

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)			verantwortlich: Herr Kussin			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.094	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		5.824	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.625	145.800	145.800	0	145.800	145.800	30.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.453	1.600	1.500	0	1.500	1.500	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		795.772	930.600	901.900	0	916.800	935.700	936.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		890	700	700	0	900	900	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		978.658	1.078.700	1.068.900	0	1.084.000	1.102.900	986.800
70	10 Personalauszahlungen		1.736.319	2.279.900	2.079.600	0	2.141.400	2.205.100	2.254.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		162.962	171.800	205.800	0	187.800	186.800	71.800
73	14 + Transferauszahlungen		7.466	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		202.923	270.600	227.300	0	221.900	223.600	215.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.109.670	2.723.700	2.514.100	0	2.552.500	2.616.900	2.542.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.131.012	-1.645.000	-1.445.200	0	-1.468.500	-1.514.000	-1.555.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.998	38.400	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.998	38.900	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-26.998	-38.900	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.158.010	-1.683.900	-1.471.200	0	-1.488.500	-1.534.000	-1.575.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)	
Fachdienst	1.010	FB I Fachbereichsleitung	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		98.084	151.200	150.600	0	137.900	141.100	137.700
1.1.1.20.7011101 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 1		68.497	70.400	68.100	0	70.200	71.600	73.000
<i>Besoldung Fachbereichsleitung</i>								
1.1.1.20.7021101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 1		29.454	74.800	78.500	0	63.700	65.500	60.700
<i>Fachbereichsleitung - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage; Zahlung der Solidarumlage für die ehem. Fachbereichsleitung für die Dauer von fünf Jahren ab Oktober 2015 und Erstattung der Versorgungsbezüge (50%) bis Januar 2018 gem. Satzung der VAK</i>								
1.1.1.20.7041101 Beihilfen für Beschäftigte FBL 1		133	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Fachbereichsleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.763	44.000	46.000	0	43.000	42.000	42.000
1.1.1.20.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		7.195	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Seminare Personal FB I</i>								
1.1.1.20.7262100 Überfachliche Aus- und Fortbildung		13.386	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Seminare Azubis und FB-übergreifend</i>								
1.1.1.30.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		4.294	5.000	9.000	0	6.000	5.000	5.000
<i>Seminare Personal FB II (Fortbildung für neues Personal sowie 2 Seminare im Bereich IT mit je 1.500 € notwendig)</i>								
1.1.1.40.7262000 Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		2.503	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Seminare AD, Vorzimmer und Stabsstelle</i>								
3.1.1.10.7262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB IV einschl. Schulverwaltungen		4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Seminare Personal FB IV</i>								
5.1.1.10.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		5.886	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Seminare Personal FB III</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		135.848	195.200	196.600	0	180.900	183.100	179.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-135.848	-195.200	-196.600	0	-180.900	-183.100	-179.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)	
Fachdienst	1.010	FB I Fachbereichsleitung	verantwortlich: Herr Kussin

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-135.848	-195.200	-196.600	0	-180.900	-183.100	-179.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.615	745.100	722.400	0	749.300	769.200	786.100
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses</i>	4.896	4.600	4.700	0	4.800	5.100	5.100
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grundschule</i>	18.580	20.800	20.200	0	20.600	21.000	21.400
2.1.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	1.811	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.139	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>	21.501	24.300	24.900	0	25.400	26.200	26.300
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>	38.519	44.000	45.000	0	45.900	46.900	47.800
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Förderschule</i>	4.041	4.700	4.800	0	5.000	5.100	5.100
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart - die Zuordnung der Erstattung für die Schulsozialarbeiterin erfolgt ab dem Jahr 2017 zum Produkt 2.4.3.30</i>	140.156	194.800	143.600	0	148.600	151.200	154.200
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister - die Zuordnung der Erstattung für den Schulsozialarbeiter erfolgt ab dem Jahr 2017 zum Produkt 2.4.3.30</i>	132.262	139.800	101.800	0	104.100	107.000	109.900
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister und die Hilfskraft - die Zuordnung der Erstattung für den Schulsozialarbeiter erfolgt ab dem Jahr 2017 zum Produkt 2.4.3.30</i>	85.487	89.600	77.900	0	79.400	81.600	83.500
2.4.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	27.000	0	0	0	0	0
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	0	0	49.900	0	60.900	64.200	65.500

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 2.4.3.10</i>								
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0	0	41.100	0	42.000	42.800	44.800
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 2.4.3.10</i>								
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	0	0	14.300	0	14.600	14.900	15.600
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 2.4.3.10</i>								
3.1.5.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	2.216	600	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.324	900	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	1.108	300	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	73.395	88.300	0	0	0	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - die Zuordnung erfolgt ab dem Jahr 2017 zum Produkt 3.6.6.10</i>								
3.6.2.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	64.931	68.700	0	0	0	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - die Zuordnung erfolgt ab dem Jahr 2017 zum Produkt 3.6.6.10</i>								
3.6.2.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	14.171	16.800	0	0	0	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - die Zuordnung erfolgt ab dem Jahr 2017 zum Produkt 3.6.6.10</i>								
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	5.710	6.300	6.500	0	6.600	6.800	7.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten in der Kita "Kleine Wunder"</i>								
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	2.855	3.200	3.300	0	3.300	3.500	3.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten in der Kita "Die Eichhörnchen"</i>								
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	0	0	87.200	0	89.000	90.900	92.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 3.6.2.10</i>								
		0	0	69.700	0	71.100	73.200	74.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 3.6.2.10</i>							
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 3.6.2.10</i>	0	0	16.700	0	17.100	17.400	17.800
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für den Gemeindegärtner</i>	9.514	10.400	10.800	0	10.900	11.400	11.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.615	745.100	722.400	0	749.300	769.200	786.100
70 10	Personalauszahlungen	575.657	693.900	672.300	0	698.100	717.300	733.100
1.1.1.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Hausmeister Rathaus</i>	4.056	3.400	3.500	0	3.600	3.800	3.800
1.1.1.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Hausmeister Rathaus</i>	214	400	400	0	400	400	400
1.1.1.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Hausmeister Rathaus</i>	934	800	800	0	800	900	900
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg</i>	13.551	16.200	15.700	0	16.100	16.400	16.700
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg</i>	923	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg</i>	2.721	3.400	3.300	0	3.300	3.400	3.500
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf und Schönkirchen</i>	47.475	53.600	55.000	0	56.100	57.500	58.400
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf und Schönkirchen</i>	3.417	3.800	3.700	0	3.800	3.900	3.900
		9.127	10.900	11.200	0	11.400	11.700	11.800

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf und Schönkirchen</i>							
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen</i>	3.022	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen</i>	237	400	400	0	400	400	400
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen</i>	535	800	800	0	900	900	900
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulhausmeister - die Entgelte für die Schulsozialarbeiter werden ab 2017 dem Produkt 2.4.3.30 zugeordnet</i>	259.211	314.400	214.500	0	220.500	225.900	231.200
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulhausmeister - die Entgelte für die Schulsozialarbeiter werden ab 2017 dem Produkt 2.4.3.30 zugeordnet</i>	20.349	24.200	15.500	0	16.000	16.500	16.900
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Schulhausmeister - die Entgelte für die Schulsozialarbeiter werden ab 2017 dem Produkt 2.4.3.30 zugeordnet</i>	52.008	63.200	43.200	0	44.400	45.500	46.500
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsozialarbeiter - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 2.4.3.10</i>	0	0	82.600	0	92.000	95.400	98.600
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulsozialarbeiter - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 2.4.3.10</i>	0	0	6.000	0	6.900	7.200	7.400
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Schulsozialarbeiter - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 2.4.3.10</i>	0	0	16.700	0	18.600	19.300	19.900
3.6.2.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Die Entgelte für die Jugendbetreuung werden ab 2017 dem Produkt 3.6.6.10 zugeordnet.</i>	110.738	135.700	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Die VBL-Beiträge für die Jugendbetreuung werden ab 2017 dem Produkt 3.6.6.10 zugeordnet.</i>	8.043	10.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich 1		Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)							
Fachdienst 1.090		FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung		verantwortlich: Herr Kussin					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.2.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Die Sozialversicherungsbeiträge für die Jugendbetreuung werden ab 2017 dem Produkt 3.6.6.10 zugeordnet.</i>	22.364	27.400	0	0	0	0	0	
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Hausmeistertätigkeiten in den Kitas in Schönkirchen und Mönkeberg</i>	6.218	7.200	7.500	0	7.600	7.900	8.200	
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Hausmeistertätigkeiten in den Kitas in Schönkirchen und Mönkeberg</i>	443	700	700	0	700	700	700	
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Hausmeistertätigkeiten in den Kitas in Schönkirchen und Mönkeberg</i>	1.264	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800	
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Jugendbetreuung - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 3.6.2.10</i>	0	0	136.100	0	138.900	142.200	144.500	
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Jugendbetreuung - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 3.6.2.10</i>	0	0	10.100	0	10.300	10.600	10.800	
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Jugendbetreuung - bis 2016 Zuordnung zum Produkt 3.6.2.10</i>	0	0	27.400	0	28.000	28.700	29.100	
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Gemeindegärtner Schönkirchen</i>	6.908	8.000	8.300	0	8.400	8.800	9.100	
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Gemeindegärtner Schönkirchen</i>	492	700	700	0	700	700	800	
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Gemeindegärtner Schönkirchen</i>	1.404	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900	
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	49.400	50.100	0	51.200	51.900	53.000	
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH <i>Erstattung der Personalkosten für den abgeordneten Beschäftigten, der die Tätigkeiten des Platzwartes der Gemeinde Schönkirchen übernimmt sowie die Schulhausmeister unterstützt</i>	0	49.400	50.100	0	51.200	51.900	53.000	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		575.657	743.300	722.400	0	749.300	769.200	786.100	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		51.959	1.800	0	0	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.959	1.800	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)						
Fachdienst		1.100	Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)		verantwortlich: Frau Meyer				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Konnexitätsmittel für die Umsetzung des Tariftrue- und Vergabegesetzes</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		100	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen		149	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen Schiedsmann</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	200	0	200	200	200
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		0	300	200	0	200	200	200
<i>Verkauf von Getränken bei Sitzungen</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.389	174.000	153.000	0	150.000	150.000	150.000
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm...		148.407	172.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>									
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.982	2.000	2.000	0	0	0	0
<i>Portokostenerstattungen</i>									
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	1.000	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung der Teilnehmer am betrieblichen Gesundheitsmanagement</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.638	174.400	172.300	0	169.300	169.300	169.300
70	10 Personalauszahlungen		689.775	824.300	889.800	0	927.600	959.800	986.400
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		31.933	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10		34.803	46.700	50.700	0	52.000	53.000	54.000
<i>Besoldung Fachdienstleitung - Verlängerung der Arbeitszeiterhöhung von 30 auf 35 Std./Woche</i>									
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 10		119.792	124.900	151.200	0	174.400	179.100	185.000
<i>Entgelte Beschäftigte - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>									
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10		18.038	19.900	27.600	0	25.900	27.400	28.800
<i>Fachdienstleitung - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Planung einer Nachzahlung im Jahr 2017 wegen der Arbeitszeiterhöhung im Jahr 2016</i>									
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10		8.613	8.900	10.400	0	12.200	12.400	13.000
<i>VBL-Beiträge - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Korrektur des VBL-Beitrags</i>									

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>	23.140	25.800	30.600	0	35.200	36.100	37.300
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - FD 10 <i>Fachdienstleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	4.827	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10 <i>Besoldung Gemeindebüroleiter</i>	88.210	104.200	110.200	0	113.000	115.200	118.500
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>Entgelte Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende</i>	216.605	236.300	240.800	0	242.000	252.900	258.000
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10 <i>Gemeindebüroleiter - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>	61.633	68.100	71.300	0	75.700	79.900	84.200
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>VBL-Beiträge Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende - Korrektur des VBL-Beitrags</i>	15.306	17.600	17.200	0	17.100	18.000	18.400
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende - In dieser Buchungsstelle sind neben den Sozialversicherungsbeiträgen auch die Beiträge für die Unfallkasse enthalten. Die Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung werden ab 2017 der Bst. 1.1.1.40.5041000 zugeordnet.</i>	63.171	71.100	65.400	0	65.800	68.300	69.600
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge <i>Gesundheitsmanagement/Prävention</i>	0	0	14.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - FD 10 <i>Gemeindebüroleiter - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	3.705	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11 <i>Entgelte</i>	0	73.700	74.800	0	76.300	78.800	80.400
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>VBL-Beiträge - Korrektur des VBL-Beitrags</i>	0	5.700	5.500	0	5.600	5.800	5.900
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	0	14.900	15.100	0	15.400	15.900	16.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.754	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.20.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren <i>Lizenzkosten</i>	1.190	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>							
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.966	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Regale, Kleingeräte, ... bis 150 €</i>							
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.190	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Seminare, Präsente des PR</i>							
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	408	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Mitgliedsbeiträge, Seminare, Fachliteratur</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	1.824	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.824	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	199.600	213.500	159.000	0	158.500	159.500	159.500
1.1.1.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0	4.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Transporte durch Umzüge von Kollegen</i>							
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	13.085	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	<i>Bürobedarf</i>							
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	14.267	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	<i>Bücher, Zeitschriften</i>							
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	34.119	37.000	37.000	0	37.000	38.000	38.000
	<i>Portokosten, Telefonbucheintrag</i>							
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	13.474	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	<i>Reisekosten Amtsmitarbeiter</i>							
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.666	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>							
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0	200	200	0	200	200	200
	<i>Trauerkränze, Nachrufe</i>							
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	15.887	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse und Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.974	21.500	21.500	0	22.000	22.000	22.000
	<i>Mitgliedsbeiträge (SHGT, KAV, KGSt,..)</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)						
Fachdienst		1.100	Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)		verantwortlich: Frau Meyer				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		13.555	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.573	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>KSA-Umlage, Rechtsschutz- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		895.952	1.044.500	1.055.500	0	1.092.800	1.126.000	1.152.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-724.314	-870.100	-883.200	0	-923.500	-956.700	-983.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.998	34.400	26.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		26.998	34.400	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Büromöbel, Archivschrank Personalakten, Archivplanschrank, Teeküche 1. OG neben Ratssaal</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.998	34.400	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-26.998	-34.400	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-751.312	-904.500	-909.200	0	-943.500	-976.700	-1.003.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.094	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	5.824	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	5.824	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.376	145.700	145.700	0	145.700	145.700	30.700
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	17.869	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	<i>Gebühren Standesamt</i>							
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	200	0	200	200	200
	<i>Gebühren für Trauungen auf dem Feuerschiff</i>							
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	123.573	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0
	<i>Gebühren für das Ausstellen von BPA / Reisepässe und Auskünfte</i>							
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-113	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.798	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	<i>Nutzungsentschädigung für die Unterbringung Obdachloser</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453	1.300	1.300	0	1.300	1.300	700
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	768	700	700	0	700	700	700
	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>							
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	3.685	600	600	0	600	600	0
	<i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.768	11.500	26.500	0	17.500	16.500	0
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	10.000	0	0	5.000	0
	<i>Bundestagswahl</i>							
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land	0	0	5.000	0	6.000	0	0
	<i>Landtagswahl</i>							
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.828	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
	<i>anteilige Personalkostenerstattung des Kreises für die Verkehrsüberwachungskräfte</i>							
1.2.2.20.6486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.690	500	500	0	500	500	0
	<i>Erstattung verauslagter Bestattungskosten bei Sterbefällen ohne kurzfristig ermittelbare Angehörige</i>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	890	700	700	0	900	900	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	890	700	700	0	900	900	0
	<i>Festsetzung von Bußgeldern</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.405	159.200	174.200	0	165.400	164.400	31.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.110	Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit / Ordnung)

verantwortlich: Herr Löhndorf

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
70 10 Personalauszahlungen	372.803	332.700	338.300	0	347.400	354.900	363.300
1.2.2.20.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	47.802	53.000	54.700	0	56.000	57.100	58.300
<i>Besoldung Fachdienstleitung</i>							
1.2.2.20.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	228.917	188.000	191.100	0	195.500	198.900	202.800
<i>Entgelte</i>							
1.2.2.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	30.817	34.000	35.700	0	37.900	40.000	42.200
<i>Fachdienstleitung - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	17.579	14.300	13.700	0	14.000	14.300	14.600
<i>VBL-Beiträge - Korrektur des VBL-Beitrags</i>							
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	43.274	38.400	39.100	0	40.000	40.600	41.400
1.2.2.20.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	4.414	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.445	122.500	154.500	0	139.500	139.500	24.500
1.2.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Landtags- u. Kommunalwahl, Druckkosten, Porto	0	0	30.000	0	15.000	15.000	0
1.2.2.10.7271003 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Kauf von Stammbüchern u. Blumenschmuck	1.240	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Materialbestellungen bei der Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise; ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle und Fundtierunterbringungen, Abschleppkosten; Beauftragung von Securitykräften bei Veranstaltungen	111.641	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1.2.2.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	0	500	500	500
1.2.2.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.564	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Mieten für ordnungsbehördliche Unterbringungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</i>							
1.2.2.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73 14 + Transferauszahlungen	5.642	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7391000 Transferaufwendungen	5.642	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	3.324	7.700	18.200	0	12.200	12.200	2.500
1.2.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	7.000	0	3.000	3.000	0
<i>Wahlhelfer Landtags- u. Kommunalwahl</i>							
1.2.1.10.7429015 Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0	0	3.500	0	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)						
Fachdienst		1.110	Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit / Ordnung)		verantwortlich: Herr Löhndorf				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Aufbau Wahlkabinen u.a.</i>									
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		120	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte</i>									
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf		103	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>spezielles Druckpapier für das Standesamt</i>									
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		335	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Ergänzungslieferungen für Personenstandsgesetz, Fachliteratur</i>									
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		2.641	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
<i>Auf- und Abbau der Geschwindigkeitswarnanlage, Entfernen von Fallwild</i>									
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		124	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes bei Wohnungsräumungen und -entrümpelungen</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			502.214	462.900	511.000	0	499.100	506.600	390.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-322.809	-303.700	-336.800	0	-333.700	-342.200	-358.900
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	500	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0018.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich		0	500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.000	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	4.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	4.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	-4.500	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-322.809	-308.200	-336.800	0	-333.700	-342.200	-358.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		0	117.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012120 Dienstaufw.- AN. FD 12		0	91.300	0	0	0	0	0
<i>Entgelte - ab 2017 Zuordnung zum FD 22</i>								
1.1.1.40.7022120 Beitr. VSK -AN. FD 12		0	7.300	0	0	0	0	0
<i>VBL-Beiträge - ab 2017 Zuordnung zum FD 22</i>								
1.1.1.40.7032120 Beitr. GSV- AN. FD 12		0	18.400	0	0	0	0	0
<i>ab 2017 Zuordnung zum FD 22</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	117.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-117.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-117.000	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	0	160.800	28.600	0	30.400	32.000	33.800
1.1.1.40.7011130 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 13	0	45.900	0	0	0	0	0
<i>Ab 2017 wird die Stelle als Beschäftigte/r im Fachdienst 22 geplant.</i>							
1.1.1.40.7021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 13	0	27.300	28.600	0	30.400	32.000	33.800
<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Zahlung der Solidarumlage für ehem. Beamten für die Dauer von fünf Jahren ab September 2016 gem. Satzung der VAK</i>							
1.1.1.40.7041130 Beihilfe - FD 13	0	8.500	0	0	0	0	0
<i>Ende des Beamtenverhältnisses im August 2016</i>							
5.7.5.10.7012130 Dienstaufw.- AN. FD 13	0	61.700	0	0	0	0	0
<i>Entgelte - ab 2017 Zuordnung zur Stabsstelle Tourismus - und Öffentlichkeitsarbeit</i>							
5.7.5.10.7022130 Beitr. VSK -AN FD 13	0	4.900	0	0	0	0	0
<i>VBL-Beiträge - ab 2017 Zuordnung zur Stabsstelle Tourismus - und Öffentlichkeitsarbeit</i>							
5.7.5.10.7032130 Beitr. GSV- AN FD 13	0	12.500	0	0	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge - ab 2017 Zuordnung zur Stabsstelle Tourismus - und Öffentlichkeitsarbeit</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	160.800	28.600	0	30.400	32.000	33.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-160.800	-28.600	0	-30.400	-32.000	-33.800
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-160.800	-28.600	0	-30.400	-32.000	-33.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		2	Fachbereich II (Finanzwesen)		verantwortlich: Herr Withohn				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		2.048.620	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.044	20.200	20.100	0	19.100	19.100	19.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		36.522	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		48.903	18.000	7.200	0	7.100	13.900	15.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.152.090	68.200	42.300	0	41.200	48.000	49.400
70	10 Personalauszahlungen		460.685	694.800	1.015.200	0	1.044.600	1.076.100	1.052.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		127.034	167.100	151.800	0	151.800	151.800	156.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		70.526	43.200	7.200	0	8.700	14.000	15.400
73	14 + Transferauszahlungen		1.249.604	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		24.693	52.100	47.300	0	41.300	41.300	41.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.932.542	957.200	1.221.500	0	1.246.400	1.283.200	1.265.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		219.548	-889.000	-1.179.200	0	-1.205.200	-1.235.200	-1.216.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.119	71.300	43.600	0	15.000	15.000	15.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		46.119	71.300	43.600	0	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-46.119	-71.300	-43.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		173.428	-960.300	-1.222.800	0	-1.220.200	-1.250.200	-1.231.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)	
Fachdienst	2.010	FB II Fachbereichsleitung	verantwortlich: Herr Withohn

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	103.808	128.200	121.700	0	125.300	124.200	102.900
1.1.1.30.7012201 Dienstaufw.- AN. FBL2	59.002	68.400	68.800	0	70.200	72.100	76.200
<i>Entgelte Fachbereichsleitung</i>							
1.1.1.30.7021201 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 2	24.946	30.300	30.100	0	31.900	28.400	1.800
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Zahlung der Solidarumlage für die Dauer von fünf Jahren ab November 2014 gem. Satzung der VAK</i>							
1.1.1.30.7022201 Beitr.VSK- AN. FBL 2	4.291	5.700	5.400	0	5.500	5.600	6.000
<i>VBL-Beiträge Fachbereichsleitung - Korrektur des VBL-Beitrags</i>							
1.1.1.30.7032201 Beitr. GSV- AN. FBL 2	10.470	13.800	13.900	0	14.200	14.600	15.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Fachbereichsleitung</i>							
1.1.1.30.7041201 Beihilfen für Beschäftigte FBL 2	5.100	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	103.808	128.200	121.700	0	125.300	124.200	102.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-103.808	-128.200	-121.700	0	-125.300	-124.200	-102.900
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.808	-128.200	-121.700	0	-125.300	-124.200	-102.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		2	Fachbereich II (Finanzwesen)						
Fachdienst		2.200	Fachdienst 20 (Kämmerei / Abgaben)		verantwortlich: Herr Scharbow				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	162.665	253.400	348.200	0	358.200	369.900	379.200
1.1.1.30.701200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 20	47.888	54.900	55.600	0	57.000	58.100	59.300
<i>Besoldung Fachdienstleitung</i>									
1.1.1.30.7012200		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 20	66.738	132.900	206.100	0	211.400	218.500	223.400
<i>Entgelte - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Neueinstellung eines Beschäftigten (Fachdienstleitung)</i>									
1.1.1.30.7021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 20	29.760	27.200	28.600	0	30.400	32.000	33.800
<i>Fachdienstleitung - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>									
1.1.1.30.7022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 20	5.229	10.100	14.900	0	15.300	15.800	16.200
<i>VBL-Beiträge -Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Neueinstellung eines Beschäftigten (Fachdienstleitung)</i>									
1.1.1.30.7032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 20	13.050	26.800	41.500	0	42.600	44.000	45.000
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Neueinstellung eines Beschäftigten (Fachdienstleitung)</i>									
1.1.1.30.7041200		Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Fachdienstleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			162.665	253.400	348.200	0	358.200	369.900	379.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-162.665	-253.400	-348.200	0	-358.200	-369.900	-379.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-162.665	-253.400	-348.200	0	-358.200	-369.900	-379.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	2.048.620	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	2.048.620	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm...	135	100	100	0	100	100	100
	<i>Erstattung anteiliger Kontoführungskosten durch den ABH</i>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	36.522	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	36.522	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.903	18.000	7.200	0	7.100	13.900	15.300
6.1.2.10.6612100	Zinseinzahlungen von Gem. Schönkirchen	0	500	0	0	0	0	0
	<i>Zinserträge von der Gemeinde Schönkirchen sind auf Grund der Liquidität nicht zu erwarten.</i>							
6.1.2.10.6612200	Zinseinzahlungen von Gem. Heikendorf	1.005	600	3.000	0	3.000	8.400	9.000
	<i>Zinserträge von der Gemeinde Heikendorf aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes.</i>							
6.1.2.10.6612300	Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg	1.392	4.500	3.000	0	3.000	4.500	5.400
	<i>Zinserträge von der Gemeinde Mönkeberg aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes.</i>							
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	46.506	12.400	1.200	0	1.100	1.000	900
	<i>Zinserträge von Kreditinstituten aus der Anlage von nicht benötigter Liquidität.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.180	38.100	22.300	0	22.200	29.000	30.400
70	10 Personalauszahlungen	194.212	199.200	216.600	0	221.800	228.400	236.800
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 21	152.495	156.700	169.900	0	174.000	179.100	185.600
	<i>Entgelte - Planung von zwei Höhergruppierungen</i>							
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21	11.302	11.900	12.500	0	12.800	13.200	13.800
	<i>VBL-Beiträge - Planung von zwei Höhergruppierungen, Korrektur des VBL-Beitrags</i>							
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 21	30.415	30.600	34.200	0	35.000	36.100	37.400
	<i>Planung von zwei Höhergruppierungen</i>							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.526	43.200	7.200	0	8.700	14.000	15.400
6.1.2.10.7512100	Zinsauszahlungen an Gem. Schönkirchen	70.280	12.000	1.000	0	1.000	900	800
	<i>Weiterleitung der Zinserträge an die Gemeinde Schönkirchen für den Anteil an der Liquidität.</i>							
6.1.2.10.7512200	Zinsauszahlungen an Gem. Heikendorf	243	100	100	0	100	100	100
	<i>Weiterleitung der Zinserträge an die Gemeinde Heikendorf für den Anteil an der Liquidität.</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.2.10.7512300	Zinsauszahlungen an Gem. Mönkeberg <i>Weiterleitung der Zinserträge an die Gemeinde Mönkeberg für den Anteil an der Liquidität.</i>	3	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	31.000	6.000	0	7.500	12.900	14.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.857	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für die EC-Cashgeräte.</i>	5.857	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	270.595	248.900	230.300	0	237.000	248.900	258.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.863.585	-210.800	-208.000	0	-214.800	-219.900	-228.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.863.585	-210.800	-208.000	0	-214.800	-219.900	-228.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)	
Fachdienst	2.220	Fachdienst 22 (Controlling)	verantwortlich: Herr Tönder

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.909	20.100	20.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	17.909	20.100	20.000	0	19.000	19.000	19.000
	<i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, AZV, etc.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.909	30.100	20.000	0	19.000	19.000	19.000
70	10 Personalauszahlungen	0	114.000	328.700	0	339.300	353.600	333.300
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	88.800	137.900	0	140.800	145.600	154.400
	<i>Entgelte - Neueinstellung einer zusätzlichen Beschäftigten für den Bereich der Vergabe</i>							
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	7.200	10.400	0	10.600	11.000	11.800
	<i>VBL-Beiträge - Neueinstellung einer zusätzlichen Beschäftigten für den Bereich der Vergabe</i>							
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	18.000	27.800	0	28.400	29.400	31.100
	<i>Neueinstellung einer zusätzlichen Beschäftigten für den Bereich der Vergabe</i>							
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	119.700	0	125.100	131.400	106.400
	<i>Entgelte - bis 2016 Zuordnung zum FD 12, Budget 1.120, befristete Einstellung eines Beschäftigten für die Einführung eines Datenmanagementsystems</i>							
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	8.800	0	9.200	9.700	8.100
	<i>VBL-Beiträge - bis 2016 Zuordnung zum FD 12, Budget 1.120, befristete Einstellung eines Beschäftigten für die Einführung eines Datenmanagementsystems</i>							
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	24.100	0	25.200	26.500	21.500
	<i>bis 2016 Zuordnung zum FD 12, Budget 1.120, befristete Einstellung eines Beschäftigten für die Einführung eines Datenmanagementsystems</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.034	167.100	151.800	0	151.800	151.800	156.800
1.1.1.20.7231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"	4.380	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	<i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 2.250 €.</i>							
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren	4.084	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Lizenzen 4.100 €. Support ca. 1900 €.</i>							
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer, Softwarewartung, Webhosting	96.459	128.900	110.000	0	110.000	110.000	115.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)	
Fachdienst	2.220	Fachdienst 22 (Controlling)	verantwortlich: Herr Tönder

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Miete Standleitungen 19.300 €, Spiegeldatenbank 1.500 €, Softwarewartungen Meso, Migewa, eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung, SVP, eGewerbe 14.000 €, Softwarewartung MPS 27.000 €, Miete Kopierer 30.000 €, Miete Drucker 13.500 €, Miete ec-Cash-Geräte 600 €, Mehr-Kopien über Freikontigent 2.000 €. Feinstaubfilter für Laserdrucker, Heftklammern für Kopierer, etc. 1.400 €</i>								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.892	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 €.</i>								
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	11.101	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista sowie deren elektronischen Formulare. Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters.</i>								
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	3.260	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>Software Fachverfahren PROSOZ Sozialhilfe u. Wohngeld. ProSoz-S steigt um 350 € wegen Nachfolger Open/Prosoz</i>								
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pflegegebühren Software Kita-Verwaltung</i>								
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung	1.858	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Softwarewartung Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	1.249.604	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	1.249.604	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.837	45.600	40.800	0	34.800	34.800	34.800
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	2.892	7.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes. Support und Schulung ALLRIS (7.000 €)</i>								
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im FD 12 ausgewiesen)	15.945	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Telefon- und Mobilfunkkosten. Wartung der Telefonanlagen, Ersatzteile. Ersatzbeschaffung Dienst-Handys</i>								
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	0	24.600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
<i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMarschal und DE-Mail inkl. genutzter Software (WebOffice, KommBOSS, etc.)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.395.474	326.700	521.300	0	525.900	540.200	524.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.377.565	-296.600	-501.300	0	-506.900	-521.200	-505.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.119	71.300	43.600	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		2	Fachbereich II (Finanzwesen)						
Fachdienst		2.220	Fachdienst 22 (Controlling)		verantwortlich: Herr Tönder				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		46.119	42.300	33.600	0	15.000	15.000	15.000
<i>Anschaffung Software: Exchange 2016 (5.600 €), 5x Server 2016 (5.700 €), Einheitliche eMail Signatur (700 €), Inventarisierung (2.500 €) Virens Scanner(3.200 €), Office für neue Mitarbeiter (2.000 €), Exchange Archivierung und Deduplizierung (3.300 €), Anschaffung einer Software für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (10.000 €), Erweiterungstool Zeiterfassung (600 €)</i>									
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	12.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Kita-Programm</i>									
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	7.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			46.119	71.300	43.600	0	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-46.119	-71.300	-43.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.423.684	-367.900	-544.900	0	-521.900	-536.200	-520.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		3	Fachbereich III (Bauwesen)		verantwortlich: Herr Osbahr				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.697	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.177	47.300	47.000	0	45.600	46.300	46.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.875	51.300	51.000	0	49.600	50.300	46.900
70	10 Personalauszahlungen		817.051	870.500	976.400	0	1.015.100	1.040.300	1.044.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		180.242	230.100	220.400	0	220.500	213.600	207.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.521	108.600	104.800	0	104.800	103.400	103.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.099.813	1.209.200	1.301.600	0	1.340.400	1.357.300	1.354.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.046.939	-1.157.900	-1.250.600	0	-1.290.800	-1.307.000	-1.308.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		65	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		65	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		65	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		65	10.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-10.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.046.939	-1.167.900	-1.250.600	0	-1.290.800	-1.307.000	-1.308.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Fachbereich III (Bauwesen)	
Fachdienst	3.010	FB III Fachbereichsleitung	verantwortlich: Herr Osbahr

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		70.533	31.900	90.800	0	87.000	89.600	92.100
5.1.1.10.7011301 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 3		26.210	20.400	58.400	0	60.200	61.400	62.600
<i>Besoldung Fachbereichsleitung</i>								
5.1.1.10.7012301 Dienstaufw. - AN. FBL3		19.348	8.200	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7021301 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 3		19.723	0	29.900	0	24.300	25.700	27.000
<i>Fachbereichsleitung - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Nachzahlung im Jahr 2017 wegen Beginn Dienstverhältnis im September 2016</i>								
5.1.1.10.7022301 Beitr.VSK- AN. FBL 3		1.382	700	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7032301 Beitr. GSV- AN. FBL 2		3.410	1.800	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7041301 Beihilfe - FB 3		459	800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Fachbereichsleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		70.533	31.900	90.800	0	87.000	89.600	92.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-70.533	-31.900	-90.800	0	-87.000	-89.600	-92.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-70.533	-31.900	-90.800	0	-87.000	-89.600	-92.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	4.697	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	<i>Gebühren für die Ausstellung der Verzichtserklärungen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.057	45.300	45.000	0	45.600	46.300	46.900
1.1.1.40.6482011	Betriebskostenerstattung von Gem. Schönkirchen	2.018	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	19.973	17.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	<i>Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen und Anlagen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen</i>							
5.2.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.471	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof FD 30	19.595	28.100	28.800	0	29.400	30.100	30.700
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung von der Gemeinde Heikendorf</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.755	49.300	49.000	0	49.600	50.300	46.900
70	10 Personalauszahlungen	246.859	171.700	207.100	0	240.500	249.500	257.900
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30	62.153	71.200	74.500	0	77.000	78.500	80.000
	<i>Besoldung</i>							
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	33.831	28.500	39.200	0	41.600	43.900	46.300
	<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	2.962	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 30	116.148	50.000	66.400	0	88.500	92.600	96.100
	<i>Entgelte - Planung Aufnahme Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit mit 10 Std./Woche von Januar bis August 2017</i>							
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	1.064	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 30	8.391	3.900	4.800	0	6.600	6.900	7.200
	<i>VBL-Beiträge - Planung Aufnahme Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit mit 10 Std./Woche von Januar bis August 2017</i>							
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 30	21.500	10.200	13.400	0	17.900	18.700	19.400
	<i>Planung Aufnahme Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit mit 10 Std./Woche von Januar bis August 2017</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	812	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.188	197.100	217.400	0	217.500	210.600	207.300
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	30.230	32.100	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	<i>Kaltniete für das Gemeindebüro Schönkirchen</i>							
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	116.389	126.400	143.300	0	143.300	136.400	136.400
	<i>Kaltniete für das Rathaus Heikendorf und für die Büroräume in der VHS Heikendorf</i>							
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	29.040	30.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600
	<i>Kaltniete für das Gemeindebüro Mönkeberg</i>							
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.929	3.700	3.500	0	3.600	3.600	3.800
	<i>Schätzung Datenmüllmenge gesenkt</i>							
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600	0	600	600	600
	<i>Miete für eine Garage auf dem Amtsbetriebshofgelände Schönkirchen zur Unterbringung von Fundsachen</i>							
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	<i>Allgemeine Unterhaltung durch Dritte für den Radweg an der K52</i>							
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	<i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	102.521	108.600	104.800	0	104.800	103.400	103.400
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	10.800	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	<i>Betriebs- und Heizkosten für das Gemeindebüro Schönkirchen</i>							
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.701	80.200	78.400	0	78.400	77.000	77.000
	<i>Betriebs- und Heizkosten für das Rathaus Heikendorf als auch für die Büroräume in der VHS Heikendorf</i>							
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	15.020	17.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	<i>Betriebs- und Heizkosten für das Gemeindebüro Mönkeberg</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	529.568	477.400	529.300	0	562.800	563.500	568.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-476.813	-428.100	-480.300	0	-513.200	-513.200	-521.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	65	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0013.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gem.verbände	65	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	65	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	0	0	0	0	0	0
		65	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
5.4.2.10/0014.7852000 Ausbau des Radwegenetzes an der K 52 Schönkirchen / Heikendorf							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-476.813	-428.100	-480.300	0	-513.200	-513.200	-521.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	2.000	2.000	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	120	2.000	2.000	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	2.000	2.000	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	220.504	242.000	220.000	0	219.700	224.100	228.500
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	171.003	188.500	171.200	0	171.200	174.600	178.100
	<i>Entgelte - Ende Altersteilzeitarbeitsverhältnis/Freistellungsphase eines Beschäftigten im Februar 2017</i>							
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	266	300	400	0	500	500	500
	<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31	13.345	16.000	13.000	0	13.000	13.300	13.500
	<i>VBL-Beiträge - Ende Altersteilzeitarbeitsverhältnis/Freistellungsphase eines Beschäftigten im Februar 2017</i>							
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	35.688	36.700	34.900	0	34.500	35.200	35.900
	<i>Ende Altersteilzeitarbeitsverhältnis/Freistellungsphase eines Beschäftigten im Februar 2017</i>							
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31	203	500	500	0	500	500	500
	<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54	33.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54	33.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	220.558	275.000	223.000	0	222.700	227.100	228.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-220.438	-273.000	-221.000	0	-222.700	-227.100	-228.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-220.438	-273.000	-221.000	0	-222.700	-227.100	-228.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		97.271	160.100	161.600	0	165.000	169.600	172.900
5.5.1.10.7012340 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		77.508	125.000	126.600	0	129.200	132.800	135.400
<i>Entgelte</i>								
5.5.1.10.7022340 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		5.582	9.900	9.500	0	9.700	10.000	10.200
<i>VBL-Beiträge</i>								
5.5.1.10.7032340 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		14.181	25.200	25.500	0	26.100	26.800	27.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		97.271	160.100	161.600	0	165.000	169.600	172.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-97.271	-160.100	-161.600	0	-165.000	-169.600	-172.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	10.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-10.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97.271	-170.100	-161.600	0	-165.000	-169.600	-172.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		3	Fachbereich III (Bauwesen)						
Fachdienst		3.330	Fachdienst 33 (Bauleitplanung)		verantwortlich: Herr Osbahr				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	181.883	264.800	296.900	0	302.900	307.500	292.800
5.1.1.10.7011330		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 33	6.552	5.200	14.700	0	15.200	15.500	15.800
<i>Besoldung Fachdienstleitung</i>									
5.1.1.10.7012330		Dienstaufw. - AN FD 33	115.033	181.100	192.300	0	196.300	204.100	210.900
<i>Entgelte</i>									
5.1.1.10.7021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 33	29.585	27.200	36.000	0	36.400	30.600	6.900
<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Nachzahlung im Jahr 2017 wegen Beginn Dienstverhältnis im September 2016 und Zahlung der Solidarumlage für ehem. Beamten für die Dauer von fünf Jahren ab Oktober 2014 gem. Satzung der VAK</i>									
5.1.1.10.7022330		Beitr. VSK- AN. FD 33	8.288	14.600	14.700	0	15.000	15.700	16.200
<i>VBL-Beiträge</i>									
5.1.1.10.7032330		Beitr. GSV- AN FD 33	21.548	36.500	38.700	0	39.500	41.100	42.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge</i>									
5.1.1.10.7041330		Beihilfe - FD 33	877	200	500	0	500	500	500
<i>Fachbereichsleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			181.883	264.800	296.900	0	302.900	307.500	292.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-181.883	-264.800	-296.900	0	-302.900	-307.500	-292.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-181.883	-264.800	-296.900	0	-302.900	-307.500	-292.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		4	Fachbereich IV (Sozialwesen)		verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.332	330.000	225.200	0	197.200	197.200	197.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		1.314.126	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		258.812	660.400	711.000	0	610.000	610.000	610.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.248	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		420	100	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.745.939	990.500	936.400	0	807.400	807.400	807.400
70	10 Personalauszahlungen		512.725	566.700	618.900	0	553.600	544.900	562.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		415.016	701.600	776.300	0	652.700	652.700	652.000
73	14 + Transferauszahlungen		2.143.380	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		103.362	100.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.174.483	1.368.300	1.484.200	0	1.295.300	1.286.600	1.303.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.428.545	-377.800	-547.800	0	-487.900	-479.200	-496.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.900	5.000	0	5.000	5.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.900	5.000	0	5.000	5.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-10.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.428.545	-388.700	-552.800	0	-492.900	-484.200	-496.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		91.413	81.100	80.700	0	83.700	87.100	89.600
2.1.6.10.7011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4		-2.904	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4		1.829	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		41.131	42.100	40.900	0	42.000	43.600	44.500
<i>Besoldung Fachbereichsleitung (Schulangelegenheiten)</i>								
2.1.8.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		14.792	16.400	17.200	0	18.300	19.300	20.300
<i>Fachbereichsleitung (Schulangelegenheiten) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>								
2.1.8.20.7041000 Beihilfen für Beschäftigte		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Fachbereichsleitung (Schulangelegenheiten) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
3.1.1.10.7011130 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4		19.114	7.100	6.900	0	7.100	7.400	7.500
<i>Besoldung Fachbereichsleitung (Sozialwesen)</i>								
3.1.1.10.7021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4		7.396	2.800	3.000	0	3.200	3.300	3.500
<i>Fachbereichsleitung (Sozialwesen) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>								
3.1.1.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4		913	500	500	0	500	500	500
<i>Fachbereichsleitung (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
3.6.5.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4		6.371	7.100	6.900	0	7.100	7.400	7.500
<i>Besoldung Fachbereichsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder)</i>								
3.6.5.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4		2.465	2.800	3.000	0	3.200	3.300	3.500
<i>Fachbereichsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>								
3.6.5.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4		304	500	500	0	500	500	500
<i>Fachbereichsleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		91.413	81.100	80.700	0	83.700	87.100	89.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-91.413	-81.100	-80.700	0	-83.700	-87.100	-89.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.413	-81.100	-80.700	0	-83.700	-87.100	-89.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)	
Fachdienst	4.400	Fachdienst 40 (Sozialwesen)	verantwortlich: Frau Ninow

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.332	330.000	225.200	0	197.200	197.200	197.200
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	47.587	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Integrations- und Aufnahmepauschale</i>							
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	114.745	330.000	220.200	0	192.200	192.200	192.200
	<i>Integrations- und Aufnahmepauschale und Integrationsfestbetrag (Neuregelung ab 01.01.2017: Pauschale von 1.250 € pro Flüchtling sowie ein Festbetrag nach Quote) Bei der Berechnung der Pauschale wurde eine Personenzahl von 100 zu Grunde gelegt (125.000 €) Festbetrag (67.200 €) - Verteilungsschlüssel auf Grundlage der Einwohnerzahl</i>							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.314.126	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	638.683	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	675.443	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.812	660.400	711.000	0	610.000	610.000	610.000
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.812	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	660.400	711.000	0	610.000	610.000	610.000
	<i>Nutzungsschädigung von in Wohnraum eingewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen (Miete und Nebenkosten)</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.647	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420	100	200	0	200	200	200
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	420	100	200	0	200	200	200
	<i>Dividenden aus erworbenen Genossenschaftsanteilen durch die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.338	990.500	936.400	0	807.400	807.400	807.400
70	10 Personalauszahlungen	163.835	277.300	272.600	0	199.100	176.600	182.400
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	28.459	9.700	10.200	0	10.500	10.700	10.700
	<i>Besoldung (Sozialwesen)</i>							
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	78.389	27.100	23.500	0	17.000	12.300	13.200
	<i>Entgelte (Sozialwesen)</i>							
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40	28.397	4.900	5.300	0	5.600	5.900	6.200
	<i>(Sozialwesen) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	5.282	2.100	1.800	0	1.300	1.000	1.100
	<i>VBL-Beiträge (Sozialwesen)</i>							
		14.786	5.600	4.800	0	3.500	2.600	2.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)	
Fachdienst	4.400	Fachdienst 40 (Sozialwesen)	verantwortlich: Frau Ninow

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40							
	<i>(Sozialwesen)</i>							
3.1.1.10.7041400	Beihilfen FD 40	2.374	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>(Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	0	36.400	37.200	0	38.200	39.200	39.600
	<i>Besoldung (Asylangelegenheiten)</i>							
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	131.000	130.600	0	77.500	62.400	64.600
	<i>Entgelte (Asylangelegenheiten), Zusammenlegung von zwei Planstellen ab 2017</i>							
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40	0	16.900	17.800	0	18.900	19.900	21.000
	<i>(Asylangelegenheiten) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	9.800	9.600	0	5.400	4.400	4.600
	<i>VBL-Beiträge (Asylangelegenheiten) -Zusammenlegung von zwei Planstellen ab 2017</i>							
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	26.400	26.300	0	15.700	12.700	13.100
	<i>(Asylangelegenheiten) - Zusammenlegung von zwei Planstellen ab 2017</i>							
3.1.3.10.7041400	Beihilfen FD 40	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>(Asylangelegenheiten) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
3.1.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721	1.400	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.427	500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.016	701.600	776.300	0	652.700	652.700	652.000
3.1.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415.016	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	701.200	775.600	0	652.000	652.000	652.000
	<i>Unterkunftskosten (Miete und Nebenkosten) an Vermieter für die vom Amt eingewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge</i>							
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	700	0	700	700	0
	<i>Versicherung für die vom Amt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	2.143.380	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7391000	Transferaufwendungen	1.100.396	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7391000	Transferauszahlungen	1.042.984	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	103.362	100.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)	
Fachdienst	4.400	Fachdienst 40 (Sozialwesen)	verantwortlich: Frau Ninow

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.492	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	295	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	575	10.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	90.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
<i>sonstige Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen: 2.500 €, Renovierungsarbeiten für 15 Wohnungen á 2.500,00 € = 37.500,00 €, Dolmetscherkosten: 3.000,00 €, Reinigungskosten für Wohnraum: 2.000,00 €, Stromkosten: 20.000,00 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.825.593	1.078.900	1.137.900	0	940.800	918.300	923.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.085.255	-88.400	-201.500	0	-133.400	-110.900	-116.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.900	5.000	0	5.000	5.000	0
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	10.900	5.000	0	5.000	5.000	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.900	5.000	0	5.000	5.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-10.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.085.255	-99.300	-206.500	0	-138.400	-115.900	-116.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.600	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.600	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	257.478	208.300	265.600	0	270.800	281.200	290.400
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41		0	6.000	15.200	0	15.700	16.500	17.000
	<i>Besoldung Fachdienstleitung (Schulangelegenheiten)</i>								
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		76.039	63.900	37.700	0	39.300	40.400	41.500
	<i>Entgelte (Schulangelegenheiten) - Planung Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>								
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41		0	0	15.900	0	12.200	12.900	13.600
	<i>Fachdienstleitung (Schulangelegenheiten) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK, Nachzahlung für 2016 wg. Beginn Dienstverhältnis im August 2016</i>								
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.507	4.300	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	<i>VBL-Beiträge (Schulangelegenheiten) - Planung Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.669	11.400	7.700	0	8.000	8.200	8.500
	<i>(Schulangelegenheiten) - Planung Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>								
2.1.8.20.7041410	Beihilfen FD 41		0	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Fachdienstleitung (Schulangelegenheiten) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		5.270	3.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	<i>Entgelte (Schulangelegenheiten)</i>								
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		386	300	200	0	200	200	200
	<i>VBL-Beiträge (Schulangelegenheiten)</i>								
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer FD 40		1.102	700	300	0	300	300	300
	<i>(Schulangelegenheiten)</i>								
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41		0	18.600	41.800	0	47.700	49.600	51.500
	<i>Entgelte (Sachbearbeitung für die offenen Ganztagschulen)</i>								

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>VBL-Beiträge (Sachbearbeitung für die offenen Ganztagschulen)</i>	0	1.400	2.900	0	3.400	3.600	3.700
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>(Sachbearbeitung für die offenen Ganztagschulen)</i>	0	3.900	8.500	0	9.700	10.100	10.500
2.7.1.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>Entgelte (Volkshochschule)</i>	0	1.500	2.500	0	2.700	2.800	2.900
2.7.1.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>VBL-Beiträge (Volkshochschule)</i>	0	200	300	0	300	300	300
2.7.1.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>(Volkshochschule)</i>	0	400	600	0	700	700	700
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>Entgelte (Büchereiangelegenheiten)</i>	0	1.800	4.000	0	4.700	4.800	5.000
2.7.2.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>VBL-Beiträge (Büchereiangelegenheiten)</i>	0	300	400	0	500	500	500
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>(Büchereiangelegenheiten)</i>	0	500	900	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41 <i>Besoldung Fachdienstleitung (Tageseinrichtungen für Kinder)</i>	0	9.000	22.800	0	23.500	24.700	25.400
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41 <i>Entgelte (Tageseinrichtungen für Kinder) - Planung Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>	53.502	60.700	53.500	0	55.200	57.100	58.600
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41 <i>Fachdienstleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Planung einer Nachzahlung im Jahr 2017 wegen Beginn Dienstverhältnis im August 2016</i>	0	0	23.700	0	18.300	19.300	20.300
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41 <i>VBL-Beiträge (Tageseinrichtungen für Kinder) - Planung Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>	3.875	4.500	4.000	0	4.100	4.200	4.400

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41 <i>(Tageseinrichtungen für Kinder) - Planung Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>	10.952	11.500	10.900	0	11.200	11.600	11.900
3.6.5.10.7041410	Beihilfen FD 41 <i>Fachdienstleitung (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	0	900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>Entgelte (Strandangelegenheiten)</i>	0	2.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>VBL-Beiträge (Strandangelegenheiten)</i>	0	300	400	0	400	400	400
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41 <i>(Strandangelegenheiten)</i>	0	500	900	0	900	900	900
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.376	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.459	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.342	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		257.478	208.300	265.600	0	270.800	281.200	290.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-251.877	-208.300	-265.600	0	-270.800	-281.200	-290.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-251.877	-208.300	-265.600	0	-270.800	-281.200	-290.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		5	Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	224.746	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	224.746	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-224.746	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-224.746	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		224.746	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011500 Dienstaufw. -B. ZD		44.019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011930 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Vergabestelle		-3.611	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012500 Dienstaufw.- AN Fachbereich ZD		81.670	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012501 Dienstaufw.- AN FBL ZD		42.221	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021500 Beitr. VSK- B. ZD		24.654	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022500 Beitr. VSK -AN Fachbereich ZD		6.462	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022501 Beitr. VSK -AN FBL ZD		3.031	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032500 Beitr. GSV- AN Fachbereich ZD		16.371	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032501 Beitr. GSV- AN FBL ZD		7.769	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041930 Beihilfen für Beschäftigte - Vergabestelle		2.160	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		224.746	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-224.746	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-224.746	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich: Herr Scharbow			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.341.100	4.083.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	50.000	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.341.100	4.133.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.341.100	4.133.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.341.100	4.133.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen	
Fachdienst	6.010	Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Scharbow

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341.100	4.083.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.784.600	2.110.700	1.689.100	0	1.774.900	1.809.400	1.828.100
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	1.723.500	1.324.700	2.175.400	0	2.161.700	2.197.000	2.223.000
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	833.000	647.600	1.078.400	0	1.074.200	1.090.000	1.103.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	0	50.000	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.100	4.133.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.341.100	4.133.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.341.100	4.133.000	4.942.900	0	5.010.800	5.096.400	5.154.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	166.470	322.700	425.000	0	453.600	472.100	490.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	787	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	18.000	0	18.000	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	29.813	20.300	22.500	0	20.500	20.500	20.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			197.070	344.000	466.500	0	493.100	493.600	511.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-197.070	-344.000	-466.500	0	-493.100	-493.600	-511.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	27.500	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	27.500	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	-22.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-197.070	-344.000	-489.000	0	-493.100	-493.600	-511.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung						
Fachdienst		9.010	Amtdirektor		verantwortlich: Amtdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	82.540	212.500	192.900	0	200.200	206.800	213.600
1.1.1.10.701	1901	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor	47.584	99.500	102.200	0	104.600	106.600	108.600
<i>Besoldung</i>									
1.1.1.10.702	1901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor	31.786	93.700	80.700	0	85.600	90.200	95.000
<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>									
1.1.1.10.704	1000	Beihilfen für Beschäftigte Amtdirektor	3.170	19.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Amtdirektor/ehem. Amtdirektor - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	21.700	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.742	1000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.297	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.742	9000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404	300	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			104.241	230.800	211.400	0	218.700	225.300	232.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-104.241	-230.800	-211.400	0	-218.700	-225.300	-232.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-104.241	-230.800	-211.400	0	-218.700	-225.300	-232.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung	
Fachdienst	9.100	Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabsstelle	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		76.953	100.800	103.400	0	105.700	108.500	111.600
1.1.1.40.7012910 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz		61.115	78.800	81.200	0	83.000	85.300	87.700
<i>Entgelte</i>								
1.1.1.40.7022910 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab		4.493	5.900	5.700	0	5.900	6.000	6.200
<i>VBL-Beiträge - Korrektur des VBL-Beitrags</i>								
1.1.1.40.7032910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		11.344	16.100	16.500	0	16.800	17.200	17.700
74 15 + sonstige Auszahlungen		8.113	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		441	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7429200 Auszahlungen für Bewirtungen usw.		7.672	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Bewirtungen von Sitzungen, Besprechungen, Jubiläen (in 2017: 10 Jahre Amt Schrevenborn)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		85.066	102.800	107.400	0	107.700	110.500	113.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-85.066	-102.800	-107.400	0	-107.700	-110.500	-113.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-85.066	-102.800	-107.400	0	-107.700	-110.500	-113.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung	
Fachdienst	9.200	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Menzel

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		6.977	9.400	9.600	0	9.700	10.300	10.500
1.1.1.50.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		5.863	7.200	7.400	0	7.500	7.900	8.100
<i>Entgelte</i>								
1.1.1.50.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		485	600	600	0	600	700	700
<i>VBL-Beiträge</i>								
1.1.1.50.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		628	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		787	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		787	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Veranstaltungen, Seminare Gleichstellungsbeauftragte</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.764	10.400	10.600	0	10.700	11.300	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.764	-10.400	-10.600	0	-10.700	-11.300	-11.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.764	-10.400	-10.600	0	-10.700	-11.300	-11.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung	
Fachdienst	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amtsdirektor

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		0	0	119.100	0	138.000	146.500	154.600
5.7.5.10.7012930 Dienstaufw. - AN Stab Tourismus		0	0	93.300	0	108.000	114.700	120.900
<i>Entgelte - bis 2016 Zuordnung zum FD 13, Budget 1.130</i>								
5.7.5.10.7022930 Beitr. VSK -AN Stab - Touris, VBL-Beiträge - bis 2016 Zuordnung zum FD 13, Budget 1.130		0	0	7.000	0	8.200	8.700	9.300
5.7.5.10.7032930 BEitr. GSV- AN Stab - Tourism. bis 2016 Zuordnung zum FD 13, Budget 1.130		0	0	18.800	0	21.800	23.100	24.400
73 14 + Transferauszahlungen		0	0	18.000	0	18.000	0	0
5.4.7.10.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Beteiligung am zweijährigen Probetrieb des Amtsbusses</i>		0	0	18.000	0	18.000	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	137.100	0	156.000	146.500	154.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	-137.100	0	-156.000	-146.500	-154.600
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	27.500	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>Förderung AktivRegeion zum Wegeleit- und Verkehrskonzept</i>		0	0	27.500	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	27.500	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	50.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Wegeleit- und Verkehrskonzept</i> <i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Werkausschuss.</i>		0	0	50.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-22.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	0	-159.600	0	-156.000	-146.500	-154.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0