

Amt Schrevenborn



1. Nachtragsbudgetplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

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

§ 3

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:

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

Heikendorf, 28.10.2020

gez. U. Hehenkamp
Amtsdirektor
Ulrich Hehenkamp

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

Budgetregeln des Amtes Schrevenborn als Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzplan

1. Grundlagen der Budgetierung

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

2. Begriffsbestimmungen

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

2.1 Disponibilität:

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

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

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

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

2.2 Gesamtbudget

umfasst alle Budgetansätze.

Verantwortlich: Amtsdirektor (in den Grenzen der Hauptsatzung)

2.3 Amtsbudget

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

Verantwortlich: Amtsleitung.

2.4 Sachgebietsbudget

weist die Summe aller diesem Sachgebiet zugeordneten Planungsstellen aus.

Verantwortlich: Sachgebietsleitung.

2.5 Umfassende Ressourcenkompetenz

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

2.6 Vorabdotierungen

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

3. Deckungsfähigkeiten (Ergänzung zum § 5 der Haushaltssatzung)

3.1 (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

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

3.2 (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

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

3.3 (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

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

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

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

4. Berichtswesen

Dem Amtsschuss und dem Finanzausschuss ist zu berichten über:

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragsbudgetplan 2020 des Amtes Schrevenborn

I - Allgemeine Anmerkungen

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

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

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

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

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

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

Laufender Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

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

Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.

II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | mit | 8.214.400 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | mit | 8.661.900 € |
| Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit | | -450.300 € |

Erträge

| | |
|--|-------------------|
| Veränderungen der Erträge gegenüber der Ursprungsplanung 2020 gesamt: | -192.300 € |
|--|-------------------|

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

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

Budget 9.300 – Tourismus

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

-1.100 €

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)

+21.000 €

Budget 1.110 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungsgebühren - Geringere Erträge aufgrund Schließung des Rathauses wegen Corona

-13.000 €

Budget 4.400 - Sozialwesen

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

+34.000 €

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

+1.700 €

Budget 1.100 Personal und Organisation

Ersatzleistungen für Schadensfälle

+1.700 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)

+21.200 €

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

+13.200 €

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

+3.900 €

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

+2.200 €

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

+7.300 €

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

+1.000 €

Budget 1.100 Personal und Organisation

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

+6.800 €

Budget 1.110 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

+3.200 €

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

+1.300 €

+1.900 €

Budget 2.220 – Controlling / IT

Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.

+3.000 €

Budget 9.200 – Gleichstellungsbeauftragte

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

-4.900 €

7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)

-47.800 €

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

Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I Haupt- und Ordnungsamt

-6.900 €

Budget 1.100 – Personal / Organisation

-17.900 €

Budget 1.110 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-3.300 €

Budget 2.010 – Amtsleitung II - Amt für Finanzen

-5.500 €

Budget 2.200 – SG 20 – Finanzplanung, Abgaben

-2.000 €

Budget 3.300 – SG 30 – Liegenschaften

-5.800 €

Budget 4.010 – Amtsleitung Amt IV Sozialamt

-1.000 €

Budget 4.400 – SG 40 - Sozialwesen

-2.000 €

Budget 9.400 – Büroleitender Beamter

-1.100 €

Budget 9.500 – Stab Projektsteuerung

-1.300 €

Aufwendungen

| | |
|---|-------------------|
| Veränderungen der Aufwendungen gegenüber der Ursprungsplanung 2020 = | +158.000 € |
|---|-------------------|

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

11. Personalaufwendungen (Konten 50) -107.200 €

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

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

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

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

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

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

III - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

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

Investitionstätigkeit:

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

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

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

Liquidität:

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

IV - Ausblick

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

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

Die vorhandene Liquidität deckt darüber hinaus alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

- Hehenkamp -
AMTSDIREKTOR

Gesamtplan

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

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

Nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Teilergebnisplan

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich **2** **Schule und Kultur** **verantwortlich: Frau Bertig**

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

| <u>Nachtrag Teilergebnisplan</u> | | | bisheriger Ansatz | mehr (+) od. weniger (-) | neuer Ansatz |
|----------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 19.600 | -5.800 | 13.800 |
| 1.1.1.40.4582123 | Ertr. Aufl. Pensionsr. Bei. SG30 | | 800 | -800 | 0 |
| 5.2.1.10.4582120 | Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih. l | | 5.300 | -5.300 | 0 |
| 5.2.1.10.4582933 | Ertr. Aufl. f. Rück. SG 30 | | 13.500 | 300 | 13.800 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 92.400 | -5.800 | 86.600 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 172.700 | -7.000 | 165.700 |
| 1.1.1.40.5021330 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30 | | 8.500 | -1.100 | 7.400 |
| 1.1.1.40.5041330 | Beihilfen für Beschäftigte - SG 30 | | 6.500 | -3.500 | 3.000 |
| 5.2.1.10.5012300 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30 | | 93.800 | -800 | 93.000 |
| 5.2.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30 | | 14.000 | -1.500 | 12.500 |
| 5.2.1.10.5032300 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30 | | 19.500 | -100 | 19.400 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 6.400 | 10.400 | 16.800 |
| 1.1.1.40.5151330 | Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30 | | 6.400 | 1.600 | 8.000 |
| 1.1.1.40.5161330 | Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30 | | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 5.2.1.10.5161310 | Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe | | 0 | 6.400 | 6.400 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 259.500 | -4.500 | 255.000 |
| 1.1.1.40.5231010 | Mietaufwendungen an Dritte | | 30.400 | -19.700 | 10.700 |
| 1.1.1.40.5231011 | Miete an Gemeinde Schönkirchen | | 33.900 | 4.500 | 38.400 |
| 1.1.1.40.5231012 | Miete an Gemeinde Heikendorf | | 143.300 | 17.300 | 160.600 |
| 1.1.1.40.5231013 | Miete an Gemeinde Mönkeberg | | 32.600 | 3.400 | 36.000 |
| 1.1.1.40.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 14.000 | -10.000 | 4.000 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 105.000 | 5.700 | 110.700 |
| 1.1.1.40.5452011 | Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen | | 12.000 | 700 | 12.700 |
| 1.1.1.40.5452012 | Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf | | 76.200 | 7.600 | 83.800 |
| 1.1.1.40.5452013 | Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg | | 16.800 | -3.500 | 13.300 |
| 1.1.1.40.5453001 | Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV | | 0 | 900 | 900 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 560.400 | 4.600 | 565.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -468.000 | -10.400 | -478.400 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -468.000 | -10.400 | -478.400 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -468.000 | -10.400 | -478.400 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -468.000 | -10.400 | -478.400 |

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.200 | Gleichstellungsbeauftragte | verantwortlich: Frau Menzel |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.300 | Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit | verantwortlich: Amtsdirektor |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.400 | Büroleitender Beamter | verantwortlich: Herr Kussin |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.500 | Stab Projektsteuerung | verantwortlich: Amtsdirektor |

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

Teilfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| Produktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
|--|--|-------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Produktgruppe | | 1.090 | Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung | | verantwortlich: Herr Kussin | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | bisheriger Ansatz | mehr (+) oder weniger (-) | neuer Ansatz 2020 | bisherige Verpfl.erm. | mehr (+) oder weniger (-) | neue Verpfl.erm. |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.7012109 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. | | 13.300 | 900 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.7032109 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb | | 2.900 | 100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10.7012109 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. | | 147.100 | -900 | 146.200 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 3.6.6.10.7022109 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. | | 11.000 | -100 | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10.7032109 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb | | 30.600 | -200 | 30.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.7012109 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. | | 9.300 | 800 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.7032109 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb | | 2.000 | 200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 879.000 | 13.200 | 892.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.110 | SG 11 - Ordnungswesen | verantwortlich: Frau Witt | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | bisheriger Ansatz | mehr (+) oder weniger (-) | neuer Ansatz 2020 | bisherige Verpfl.erm. | mehr (+) oder weniger (-) | neue Verpfl.erm. |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | -422.900 | -20.100 | -443.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.010 | Amtsleiter | verantwortlich: Amtsdirektor |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.200 | Gleichstellungsbeauftragte | verantwortlich: Frau Menzel |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.300 | Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit | verantwortlich: Amtsdirektor |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.400 | Büroleitender Beamter | verantwortlich: Herr Kussin |

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 9 | Verwaltungsleitung | |
| Produktgruppe | 9.500 | Stab Projektsteuerung | verantwortlich: Amtsdirektor |

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

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2020

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

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

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