

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)		verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.093,64	0	19.000	19.000	19.000	19.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.676,93	145.800	145.800	145.800	145.800	30.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.372,80	1.600	1.500	1.500	1.500	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		810.994,52	930.600	901.900	916.800	935.700	936.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		68.122,35	38.500	39.900	40.300	39.500	37.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.054.260,24</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.024.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.812.210,42	2.279.900	2.079.600	2.141.400	2.205.100	2.254.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		206.578,48	113.500	81.500	33.800	34.700	32.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		207.743,08	171.800	205.800	187.800	186.800	71.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.258,53	29.400	30.900	33.700	36.800	35.200
53	15 + Transferaufwendungen		1.823,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		206.378,88	270.600	227.300	221.900	223.600	215.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.454.992,93</b>	<b>2.866.600</b>	<b>2.626.500</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.688.400</b>	<b>2.610.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.400.732,69</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.585.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.400.732,69</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.585.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.400.732,69</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.585.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.400.732,69</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.585.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.010</b>	<b>FB I Fachbereichsleitung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		104.907,38	151.200	150.600	137.900	141.100	137.700
1.1.1.20.5011101		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 1		73.335,23	70.400	68.100	70.200	71.600	73.000
1.1.1.20.5021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 1		29.453,97	74.800	78.500	63.700	65.500	60.700
1.1.1.20.5041101		Beihilfen für Beschäftigte FBL 1		2.118,18	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		137.955,48	17.400	12.500	5.300	5.600	5.100
1.1.1.20.5151101		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -FBL 1- <i>Fachbereichsleitung - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		136.643,00	16.000	11.400	4.800	5.100	4.600
1.1.1.20.5161101		Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 1 <i>Fachbereichsleitung - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		1.312,48	1.400	1.100	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.270,66	44.000	46.000	43.000	42.000	42.000
1.1.1.20.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung FB I		7.161,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung		15.246,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.30.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung FB II		4.293,64	5.000	9.000	6.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		2.502,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung FB IV einschl. Schulverwaltungen		4.180,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung FB III		5.885,83	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>282.133,52</b>	<b>212.600</b>	<b>209.100</b>	<b>186.200</b>	<b>188.700</b>	<b>184.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-282.133,52</b>	<b>-212.600</b>	<b>-209.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-184.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-282.133,52</b>	<b>-212.600</b>	<b>-209.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-184.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-282.133,52</b>	<b>-212.600</b>	<b>-209.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-184.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-282.133,52</b>	<b>-212.600</b>	<b>-209.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-184.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.767,64	745.100	722.400	749.300	769.200	786.100
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	4.922,03	4.600	4.700	4.800	5.100	5.100
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	18.608,81	20.800	20.200	20.600	21.000	21.400
2.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	214,06	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	23.285,53	24.300	24.900	25.400	26.200	26.300
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	41.720,59	44.000	45.000	45.900	46.900	47.800
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	4.109,24	4.700	4.800	5.000	5.100	5.100
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	140.345,67	194.800	143.600	148.600	151.200	154.200
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	133.030,15	139.800	101.800	104.100	107.000	109.900
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	85.581,36	89.600	77.900	79.400	81.600	83.500
2.4.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	27.000	0	0	0	0
2.4.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.345,24	0	0	0	0	0
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	0,00	0	49.900	60.900	64.200	65.500
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	0	41.100	42.000	42.800	44.800
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	0,00	0	14.300	14.600	14.900	15.600
3.1.5.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	2.220,12	600	0	0	0	0
3.1.5.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	3.330,25	900	0	0	0	0
3.1.5.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	1.110,06	300	0	0	0	0
3.6.2.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	73.762,59	88.300	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.2.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	65.027,57	68.700	0	0	0	0
3.6.2.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	14.306,24	16.800	0	0	0	0
3.6.2.10.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.708,44	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	5.717,22	6.300	6.500	6.600	6.800	7.100
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	2.858,62	3.200	3.300	3.300	3.500	3.600
3.6.5.20.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37,02	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	0,00	0	87.200	89.000	90.900	92.600
3.6.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	0	69.700	71.100	73.200	74.000
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	0,00	0	16.700	17.100	17.400	17.800
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	9.526,83	10.400	10.800	10.900	11.400	11.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	430,68	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	426,54	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4582909		Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	4,14	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>636.198,32</b>	<b>745.100</b>	<b>722.400</b>	<b>749.300</b>	<b>769.200</b>	<b>786.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	613.178,96	693.900	672.300	698.100	717.300	733.100
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.778,06	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	216,02	400	400	400	400	400
1.1.1.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	832,93	800	800	800	900	900
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	14.504,85	16.200	15.700	16.100	16.400	16.700
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	941,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.912,42	3.400	3.300	3.300	3.400	3.500
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	50.876,36	53.600	55.000	56.100	57.500	58.400
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	3.497,79	3.800	3.700	3.800	3.900	3.900
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	9.776,66	10.900	11.200	11.400	11.700	11.800
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.237,27	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	244,14	400	400	400	400	400
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	572,76	800	800	900	900	900
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	277.332,32	314.400	214.500	220.500	225.900	231.200
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	20.743,08	24.200	15.500	16.000	16.500	16.900
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	55.697,39	63.200	43.200	44.400	45.500	46.500
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	0	82.600	92.000	95.400	98.600
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	0	6.000	6.900	7.200	7.400
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0	16.700	18.600	19.300	19.900
3.6.2.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	118.081,28	135.700	0	0	0	0
3.6.2.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	8.194,24	10.700	0	0	0	0
3.6.2.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	23.874,06	27.400	0	0	0	0
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	6.655,49	7.200	7.500	7.600	7.900	8.200
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	451,95	700	700	700	700	700

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.352,90	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	0	136.100	138.900	142.200	144.500
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	0	10.100	10.300	10.600	10.800
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0	27.400	28.000	28.700	29.100
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.398,81	8.000	8.300	8.400	8.800	9.100
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	502,85	700	700	700	700	800
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.503,86	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,88	49.400	50.100	51.200	51.900	53.000
1.1.1.20.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	515,69	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	256,74	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	335,69	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	581,51	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	47,93	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	2.142,84	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	1.922,41	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	1.134,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	0,00	49.400	50.100	51.200	51.900	53.000
3.6.2.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	1.013,67	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	849,86	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	191,73	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	37,78	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	18,89	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	98,14	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>622.325,84</b>	<b>743.300</b>	<b>722.400</b>	<b>749.300</b>	<b>769.200</b>	<b>786.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>13.872,48</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>13.872,48</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	13.872,48	1.800	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.872,48	1.800	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	19.000,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv	100,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen	149,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.026,54	174.000	153.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen...	143.164,45	172.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.202,25	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.133,41	2.000	2.000	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.526,43	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	59.904,44	37.800	39.200	39.400	38.600	37.800
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	15.000	15.500	15.900	15.600	15.300
	<i>Pensionär (ehem. Amtsdirektor) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	6.967,72	1.200	1.300	1.400	1.300	1.300
	<i>Pensionär (ehem. Amtsdirektor) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	9.500	9.800	10.400	10.200	10.000
	<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	4.667,25	700	800	900	900	800
	<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.20.4582909	Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	323,67	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582910	Ertr.Aufl.f.Rück. FD 10	58,14	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	385,00	10.600	10.900	10.000	9.800	9.600
	<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	18.680,64	800	900	800	800	800



**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	18.571,37	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582910		Ertr.Aufl.f.Rück. FD 10	729,64	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582909		Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	192,61	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	2.559,21	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582210		Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	21,76	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582909		Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	495,39	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582914		Ertr.Aufl.f.Rück. FD 41	1.400,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582909		Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	54,49	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582914		Ertr.Aufl.f.Rück. FD 41	200,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	4.597,55	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>235.179,98</b>	<b>212.200</b>	<b>211.500</b>	<b>208.700</b>	<b>207.900</b>	<b>207.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	695.121,55	824.300	889.800	927.600	959.800	986.400
1.1.1.20.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	37.842,24	46.700	50.700	52.000	53.000	54.000
1.1.1.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	127.808,28	124.900	151.200	174.400	179.100	185.000
1.1.1.20.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	18.037,97	19.900	27.600	25.900	27.400	28.800
1.1.1.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	8.777,43	8.900	10.400	12.200	12.400	13.000
1.1.1.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	24.684,32	25.800	30.600	35.200	36.100	37.300
1.1.1.20.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - FD 10	3.529,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10 GBL-	96.021,50	104.200	110.200	113.000	115.200	118.500
1.1.1.40.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	229.495,54	236.300	240.800	242.000	252.900	258.000
1.1.1.40.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	61.633,10	68.100	71.300	75.700	79.900	84.200
1.1.1.40.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	15.323,65	17.600	17.200	17.100	18.000	18.400
1.1.1.40.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	65.794,03	71.100	65.400	65.800	68.300	69.600
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	0,00	0	14.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - FD 10	6.173,95	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	0,00	73.700	74.800	76.300	78.800	80.400

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>					
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer</b>				

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10		0,00	5.700	5.500	5.600	5.800	5.900
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10		0,00	14.900	15.100	15.400	15.900	16.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		47.537,00	57.100	40.900	16.900	18.200	16.200
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -FD 10- <i>Fachdienstleitung - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		14.750,00	16.300	11.600	4.800	5.200	4.600
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 10 <i>Fachdienstleitung - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		0,00	1.400	1.100	500	500	500
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		32.787,00	36.300	25.900	10.600	11.400	10.200
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		0,00	3.100	2.300	1.000	1.100	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.876,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.088,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.190,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.658,55	26.300	28.000	31.100	34.200	32.600
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		368,40	400	400	400	0	0
1.1.1.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		83,82	100	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK		7.066,93	7.200	7.300	7.300	7.100	6.900
1.1.1.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		3,72	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		600,36	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		661,63	700	0	0	0	0
1.1.1.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		1.352,21	1.400	1.400	0	0	0
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		769,60	700	800	800	0	0
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		4.230,07	4.800	4.400	4.400	4.400	0
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	4.000	8.000	12.000	16.000
1.1.1.40.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich 1		Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)					
Fachdienst 1.100		Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)		verantwortlich: Frau Meyer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	2,05	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	314,58	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	271,18	300	0	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	448,92	500	500	0	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	454,33	200	500	500	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.974,79	4.200	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
5.2.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	19,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.823,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.823,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194.032,62	213.500	159.000	158.500	159.500	159.500
1.1.1.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	13.272,81	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	15.245,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	34.282,91	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	13.378,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.928,87	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	15.887,37	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	19.974,29	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	6.489,21	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.572,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>962.049,94</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.124.400</b>	<b>1.140.800</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.201.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-726.869,96</b>	<b>-915.700</b>	<b>-912.900</b>	<b>-932.100</b>	<b>-970.500</b>	<b>-994.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-726.869,96</b>	<b>-915.700</b>	<b>-912.900</b>	<b>-932.100</b>	<b>-970.500</b>	<b>-994.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-726.869,96</b>	<b>-915.700</b>	<b>-912.900</b>	<b>-932.100</b>	<b>-970.500</b>	<b>-994.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-726.869,96</b>	<b>-915.700</b>	<b>-912.900</b>	<b>-932.100</b>	<b>-970.500</b>	<b>-994.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.110</b>	<b>Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit / Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Löhndorf</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	0	0	0	0	0
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.427,93	145.700	145.700	145.700	145.700	30.700
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		17.513,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		122.384,44	115.000	115.000	115.000	115.000	0
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.279,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.372,80	1.300	1.300	1.300	1.300	700
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		688,20	700	700	700	700	700
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		3.684,60	600	600	600	600	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.200,34	11.500	26.500	17.500	16.500	0
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	0	10.000	0	5.000	0
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	5.000	6.000	0	0
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		12.828,38	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.365,60	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.006,36	500	500	500	500	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		7.787,23	700	700	900	900	0
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		1.055,00	700	700	900	900	0
1.2.2.20.4582120			6.727,03	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5,20	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>182.881,94</b>	<b>159.200</b>	<b>174.200</b>	<b>165.400</b>	<b>164.400</b>	<b>31.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		399.002,53	332.700	338.300	347.400	354.900	363.300
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		52.002,56	53.000	54.700	56.000	57.100	58.300
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		243.953,69	188.000	191.100	195.500	198.900	202.800
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		30.816,55	34.000	35.700	37.900	40.000	42.200
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		17.881,21	14.300	13.700	14.000	14.300	14.600
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		46.223,93	38.400	39.100	40.000	40.600	41.400
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		8.124,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		21.086,00	25.600	18.400	7.600	8.200	7.300
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FD 11		21.086,00	23.600	16.900	6.900	7.500	6.700
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.110</b>	<b>Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit / Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Löhndorf</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 11	0,00	2.000	1.500	700	700	600
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.595,74	122.500	154.500	139.500	139.500	24.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	15.000	15.000	0
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.525,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.750,33	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.319,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.599,98	3.100	2.900	2.600	2.600	2.600
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	496,69	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	443,28	500	300	0	0	0
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	261,85	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	12,48	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	385,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199,38	7.700	18.200	12.200	12.200	2.500
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.000	3.000	3.000	0
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	0	3.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	120,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	103,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	334,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.641,27	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>588.483,63</b>	<b>491.600</b>	<b>532.300</b>	<b>509.300</b>	<b>517.400</b>	<b>400.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-405.601,69</b>	<b>-332.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>-368.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-405.601,69</b>	<b>-332.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>-368.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-405.601,69</b>	<b>-332.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>-368.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.110</b>	<b>Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit / Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Löhndorf</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2017</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2020</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-405.601,69</b>	<b>-332.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-343.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>-368.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.120</b>	<b>Fachdienst 12 (IT und Telekommunikation)</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	117.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5012120		Dienstaufw.- AN. FD 12		0,00	91.300	0	0	0	0
1.1.1.40.5022120		Beitr.VSK- AN. FD 12		0,00	7.300	0	0	0	0
1.1.1.40.5032120		Beitr. GSV- AN. FD 12		0,00	18.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>0,00</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>0,00</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>0,00</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>0,00</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.130</b>	<b>Fachdienst 13 (Zentrale Dienste, Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit)</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	160.800	28.600	30.400	32.000	33.800
1.1.1.40.5011130		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 13		0,00	45.900	0	0	0	0
1.1.1.40.5021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 13		0,00	27.300	28.600	30.400	32.000	33.800
1.1.1.40.5041130		Beihilfe - FD 13		0,00	8.500	0	0	0	0
5.7.5.10.5012130		Dienstaufw.- AN. FD 13		0,00	61.700	0	0	0	0
5.7.5.10.5022130		Beitr.VSK- AN. FD 13		0,00	4.900	0	0	0	0
5.7.5.10.5032130		Beitr. GSV- AN. FD 13		0,00	12.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	13.400	9.700	4.000	2.700	3.900
1.1.1.40.5151130		Zuführung Pensionsrückst.-Beam FD 13		0,00	12.300	8.900	3.600	2.300	3.500
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.5161130		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe FD 13		0,00	1.100	800	400	400	400
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0,00</b>	<b>174.200</b>	<b>38.300</b>	<b>34.400</b>	<b>34.700</b>	<b>37.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>0,00</b>	<b>-174.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>0,00</b>	<b>-174.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>0,00</b>	<b>-174.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>0,00</b>	<b>-174.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-37.700</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		2	Fachbereich II (Finanzwesen)		verantwortlich: Herr Withohn			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.916,74	10.000	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.213,51	20.200	20.100	19.100	19.100	19.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.782,23	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>70.912,48</b>	<b>50.200</b>	<b>35.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		483.914,78	694.800	1.015.200	1.044.600	1.076.100	1.052.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		15.704,00	18.800	13.400	5.600	6.000	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		127.833,01	167.100	151.800	151.800	151.800	156.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		38.071,87	39.600	36.300	34.500	33.300	33.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.478,68	52.100	47.300	41.300	41.300	41.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>688.002,34</b>	<b>972.400</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.277.800</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.289.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-617.089,86</b>	<b>-922.200</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.255.400</b>
46	20 + Finanzerträge		47.809,24	18.000	7.200	7.100	13.900	15.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.112,87	43.200	7.200	8.700	14.000	15.400
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>1.696,37</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-615.393,49</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.255.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-615.393,49</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.255.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-615.393,49</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.255.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich II (Finanzwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.010</b>	<b>FB II Fachbereichsleitung</b>	<b>verantwortlich: Herr Withohn</b>

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		105.026,18	128.200	121.700	125.300	124.200	102.900
1.1.1.30.5012201		Dienstaufw.- AN. FB 2		64.054,07	68.400	68.800	70.200	72.100	76.200
1.1.1.30.5021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 2		24.946,13	30.300	30.100	31.900	28.400	1.800
1.1.1.30.5022201		Beitr.VSK- AN. FB 2		4.635,27	5.700	5.400	5.500	5.600	6.000
1.1.1.30.5032201		Beitr. GSV- AN. FB 2		11.390,71	13.800	13.900	14.200	14.600	15.400
1.1.1.30.5041201		Beihilfen für Beschäftigte - FBL 2		0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>105.026,18</b>	<b>128.200</b>	<b>121.700</b>	<b>125.300</b>	<b>124.200</b>	<b>102.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-105.026,18</b>	<b>-128.200</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-102.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-105.026,18</b>	<b>-128.200</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-102.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-105.026,18</b>	<b>-128.200</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-102.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-105.026,18</b>	<b>-128.200</b>	<b>-121.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-102.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		2	Fachbereich II (Finanzwesen)						
Fachdienst		2.200	Fachdienst 20 (Kämmerei / Abgaben)	verantwortlich: Herr Scharbow					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.371,12	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			5.371,12	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			827,77	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582920	Ertr.Aufl.f.Rück. FD 20			827,77	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>6.198,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen			172.902,23	253.400	348.200	358.200	369.900	379.200
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 20			52.002,56	54.900	55.600	57.000	58.100	59.300
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 20			70.594,78	132.900	206.100	211.400	218.500	223.400
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 20			29.760,47	27.200	28.600	30.400	32.000	33.800
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 20			5.144,61	10.100	14.900	15.300	15.800	16.200
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 20			13.820,94	26.800	41.500	42.600	44.000	45.000
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - FD 20			1.578,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen			15.704,00	18.800	13.400	5.600	6.000	5.400
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FD 20			15.704,00	17.300	12.300	5.100	5.500	4.900
	<i>Fachdienstleitung - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 20			0,00	1.500	1.100	500	500	500
	<i>Fachdienstleitung - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>188.606,23</b>	<b>272.200</b>	<b>361.600</b>	<b>363.800</b>	<b>375.900</b>	<b>384.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-182.407,34</b>	<b>-272.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-363.800</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-182.407,34</b>	<b>-272.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-363.800</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-182.407,34</b>	<b>-272.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-363.800</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-182.407,34</b>	<b>-272.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-363.800</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich II (Finanzwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.210</b>	<b>Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung)</b>	<b>verantwortlich: Frau Schulz</b>

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen...		135,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		39.567,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		39.567,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>39.702,83</b>	<b>20.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		205.986,37	199.200	216.600	221.800	228.400	236.800
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 21		162.099,72	156.700	169.900	174.000	179.100	185.600
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 21		11.563,32	11.900	12.500	12.800	13.200	13.800
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 21		32.323,33	30.600	34.200	35.000	36.100	37.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.041,55	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		2.468,96	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		572,59	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.842,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		5.842,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>214.870,53</b>	<b>205.700</b>	<b>223.100</b>	<b>228.300</b>	<b>234.900</b>	<b>243.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-175.167,70</b>	<b>-185.600</b>	<b>-208.000</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-228.200</b>
46	20 + Finanzerträge		47.809,24	18.000	7.200	7.100	13.900	15.300
6.1.2.10.4612100	Zinserträge von Gem. Schönkirchen		0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.10.4612200	Zinserträge von Gem. Heikendorf		479,26	600	3.000	3.000	8.400	9.000
6.1.2.10.4612300	Zinserträge von Gem. Mönkeberg		823,82	4.500	3.000	3.000	4.500	5.400
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		46.506,16	12.400	1.200	1.100	1.000	900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.112,87	43.200	7.200	8.700	14.000	15.400
6.1.2.10.5512100	Zinsaufwendungen Gem. Schönkirchen		46.025,67	12.000	1.000	1.000	900	800
6.1.2.10.5512200	Zinsaufwendungen Gem. Heikendorf		81,85	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5512300	Zinsaufwendungen Gem. Mönkeberg		5,35	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	31.000	6.000	7.500	12.900	14.400
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>1.696,37</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-173.471,33</b>	<b>-210.800</b>	<b>-208.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-228.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-173.471,33</b>	<b>-210.800</b>	<b>-208.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-228.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)	
Fachdienst	2.210	Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung)	verantwortlich: Frau Schulz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.471,33	-210.800	-208.000	-214.800	-219.900	-228.300

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich II (Finanzwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.220</b>	<b>Fachdienst 22 (Controlling)</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.916,74	10.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		3.916,74	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.707,39	20.100	20.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		20.707,39	20.100	20.000	19.000	19.000	19.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		386,63	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		386,63	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>25.010,76</b>	<b>30.100</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	114.000	328.700	339.300	353.600	333.300
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22		0,00	88.800	137.900	140.800	145.600	154.400
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22		0,00	7.200	10.400	10.600	11.000	11.800
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22		0,00	18.000	27.800	28.400	29.400	31.100
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22		0,00	0	119.700	125.100	131.400	106.400
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22		0,00	0	8.800	9.200	9.700	8.100
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22		0,00	0	24.100	25.200	26.500	21.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		127.833,01	167.100	151.800	151.800	151.800	156.800
1.1.1.20.5231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"		4.380,04	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		97.189,44	128.900	110.000	110.000	110.000	115.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.960,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.100,54	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		3.260,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.858,11	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		35.030,32	39.600	36.300	34.500	33.300	33.800
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.430,15	19.300	16.400	16.200	18.900	19.600
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.087,18	4.100	4.100	4.000	3.800	3.800
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK		8.083,99	5.000	4.600	4.000	1.100	900

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		2	Fachbereich II (Finanzwesen)					
Fachdienst		2.220	Fachdienst 22 (Controlling)		verantwortlich: Herr Tönder			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.5.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.916,74	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	700	0	0	0	0
5.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		961,38	1.000	100	0	0	0
5.4.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.550,88	1.900	2.200	1.400	600	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.636,07	45.600	40.800	34.800	34.800	34.800
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		2.877,30	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren		13.758,77	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön		0,00	24.600	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>179.499,40</b>	<b>366.300</b>	<b>557.600</b>	<b>560.400</b>	<b>573.500</b>	<b>558.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-154.488,64</b>	<b>-336.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-541.400</b>	<b>-554.500</b>	<b>-539.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-154.488,64</b>	<b>-336.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-541.400</b>	<b>-554.500</b>	<b>-539.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-154.488,64</b>	<b>-336.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-541.400</b>	<b>-554.500</b>	<b>-539.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-154.488,64</b>	<b>-336.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-541.400</b>	<b>-554.500</b>	<b>-539.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		3	Fachbereich III (Bauwesen)		verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.676,75	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.693,45	4.000	4.000	4.000	4.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.413,99	47.300	47.000	45.600	46.300	46.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.291,27	60.700	20.100	10.000	9.800	9.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>98.075,46</b>	<b>128.900</b>	<b>88.000</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>73.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		824.790,67	870.500	976.400	1.015.100	1.040.300	1.044.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		30.197,00	19.300	13.700	5.500	5.900	5.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		179.585,54	230.100	220.400	220.500	213.600	207.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.676,54	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102.520,86	108.600	104.800	104.800	103.400	103.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.153.770,61</b>	<b>1.247.300</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.382.200</b>	<b>1.379.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.055.695,15</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.305.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.055.695,15</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.305.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.055.695,15</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.305.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.055.695,15</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.305.800</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.010</b>	<b>FB III Fachbereichsleitung</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		80.562,64	31.900	90.800	87.000	89.600	92.100
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 3		30.165,68	20.400	58.400	60.200	61.400	62.600
5.1.1.10.5012301		Dienstaufw.- AN. FB 3		23.384,42	8.200	0	0	0	0
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 3		19.723,17	0	29.900	24.300	25.700	27.000
5.1.1.10.5022301		Beitr.VSK- AN. FB 3		1.657,70	700	0	0	0	0
5.1.1.10.5032301		Beitr. GSV- AN. FB 3		4.170,62	1.800	0	0	0	0
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - FBL 3		1.461,05	800	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		11.650,40	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FBL 3		11.650,40	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>92.213,04</b>	<b>31.900</b>	<b>90.800</b>	<b>87.000</b>	<b>89.600</b>	<b>92.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-92.213,04</b>	<b>-31.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-92.213,04</b>	<b>-31.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-92.213,04</b>	<b>-31.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-92.213,04</b>	<b>-31.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.300</b>	<b>Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)</b>	<b>verantwortlich: Herr Hennings</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.676,75	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.676,75	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.693,45	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	4.693,45	4.000	4.000	4.000	4.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.451,96	45.300	45.000	45.600	46.300	46.900
1.1.1.40.4482011	Betriebskostenerstattung von Gem. Schönkirchen	2.018,35	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für FD 30	19.973,22	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.2.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	6.470,64	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.508,21	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK FD 30	20.481,54	28.100	28.800	29.400	30.100	30.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14.657,73	12.200	12.500	10.000	9.800	9.600
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienst 30/31) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	12.839,70	900	1.000	800	800	700
5.2.1.10.4582930	Ertr.Aufl.f.Rück. FD 30	79,03	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. FD 30 <i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienst 30/31) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	1.739,00	11.300	11.500	9.200	9.000	8.900
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>89.479,89</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>73.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	258.159,44	171.700	207.100	240.500	249.500	257.900
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30	63.597,42	71.200	74.500	77.000	78.500	80.000
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	33.830,57	28.500	39.200	41.600	43.900	46.300
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	4.328,86	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 30	123.027,40	50.000	66.400	88.500	92.600	96.100
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	1.064,20	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 30	8.525,35	3.900	4.800	6.600	6.900	7.200
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 30	22.884,19	10.200	13.400	17.900	18.700	19.400
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- FD 30	901,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	15.634,00	19.300	13.700	5.500	5.900	5.300
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FD 30 <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	15.634,00	17.800	12.500	5.000	5.400	4.800
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 30	0,00	1.500	1.200	500	500	500

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.300</b>	<b>Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)</b>	<b>verantwortlich: Herr Hennings</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.531,99	197.100	217.400	217.500	210.600	207.300
1.1.1.40.5231011 Miete an Gemeinde Schönkirchen	30.230,40	32.100	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.5231012 Miete an Gemeinde Heikendorf	116.388,60	126.400	143.300	143.300	136.400	136.400
1.1.1.40.5231013 Miete an Gemeinde Mönkeberg	29.040,48	30.800	32.600	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.272,51	3.700	3.500	3.600	3.600	3.800
1.2.2.20.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
5.4.2.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.2.10.5221005 Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	16.676,54	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.2.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	16.676,54	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102.520,86	108.600	104.800	104.800	103.400	103.400
1.1.1.40.5452011 Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	10.800,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.40.5452012 Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.701,04	80.200	78.400	78.400	77.000	77.000
1.1.1.40.5452013 Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	15.019,82	17.900	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>572.522,83</b>	<b>513.600</b>	<b>559.900</b>	<b>585.200</b>	<b>586.300</b>	<b>590.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-483.042,94</b>	<b>-435.200</b>	<b>-481.500</b>	<b>-508.700</b>	<b>-509.300</b>	<b>-517.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-483.042,94</b>	<b>-435.200</b>	<b>-481.500</b>	<b>-508.700</b>	<b>-509.300</b>	<b>-517.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-483.042,94</b>	<b>-435.200</b>	<b>-481.500</b>	<b>-508.700</b>	<b>-509.300</b>	<b>-517.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-483.042,94</b>	<b>-435.200</b>	<b>-481.500</b>	<b>-508.700</b>	<b>-509.300</b>	<b>-517.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.310</b>	<b>Fachdienst 31 (Hoch- und Tiefbau)</b>	<b>verantwortlich: Herr Reimers</b>

<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	2.000	2.000	0	0	0
5.2.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		120,00	2.000	2.000	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		4.989,48	48.500	7.600	0	0	0
5.2.1.10.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		4.852,30	41.400	6.500	0	0	0
<i>Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses mit Ablauf Februar 2017</i>									
5.2.1.10.4582210		Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung		137,18	7.100	1.100	0	0	0
<i>Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses mit Ablauf Februar 2017</i>									
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>5.109,48</b>	<b>50.500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		189.274,77	242.000	220.000	219.700	224.100	228.500
5.2.1.10.5012320		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 31		148.816,12	188.500	171.200	171.200	174.600	178.100
5.2.1.10.5021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		266,05	300	400	500	500	500
5.2.1.10.5022320		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 31		10.475,00	16.000	13.000	13.000	13.300	13.500
5.2.1.10.5032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		29.492,24	36.700	34.900	34.500	35.200	35.900
5.2.1.10.5041320		Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		225,36	500	500	500	500	500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53,55	33.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53,55	33.000	3.000	3.000	3.000	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>189.328,32</b>	<b>276.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.100</b>	<b>228.500</b>	<b>229.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-184.218,84</b>	<b>-225.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-229.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-184.218,84</b>	<b>-225.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-229.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-184.218,84</b>	<b>-225.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-229.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-184.218,84</b>	<b>-225.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-229.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.320</b>	<b>Fachdienst 32 (Amtsbetriebshof, Grünflächen, Friedhof)</b>	<b>verantwortlich: Herr Rutz</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.243,16	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.243,16	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		644,06	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4582932	Ertrr.Aufl.f.Rück. FD 32		644,06	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.887,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		103.450,61	160.100	161.600	165.000	169.600	172.900
5.5.1.10.5012340	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 32		82.611,59	125.000	126.600	129.200	132.800	135.400
5.5.1.10.5022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 32		5.683,58	9.900	9.500	9.700	10.000	10.200
5.5.1.10.5032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		15.155,44	25.200	25.500	26.100	26.800	27.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	700	700	700	700
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		0,00	500	700	700	700	700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>103.450,61</b>	<b>160.600</b>	<b>162.300</b>	<b>165.700</b>	<b>170.300</b>	<b>173.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-101.563,39</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-101.563,39</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-101.563,39</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-101.563,39</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.330</b>	<b>Fachdienst 33 (Bauleitplanung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.598,87	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			1.598,87	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.598,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen			193.343,21	264.800	296.900	302.900	307.500	292.800
5.1.1.10.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 33			7.541,42	5.200	14.700	15.200	15.500	15.800
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw. - AN. FD 33			123.430,81	181.100	192.300	196.300	204.100	210.900
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 33			29.584,76	27.200	36.000	36.400	30.600	6.900
5.1.1.10.5022330	Beitr. VSK- AN. FD 33			8.454,64	14.600	14.700	15.000	15.700	16.200
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. FD 33			23.199,08	36.500	38.700	39.500	41.100	42.500
5.1.1.10.5041330	Beihilfe - FD 33			1.132,50	200	500	500	500	500
51	12 + Versorgungsaufwendungen			2.912,60	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5151330	Zuführung Pensionsrückst.-B. FD 33			2.912,60	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>196.255,81</b>	<b>264.800</b>	<b>296.900</b>	<b>302.900</b>	<b>307.500</b>	<b>292.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-194.656,94</b>	<b>-264.800</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-292.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-194.656,94</b>	<b>-264.800</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-292.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-194.656,94</b>	<b>-264.800</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-292.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-194.656,94</b>	<b>-264.800</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-292.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		4	Fachbereich IV (Sozialwesen)		verantwortlich: Frau Bertig			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.959,70	330.000	225.200	197.200	197.200	197.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.866,03	660.400	711.000	610.000	610.000	610.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.101,59	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.071,09	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>469.998,41</b>	<b>990.400</b>	<b>936.200</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		543.472,37	566.700	618.900	553.600	544.900	562.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		19.424,00	24.100	17.000	7.300	7.900	7.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		370.285,97	701.600	776.300	652.700	652.700	652.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		843,00	3.400	3.400	4.200	4.200	4.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		109.665,99	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.043.691,33</b>	<b>1.395.800</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.298.700</b>	<b>1.314.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-573.692,92</b>	<b>-405.400</b>	<b>-568.400</b>	<b>-499.600</b>	<b>-491.500</b>	<b>-507.500</b>
46	20 + Finanzerträge		420,00	100	200	200	200	200
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>420,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-573.272,92</b>	<b>-405.300</b>	<b>-568.200</b>	<b>-499.400</b>	<b>-491.300</b>	<b>-507.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-573.272,92</b>	<b>-405.300</b>	<b>-568.200</b>	<b>-499.400</b>	<b>-491.300</b>	<b>-507.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-573.272,92</b>	<b>-405.300</b>	<b>-568.200</b>	<b>-499.400</b>	<b>-491.300</b>	<b>-507.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.010</b>	<b>FB IV Fachbereichsleitung</b>	<b>verantwortlich: Frau Bertig</b>

<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		96.619,37	81.100	80.700	83.700	87.100	89.600
2.1.8.20.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		41.131,42	42.100	40.900	42.000	43.600	44.500
2.1.8.20.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		14.792,38	16.400	17.200	18.300	19.300	20.300
2.1.8.20.5041000		Beihilfen für Beschäftigte		2.049,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.1.10.5011130		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4		20.565,82	7.100	6.900	7.100	7.400	7.500
3.1.1.10.5021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4		7.396,19	2.800	3.000	3.200	3.300	3.500
3.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte FBL 4		1.022,70	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4		6.855,14	7.100	6.900	7.100	7.400	7.500
3.6.5.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4		2.465,40	2.800	3.000	3.200	3.300	3.500
3.6.5.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4		340,90	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		13.557,00	13.200	9.400	4.200	4.400	4.100
2.1.6.10.5151140		Zuführung Pensionsrückst.-Beamte - FBL 4		8.134,20	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5151140		Zuführung Pensionsrückst.-B.		0,00	9.000	6.400	2.700	2.900	2.600
		<i>Fachbereichsleitung (Schulangelegenheiten) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
2.1.8.20.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-B.		0,00	800	600	300	300	300
		<i>Fachbereichsleitung (Schulangelegenheiten) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
3.1.1.10.5151130		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - FBL 4		4.067,10	1.500	1.100	500	500	500
		<i>Fachbereichsleitung (Sozialwesen) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
3.1.1.10.5161130		Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 4		0,00	200	100	100	100	100
		<i>Fachbereichsleitung (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
3.6.5.10.5151000		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - FBL 4		1.355,70	1.500	1.100	500	500	500
		<i>Fachbereichsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
3.6.5.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 4		0,00	200	100	100	100	100
		<i>Fachbereichsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>110.176,37</b>	<b>95.300</b>	<b>91.100</b>	<b>89.900</b>	<b>93.500</b>	<b>95.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-110.176,37</b>	<b>-95.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)	
Fachdienst	4.010	FB IV Fachbereichsleitung	verantwortlich: Frau Bertig

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.176,37	-95.300	-91.100	-89.900	-93.500	-95.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-110.176,37	-95.300	-91.100	-89.900	-93.500	-95.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.176,37	-95.300	-91.100	-89.900	-93.500	-95.700

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.400</b>	<b>Fachdienst 40 (Sozialwesen)</b>	<b>verantwortlich: Frau Ninow</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.959,70	330.000	225.200	197.200	197.200	197.200
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		47.587,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		140.372,50	330.000	220.200	192.200	192.200	192.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.866,03	660.400	711.000	610.000	610.000	610.000
3.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		259.866,03	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	660.400	711.000	610.000	610.000	610.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.605,31	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		4.647,36	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		957,95	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		533,46	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger anderere Rückstellungen		408,60	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger anderere Rückstellungen		124,86	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>453.964,50</b>	<b>990.400</b>	<b>936.200</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	177.693,54	277.300	272.600	199.100	176.600	182.400
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40		30.919,42	9.700	10.200	10.500	10.700	10.700
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		85.667,07	27.100	23.500	17.000	12.300	13.200
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40		28.396,51	4.900	5.300	5.600	5.900	6.200
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		5.461,12	2.100	1.800	1.300	1.000	1.100
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		16.352,48	5.600	4.800	3.500	2.600	2.800
3.1.1.10.5041400	Beihilfen FD 40		4.311,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40		0,00	36.400	37.200	38.200	39.200	39.600
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		0,00	131.000	130.600	77.500	62.400	64.600
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40		0,00	16.900	17.800	18.900	19.900	21.000
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		0,00	9.800	9.600	5.400	4.400	4.600
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 40		0,00	26.400	26.300	15.700	12.700	13.100
3.1.3.10.5041400	Beihilfen FD 40		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.400</b>	<b>Fachdienst 40 (Sozialwesen)</b>	<b>verantwortlich: Frau Ninow</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -Rentenberater-	5.056,29	1.400	0	0	0	0
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.529,00	500	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	5.867,00	10.900	7.600	3.100	3.500	3.000
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - FD 40 <i>(Sozialwesen) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	5.867,00	2.100	1.500	600	700	600
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe FD 40 <i>(Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0,00	200	200	100	100	100
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>(Asylangelegenheiten) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0,00	7.900	5.400	2.200	2.400	2.100
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>(Asylangelegenheiten) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0,00	700	500	200	300	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.285,97	701.600	776.300	652.700	652.700	652.000
3.1.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	370.285,97	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	701.200	775.600	652.000	652.000	652.000
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	700	700	700	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	843,00	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
3.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	151,62	200	200	0	0	0
3.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	691,38	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.665,99	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	108.796,41	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	294,58	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	575,00	10.000	0	0	0	0
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>664.355,50</b>	<b>1.092.200</b>	<b>1.147.900</b>	<b>946.100</b>	<b>924.000</b>	<b>928.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-210.391,00</b>	<b>-101.800</b>	<b>-211.700</b>	<b>-138.900</b>	<b>-116.800</b>	<b>-121.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.400</b>	<b>Fachdienst 40 (Sozialwesen)</b>	<b>verantwortlich: Frau Ninow</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
46	20 + Finanzerträge	420,00	100	200	200	200	200
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	420,00	100	200	200	200	200
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>420,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-209.971,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-211.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-116.600</b>	<b>-121.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-209.971,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-211.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-116.600</b>	<b>-121.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-209.971,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-211.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-116.600</b>	<b>-121.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		4	Fachbereich IV (Sozialwesen)						
Fachdienst		4.410	Fachdienst 41 (Schule und Kultur)	verantwortlich: Frau Klinger					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.496,28	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			1.710,72	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			121,34	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			403,90	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich			5.600,43	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			659,89	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			7.537,63	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit			1.939,34	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4582909	Ertr. Aufl. f. Rück. FB I Gem.			2.019,62	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582120	Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih. I			3.078,67	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582914				500,00	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>16.033,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		269.159,46	208.300	265.600	270.800	281.200	290.400
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41			0,00	6.000	15.200	15.700	16.500	17.000
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			77.870,90	63.900	37.700	39.300	40.400	41.500
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41			0,00	0	15.900	12.200	12.900	13.600
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.326,20	4.300	2.800	2.900	3.000	3.100
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			15.907,44	11.400	7.700	8.000	8.200	8.500
2.1.8.20.5041410	Beihilfen FD 41			0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41			5.657,35	3.100	1.000	1.000	1.100	1.100
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41			395,06	300	200	200	200	200
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer FD 40			1.181,13	700	300	300	300	300
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41			0,00	18.600	41.800	47.700	49.600	51.500
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41			0,00	1.400	2.900	3.400	3.600	3.700

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.410</b>	<b>Fachdienst 41 (Schule und Kultur)</b>	<b>verantwortlich: Frau Klinger</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	0,00	3.900	8.500	9.700	10.100	10.500
2.7.1.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	0,00	1.500	2.500	2.700	2.800	2.900
2.7.1.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	0,00	200	300	300	300	300
2.7.1.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	0,00	400	600	700	700	700
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	0,00	1.800	4.000	4.700	4.800	5.000
2.7.2.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	0,00	300	400	500	500	500
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	0,00	500	900	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41	0,00	9.000	22.800	23.500	24.700	25.400
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	57.629,39	60.700	53.500	55.200	57.100	58.600
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41	0,00	0	23.700	18.300	19.300	20.300
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.984,96	4.500	4.000	4.100	4.200	4.400
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	11.794,98	11.500	10.900	11.200	11.600	11.900
3.6.5.10.5041410	Beihilfen FD 41	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	0,00	2.000	3.700	3.800	3.900	4.000
4.1.8.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	0,00	300	400	400	400	400
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	0,00	500	900	900	900	900
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.872,74	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. FD 41	4.520,33	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitn. FD 41	13.018,98	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>269.159,46</b>	<b>208.300</b>	<b>265.600</b>	<b>270.800</b>	<b>281.200</b>	<b>290.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-253.125,55</b>	<b>-208.300</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.800</b>	<b>-281.200</b>	<b>-290.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-253.125,55</b>	<b>-208.300</b>	<b>-265.600</b>	<b>-270.800</b>	<b>-281.200</b>	<b>-290.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)	
Fachdienst	4.410	Fachdienst 41 (Schule und Kultur)	verantwortlich: Frau Klinger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-253.125,55	-208.300	-265.600	-270.800	-281.200	-290.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.125,55	-208.300	-265.600	-270.800	-281.200	-290.400

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		5	Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	239.465,22	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	11.137,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250.602,22	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250.602,22	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-250.602,22	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-250.602,22	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.602,22	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2017**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		239.465,22	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		-119,37	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5011500		Dienstaufw.-B. FD ZD		44.018,94	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012500		Dienstaufw.- AN. FD ZD		86.652,42	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012501		Dienstaufw.- AN. FB ZD		45.394,89	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021500		Beitr. VSK-B. FD ZD		24.653,97	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022500		Beitr.VSK- AN. FD ZD		6.807,55	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022501		Beitr.VSK- AN. FB ZD		2.911,62	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032500		Beitr. GSV- AN. FD ZD		17.397,55	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032501		Beitr. GSV- AN. FB ZD		8.428,14	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5041500		Beihilfe - FD Zentrale Dienste		3.319,51	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		11.137,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5151930		Zuführungen zu Pensionsrückstellung Beamte -Vergabestelle		11.137,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>250.602,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-250.602,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-250.602,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-250.602,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-250.602,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Scharbow			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.165.041,01	4.250.900	5.050.800	5.031.800	5.121.200	5.174.600
	10 ordentliche Erträge		<b>5.165.041,01</b>	<b>4.250.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
53	15 + Transferaufwendungen		41.633,78	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>41.633,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>5.123.407,23</b>	<b>4.250.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
46	20 + Finanzerträge		0,00	50.000	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>5.123.407,23</b>	<b>4.300.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		<b>5.123.407,23</b>	<b>4.300.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		<b>5.123.407,23</b>	<b>4.300.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Darstellung: Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>6.010</b>	<b>Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Scharbow</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165.041,01	4.250.900	5.050.800	5.031.800	5.121.200	5.174.600
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.784.600,00	2.110.700	1.689.100	1.774.900	1.809.400	1.828.100
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	1.723.500,00	1.324.700	2.175.400	2.161.700	2.197.000	2.223.000
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	833.000,00	647.600	1.078.400	1.074.200	1.090.000	1.103.100
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	338.722,15	86.800	36.900	7.400	8.800	7.200
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	327.104,58	54.500	47.500	9.100	10.700	8.800
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	158.114,28	26.600	23.500	4.500	5.300	4.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>5.165.041,01</b>	<b>4.250.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
53	15 + Transferaufwendungen	41.633,78	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372021		17.115,65	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372022		16.528,61	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372023		7.989,52	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.633,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.123.407,23</b>	<b>4.250.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	50.000	0	0	0	0
5.7.3.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.123.407,23</b>	<b>4.300.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>5.123.407,23</b>	<b>4.300.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>5.123.407,23</b>	<b>4.300.900</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.121.200</b>	<b>5.174.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92,30	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		115,69	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>207,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	177.371,37	322.700	425.000	453.600	472.100	490.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		580.506,41	30.900	22.500	9.000	9.700	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		787,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	18.000	18.000	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.446,05	20.300	22.500	20.500	20.500	20.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>790.110,98</b>	<b>374.900</b>	<b>489.000</b>	<b>502.100</b>	<b>503.300</b>	<b>520.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-789.902,99</b>	<b>-374.900</b>	<b>-489.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-503.300</b>	<b>-520.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-789.902,99</b>	<b>-374.900</b>	<b>-489.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-503.300</b>	<b>-520.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-789.902,99</b>	<b>-374.900</b>	<b>-489.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-503.300</b>	<b>-520.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-789.902,99</b>	<b>-374.900</b>	<b>-489.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-503.300</b>	<b>-520.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung							
Fachdienst		9.010	Amtsdirektor		verantwortlich: Amtsdirektor					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen			87.935,84	212.500	192.900	200.200	206.800	213.600
1.1.1.10.501	1901	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor			51.459,22	99.500	102.200	104.600	106.600	108.600
1.1.1.10.502	1901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor			31.786,28	93.700	80.700	85.600	90.200	95.000
1.1.1.10.504	1000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor			4.690,34	19.300	10.000	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			580.506,41	30.900	22.500	9.000	9.700	8.600
1.1.1.10.515	1901	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor- <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			544.337,00	28.500	20.600	8.200	8.900	7.900
1.1.1.10.516	1901	Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			36.169,41	2.400	1.900	800	800	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			23.358,40	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.542	1000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			22.954,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.542	9000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			403,70	300	500	500	500	500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>691.800,65</b>	<b>261.700</b>	<b>233.900</b>	<b>227.700</b>	<b>235.000</b>	<b>240.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>					<b>-691.800,65</b>	<b>-261.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-227.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-691.800,65</b>	<b>-261.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-227.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-691.800,65</b>	<b>-261.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-227.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-691.800,65</b>	<b>-261.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-227.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>9.100</b>	<b>Leitungsassistent, Sekretariat, Stabsstelle</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		81.992,85	100.800	103.400	105.700	108.500	111.600
1.1.1.40.5012910		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistent		65.288,36	78.800	81.200	83.000	85.300	87.700
1.1.1.40.5022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		4.567,02	5.900	5.700	5.900	6.000	6.200
1.1.1.40.5032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		12.137,47	16.100	16.500	16.800	17.200	17.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.087,65	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		441,25	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5429200		Aufwendungen für Bewirtungen usw.		7.646,40	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>90.080,50</b>	<b>102.800</b>	<b>107.400</b>	<b>107.700</b>	<b>110.500</b>	<b>113.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-90.080,50</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-90.080,50</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-90.080,50</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-90.080,50</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>9.200</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>verantwortlich: Frau Menzel</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92,30	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		92,30	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		115,69	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582991	Ertr.Aufl.f.Rück. FD 91		115,69	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>207,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		7.442,68	9.400	9.600	9.700	10.300	10.500
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		6.346,75	7.200	7.400	7.500	7.900	8.100
1.1.1.50.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		-70,57	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		504,62	600	600	600	700	700
1.1.1.50.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		-5,86	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		675,62	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.50.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		-7,88	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		787,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		787,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.229,83</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.021,84</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.021,84</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.021,84</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.021,84</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung						
Fachdienst		9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	119.100	138.000	146.500	154.600
5.7.5.10.5012930		Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0	93.300	108.000	114.700	120.900
5.7.5.10.5022930		Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0	7.000	8.200	8.700	9.300
5.7.5.10.5032930		Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0	18.800	21.800	23.100	24.400
53	15 +	Transferaufwendungen		0,00	0	18.000	18.000	0	0
5.4.7.10.5316000		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	18.000	18.000	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>156.000</b>	<b>146.500</b>	<b>154.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-156.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-154.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-156.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-154.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-156.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-154.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-156.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-154.600</b>