,14	23.000	24.300	0	27.000	27.600	28.400	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.500	4.000	0	0	0	0	
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.500	4.000	0	0	0	0	
<i>Tour. Equipment, Flyer Schrevenborner Rund</i>										
73	14 + Transferauszahlungen		9.715,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.7.10.7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		9.715,00	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	15.300	5.000	0	0	0	0	
5.7.5.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	1.300	0	0	0	0	0	
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	
<i>Aufwendungen für die Nachkalkulation der Kur- und Tourismusabgabe Heikendorf.</i>										
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>132.998,57</b>	<b>159.300</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>170.500</b>	<b>175.700</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-128.320,82</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-167.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-175.700</b>	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-128.320,82</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-167.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-175.700</b>	
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	34.800	15.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	24.800	15.000	0	0	0	0
		<i>Zuschuss Wegeleitsystem Teil 2</i>							
5.7.5.10/0021.6817000		Bikesharing-System - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.044,00	27.000	70.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	9.044,00	0	30.000	0	0	0	0
		<i>Wegeleitsystem Teil 2 - Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperre bzw. die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses.</i>							
5.7.5.10/0021.7831000		Bikesharing-System - Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	27.000	40.000	0	0	0	0
		<i>Bikesharing (Fahrräder) Folgeprojekt - Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperre bzw. die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch gesonderten Beschluss des Amtsausschusses.</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	10.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0021.7852000		Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	10.000	0	0	0	0
		<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	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.044,00</b>	<b>32.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.044,00	2.300	-65.000	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.044,00</b>	<b>2.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	50.071,03	61.800	53.800	0	54.600	55.400	56.400
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter	34.966,07	36.400	37.500	0	38.200	38.700	39.500
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	15.104,96	23.400	14.300	0	14.400	14.700	14.900
<i>Umlage und Zuführung zum Kommunalen Pensionsfonds VAK gem. aktueller Hochrechnungen, Einführung eines neuen Umlagesystems der VAK ab 2020</i>									
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>50.071,03</b>	<b>61.800</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>55.400</b>	<b>56.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-50.071,03</b>	<b>-61.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-50.071,03</b>	<b>-61.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		165.331,05	171.600	176.000	0	181.500	185.100	188.500
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.		131.710,25	134.700	138.200	0	142.900	145.800	148.700
<i>Tariferhöhung</i>										
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.		8.951,12	10.400	10.700	0	11.000	11.300	11.500
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		24.669,68	26.500	27.100	0	27.600	28.000	28.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>165.331,05</b>	<b>171.600</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>185.100</b>	<b>188.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-165.331,05</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-165.331,05</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	206.900	169.300	0	98.700	100.500	102.400
5.1.1.10.7011950		Dienstauf.-B-Stab Projektst.	0,00	74.600	37.700	0	0	0	0
<i>Übernahme der Gemeindebüroleitung in Mönkeberg ab Juli 2020</i>									
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst.	0,00	74.000	75.500	0	78.100	79.600	81.200
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst.	0,00	31.500	26.000	0	0	0	0
5.1.1.10.7022950		Beitr. VSK-AN Stab Projektst.	0,00	5.800	5.900	0	6.100	6.300	6.400
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst.	0,00	14.000	14.200	0	14.500	14.600	14.800
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst.	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>209.900</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>100.500</b>	<b>102.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-209.900</b>	<b>-169.300</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-209.900</b>	<b>-169.300</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	49.300	0	0	0	0	0
5.3.1.10/0020.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	49.300	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.3.1.10/0020.7852000	Projekt Ladesäuleninfrastruktur	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan

## Stellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

## Stellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>HAUPT- &amp; ORDNUNGSAMT</b>									
16	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2024 - 30.09.2028
17	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
18	Sachbearbeiter/in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis September 2023
19	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 6	1	Egr. 9 a	Die Beamtin befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt.
20	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,77	Egr. 6	1	Egr. 6	
21	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
22	Sachbearbeiter/in Infothek		0,54	Egr. 5	0,67	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
23	Sachbearbeiter/in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
24	Dienstbote/Hausmeister		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
25	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,21	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
26	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
27	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen/Standesamt - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	
28	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
29	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
30	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
31	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 6	
32	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	
33	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	
34	Sachbearbeiter/in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
35	Sachbearbeiter/in Feuerwehr		0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	befristet bis 31.12.2020

## Stellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36	Sachbearbeiter/in Anordnungswesen - GB Schönkirchen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
37	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
38	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
39	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
40	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
41	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen GB Mönkeberg		-	-	-	-	1	Egr. 8	Umstrukturierung GB Mönkeberg
42	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg		1	Egr. 5	0,64	Egr. 9 a	0,51	Egr. 5	Umstrukturierung GB Mönkeberg
43	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
			(21,41)		(20,54)		(21,92)		
<b>AMT FÜR FINANZEN</b>									
44	Fachbereichsleiter/in	II	1	Egr. 13	1	Egr. 13	1	Egr. 13	Das vereinbarte Langzeitkonto wurde aufgelöst.
45	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
46	Sachbearbeiter/in Finanzplanung - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
47	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
48	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 6	0,85	Egr. 6	1	Egr. 6	
49	Sachbearbeiter/in Abgaben		0,69	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 8	
50	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
51	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
52	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
53	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.

## Stellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
54	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
55	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
56	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
57	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 10	-	Egr. 10	1	Egr. 10	
58	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	0,77	Egr. 8	1	Egr. 9 b	
			(14,69)		(13,39)		(14,77)		
	<b>AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU &amp; LIEGENSCHAFTEN</b>								
59	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
60	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
61	Sachbearbeiter/in - Liegenschaften		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
62	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,50	BesGr. A 9	0,50	BesGr. A 8	0,50	BesGr. A 9	
63	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
64	Sachbearbeiter/in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
65	Sachbearbeiter/in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
66	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
67	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
68	Sachbearbeiter/in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
			(9,27)		(9,27)		(9,27)		
	<b>SOZIALAMT</b>								
69	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
70	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,67	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2024
71	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,80	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2021
72	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
73	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	

## Stellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
74	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration - Amtsoberssekretär/in -		0,90	BesGr. A 7	0,90	BesGr.A 7	0,90	BesGr. A 7	
75	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtsinspektor/in -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 10	
76	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis November 2021
77	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	
78	Sachbearbeiter/in Betreute GS		0,22	Egr. 6	-	-	0,22	Egr. 6	
79	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
80	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
			(10,66)		(9,78)		(10,66)		
	<b>Zwischensumme Kernverwaltung</b>		<b>(69,44)</b>		<b>(61,16)</b>		<b>(69,03)</b>		
	<b>REGIEPERSONAL</b>								
81	Schulsekretärin Schönkirchen		0,58	Egr. 5	0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 5	k. u. Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 31.05.2024, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.05.2023, Freistellungsphase 01.06.2023 - 31.05.2024
82	Schulsekretärin Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
83	Schulsekretärin Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
84	Schulsekretärin Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
85	Schulsekretärin Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 5	
86	Schulsekretärin Mönkeberg		0,13	Egr. 5	0,13	Egr. 5	0,13	Egr. 5	k. w. Befristete Einstellung zur Einarbeitung
87	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
88	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
89	Platzwart Schönkirchen		1	Egr. 3	-	Egr. 3	1	Egr. 3	Die Stelle ist voraussichtlich bis 31.08.2024 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.

## Stellenplan Amt Schrevenborn 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
90	Schulhausmeister Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
91	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	0,92	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
92	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
93	Hausmeister Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 5	gemäß Beschluss des Haupt-, Finanz- und Werkausschusses vom 04.12.2019
94	Jugendpfleger/in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
95	Jugendpfleger/in Heikendorf		1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	k. u.
96	Jugendpfleger/in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
97	Schulsozialarbeiter/in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
98	Schulsozialarbeiterin Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
99	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
100	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf		-	-	-	-	0,50	Egr. S 11 b	gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 13.11.2019
			(15,24)		(14,16)		(15,74)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>84,68</b>		<b>75,32</b>		<b>84,77</b>		
	<b>NACHRICHTLICH</b>								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
101	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 9 a	0,82	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
102	Sachbearbeiter/in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
103	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 7	1	Egr. 7	
104	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
105	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
106	<b>Auszubildende</b>		3		3		3		
	<b>Summe des nachrichtlich geführten Personals</b>		<b>7,77</b>		<b>6,71</b>		<b>7,77</b>		

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2020 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2020	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
4	Leitungsassistentz	1,00					Egr. 8	1
9	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung	1,00	BesGr. A 13	Egr. 11				
31	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen	0,51	Egr. 8	Egr. 6				
41	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen GB Mönkeberg	1,00			Egr. 8	1		
42	Sachbearbeiter/in GB Mönkeberg	0,51					Egr. 5	0,49
49	Sachbearbeiter/in Abgaben	0,69	Egr. 6	Egr. 8	Egr. 8	0,08		
93	Unterstützung Schulhausmeister Mönkeb./Gem.gärtner Schönk.	1,00	Egr. 3	Egr. 5				
100	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf	0,50			Egr. S11b	0,5		
<b>Summe:</b>						<b>1,58</b>	<b>1,49</b>	
<b>Gesamtdifferenz:</b>						<b>0,09</b>		



**Amt Schrevenborn**  
**Jahresbilanz zum 31.12.2018**

in EURO							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.400,02	56.981,65 €	1.1.	Allgemeine Rücklage	1.283.705,18	1.298.182,95 €
				1.3.	Ergebnisrücklage	188.816,45	428.400,38 €
1.2.	Sachanlagevermögen			1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00 €
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	254.061,70	66.171,16 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>1.726.583,33</u>	<u>1.792.754,49 €</u>
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	359,88	322,92 €				
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	21.230,23	12.826,19 €	2.	Sonderposten		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.094,90	91.201,32 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	514.173,95	497.452,91 €
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	0,00	9.044,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00 €
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>	<u>514.173,95</u>	<u>497.452,91 €</u>
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00 €				
1.3.3.	Sondervermögen	115.519,11	115.519,11 €	3.	Rückstellungen		
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>308.604,14</u>	<u>285.895,19 €</u>	3.1.	Pensionsrückstellungen	6.226.137,54	6.714.673,02 €
2.	Umlaufvermögen			3.2.	Altersteilzeit	28.001,19	55.201,29 €
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>6.254.138,73</u>	<u>6.769.874,31 €</u>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			4.	Verbindlichkeiten		
2.2.2.1	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.495.894,80	7.077.636,65 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.2.2	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	853.345,13	3.137.047,29 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00 €
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.141,20	4.728,58 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.751,38	29.351,83 €
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	217.817,66	141.363,12 €	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €
2.4.	Liquide Mittel	12.633.302,08	15.104.570,22 €	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	233.654,47	254.401,08 €
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>20.207.500,87</u>	<u>25.465.345,86 €</u>	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	12.259.911,43	16.916.409,16 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>12.541.317,28</u>	<u>17.200.162,07 €</u>
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	520.545,47	509.603,82 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>520.545,47</u>	<u>509.603,82 €</u>	5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	437,19	601,09 €
					<i>Summe passive RAP</i>	<u>437,19</u>	<u>601,09 €</u>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<u>21.036.650,48</u>	<u>26.260.844,87 €</u>		<b>SUMME PASSIVA</b>	<u>21.036.650,48</u>	<u>26.260.844,87 €</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 156.975,76 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

04.06.2019

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Amt Schrevenborn

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2016	1.283,7	0,0	423,6	0,0	-234,8	<b>1.472,5</b>	16.517,1	8,92
Ist 2017	1.283,7	0,0	188,8	0,0	254,1	<b>1.726,6</b>	21.036,7	8,21
Ist 2018	1.298,2	0,0	428,4	0,0	66,2	<b>1.792,8</b>	26.260,8	6,83
Ansatz 2019	1.298,2	0,0	494,6	0,0	-420,2	<b>1.372,6</b>	25.963,0	5,29
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>1.298,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.372,6</b>	<b>26.095,3</b>	<b>5,26</b>
2021	1.298,2	0,0	74,4	0,0	0,0	<b>1.372,6</b>	26.111,0	5,26
2022	1.298,2	0,0	74,4	0,0	0,0	<b>1.372,6</b>	26.114,5	5,26
2023	1.298,2	0,0	74,4	0,0	0,0	<b>1.372,6</b>	26.090,1	5,26

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Produktplan**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt						
	Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	<b>Summe gesamt</b>						

**Produktplan 2020**

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

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