

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1		Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)						
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl. -erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.094	22.000	13.100	0	3.100	3.100	3.100
3 (62) + Sonstige Transfereinzahlungen		5.470	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.351	145.900	145.800	0	145.800	145.800	145.800
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.135	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		833.710	826.300	941.900	0	968.500	924.100	933.800
7 (65) + sonstige Einzahlungen		834	700	700	0	700	900	900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		1.014.594	996.200	1.103.000	0	1.119.600	1.075.400	1.085.100
10 (70) - Personalauszahlungen		1.327.857	1.388.900	1.625.400	0	1.712.500	1.720.400	1.742.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		456.155	492.100	640.000	0	666.900	651.800	658.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		266.220	338.600	337.000	0	316.900	314.900	313.000
14 (73) - Transferauszahlungen		10.487	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		174.401	292.000	298.900	0	249.900	250.400	250.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.235.120	2.513.500	2.903.200	0	2.948.100	2.939.400	2.965.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-1.220.526	-1.517.300	-1.800.200	0	-1.828.500	-1.864.000	-1.880.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		5.192	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		5.192	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	500	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.742	68.500	53.500	0	35.000	35.000	35.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		16.742	68.500	54.000	0	35.000	35.000	35.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-11.550	-68.500	-54.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.232.076	-1.585.800	-1.854.200	0	-1.863.500	-1.899.000	-1.915.500

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.010 FB I Fachbereichsleitung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	59.551	76.800	65.000	0	67.000	68.100	68.700
1.1.1.20.7011101 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 1	59.551	76.800	65.000	0	67.000	68.100	68.700
<i>Besoldung Fachbereichsleitung Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	24.216	28.100	75.600	0	76.700	58.800	57.700
1.1.1.20.7021101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 1	22.948	25.100	71.600	0	72.700	54.800	53.700
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Zahlung der Solidarumlage für die ehem. Fachbereichsleitung (Pensionär) für die Dauer von fünf Jahren ab Oktober 2015 gem. Satzung der VAK</i>							
1.1.1.20.7041101 Beihilfen für Beschäftigte FBL 1	1.268	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509	47.000	44.000	0	43.000	43.000	43.000
1.1.1.20.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.784	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Seminare für Personal des FB I</i>							
1.1.1.20.7262100 Überfachliche Aus- und Fortbildung	14.332	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Seminare Azubis und fachübergreifend</i>							
1.1.1.30.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	1.675	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Seminare für Personal des FB II</i>							
1.1.1.40.7262000 Fachliche Aus- und Fortbildung AD u. Sekretariat	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Seminare des AD und Vorzimmer</i>							
3.1.1.10.7262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB IV einschl. Schulverwaltungen	4.031	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Seminare für Personal des FB IV</i>							
5.1.1.10.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.686	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Seminare für Personal des FB III</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	111.275	151.900	184.600	0	186.700	169.900	169.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-111.275	-151.900	-184.600	0	-186.700	-169.900	-169.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.010 FB I Fachbereichsleitung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-111.275	-151.900	-184.600	0	-186.700	-169.900	-169.400

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.090 FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644.608	650.800	766.300	0	792.900	753.500	763.200
1.1.1.20.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	40.874	6.000	4.600	0	4.900	5.000	5.000
<i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses von der Gemeinde Heikendorf</i>							
2.1.1.10.6482033 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	18.093	19.100	19.600	0	20.500	20.700	20.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grundschule von der Gemeinde Mönkeberg</i>							
2.1.6.10.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	23.522	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	39.468	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	0	23.800	24.600	0	25.300	25.500	26.200
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule von der Gemeinde Schönkirchen</i>							
2.1.8.20.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0	43.100	44.700	0	45.700	46.200	46.700
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule von der Gemeinde Heikendorf</i>							
2.2.1.10.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	3.207	4.600	4.700	0	4.800	5.000	5.000
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Förderschule von der Gemeinde Schönkirchen</i>							
2.4.3.10.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	146.956	142.100	194.200	0	200.900	208.000	209.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und die Schulsozialarbeiterin von der Gemeinde Schönkirchen sowie für einen Mitarbeiter des ABH (durchlaufender Posten s. hierzu 2.4.3.10.7482035)</i>							
2.4.3.10.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	127.173	142.600	138.900	0	145.000	146.500	148.700
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Schulsozialarbeiter von der Gemeinde Heikendorf</i>							
2.4.3.10.6482033 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	82.324	86.900	90.400	0	93.300	94.300	95.600

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.090 FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister, die Hilfskraft und den Schulsozialarbeiter von der Gemeinde Mönkeberg</i>							
3.1.3.10.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	0	0	21.300	0	22.200	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung - geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 bis 31.12.2017</i>							
3.1.3.10.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0	0	21.300	0	22.200	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung - geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 bis 31.12.2017</i>							
3.1.3.10.6482033 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	0	0	10.700	0	11.100	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung - geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 bis 31.12.2017</i>							
3.1.5.10.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	2.149	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
<i>Erstattung der Personalkosten für die Rentenberatung von der Gemeinde Schönkirchen</i>							
3.1.5.10.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.224	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Rentenberatung von der Gemeinde Heikendorf</i>							
3.1.5.10.6482033 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	1.075	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
<i>Erstattung der Personalkosten für die Rentenberatung von der Gemeinde Mönkeberg</i>							
3.6.2.10.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	70.527	75.900	80.000	0	82.700	87.000	88.000
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung von der Gemeinde Schönkirchen</i>							
3.6.2.10.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	61.246	65.800	68.100	0	69.800	70.500	71.800
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung von der Gemeinde Heikendorf</i>							
3.6.2.10.6482033 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	13.320	14.800	16.100	0	16.500	16.600	16.800
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung von der Gemeinde Mönkeberg</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.090	FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten in der KiTa Kleine Wunder</i>	2.332	6.000	6.300	0	6.500	6.600	6.900
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten in der KiTa</i>	1.166	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für den Gemeindegärtner von der Gemeinde Schönkirchen</i>	7.952	10.000	10.500	0	10.900	11.000	11.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		644.608	650.800	766.300	0	792.900	753.500	763.200
10 (70) - Personalauszahlungen		495.070	501.900	554.000	0	574.500	544.000	551.300
1.1.1.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Hausmeister Rathaus</i>	29.020	4.500	3.400	0	3.600	3.700	3.700
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg</i>	14.291	14.800	15.200	0	15.900	16.100	16.200
2.1.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	50.815	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschulen Heikendorf und Schönkirchen</i>	0	52.400	54.200	0	55.500	56.100	57.000
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen</i>	2.556	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.700
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Schulhausmeister und Schulsozialarbeiter</i>	274.774	290.300	293.200	0	305.400	312.800	316.800
3.1.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Beschäftigte/r Fachdienst 40 (Sozialwesen) - geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 befristet bis 31.12.2017 für die Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung</i>	0	0	41.400	0	43.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.090 FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>-Regiepersonal: die Kosten werden von den drei Gemeinden erstattet-</i>							
3.6.2.10.7012109 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	113.956	121.900	127.900	0	131.600	135.600	137.500
<i>Entgelte Beschäftigte Jugendbetreuung</i>							
3.6.5.20.7012109 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.249	6.900	7.200	0	7.500	7.600	7.800
<i>Entgelte Hausmeistertätigkeiten in den KiTas in Schönkirchen und Mönkeberg</i>							
5.5.1.10.7012109 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	6.409	7.700	8.000	0	8.300	8.400	8.600
<i>Entgelte Gemeindegärtner Schönkirchen</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	138.604	141.900	157.600	0	163.500	154.600	156.900
1.1.1.20.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	2.133	400	400	0	400	400	400
<i>VBL-Beiträge Hausmeister Rathaus</i>							
1.1.1.20.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	6.034	1.100	800	0	900	900	900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hausmeister Rathaus</i>							
2.1.1.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.150	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
<i>VBL-Beiträge Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg</i>							
2.1.1.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.700	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg</i>							
2.1.6.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.974	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	9.515	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300
<i>VBL-Beiträge Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschulen Heikendorf und Schönkirchen</i>							
2.1.8.20.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0	10.600	11.000	0	11.300	11.400	11.600
<i>Sozialversicherungsbeiträge Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschulen Heikendorf und Schönkirchen</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.090 FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.2.1.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen</i>	208	400	400	0	400	400	400
2.2.1.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Sozialversicherungsbeiträge Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen</i>	451	800	800	0	800	900	900
2.4.3.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Schulhausmeister und Schulsozialarbeiter</i>	21.866	22.900	23.700	0	24.800	25.500	25.800
2.4.3.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Sozialversicherungsbeiträge Schulhausmeister und Schulsozialarbeiter</i>	56.277	58.400	59.000	0	61.400	62.900	63.700
3.1.3.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte Beschäftigte/r Fachdienst 40 (Sozialwesen) - geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 befristet bis 31.12.2017 für die Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung -Regiepersonal: die Kosten werden von den drei Gemeinden erstattet-</i>	0	0	3.500	0	3.600	0	0
3.1.3.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Entgelte Beschäftigte/r Fachdienst 40 (Sozialwesen) - geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 befristet bis 31.12.2017 für die Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung -Regiepersonal: die Kosten werden von den drei Gemeinden erstattet-</i>	0	0	8.400	0	8.800	0	0
3.6.2.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Jugendbetreuung</i>	7.912	10.000	10.500	0	10.900	11.200	11.400
3.6.2.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Jugendbetreuung</i>	23.750	24.600	25.800	0	26.500	27.300	27.700
3.6.5.20.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>VBL-Beiträge Hausmeistertätigkeiten in den KiTas in Schönkirchen und Mönkeberg</i>	231	700	700	0	700	700	800
3.6.5.20.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	658	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.090 FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hausmeistertätigkeiten in den KiTas in Schönkirchen und Mönkeberg</i>							
5.5.1.10.7022109 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	454	700	800	0	800	800	800
<i>VBL-Beiträge Gemeindegärtner Schönkirchen</i>							
5.5.1.10.7032109 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.290	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Gemeindegärtner Schönkirchen</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
2.4.3.10.7482035 Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	0	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
<i>s. hierzu 2.4.3.10.6482031</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	633.674	643.800	759.200	0	785.600	746.200	755.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	10.934	7.000	7.100	0	7.300	7.300	7.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	10.934	7.000	7.100	0	7.300	7.300	7.400

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.100 Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6311001 Gebühren Schiedsamtswesen	0	200	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen Schiedsman</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	200	200
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0	0	200	0	200	200	200
<i>Verkauf von Getränken bei Sitzungen (bisher Haushalt Gemeinde Heikendorf)</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.519	145.000	142.100	0	142.100	140.100	140.100
1.1.1.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm...	132.387	143.000	140.100	0	140.100	140.100	140.100
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>							
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.132	2.000	2.000	0	2.000	0	0
<i>Portokostenerstattung von Schulen, Feuerwehren, Sozialstation, Bücherei usw.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	136.519	145.200	142.400	0	142.400	140.400	140.400
10 (70) - Personalauszahlungen	493.366	509.200	560.900	0	604.500	632.400	637.900
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung	7.346	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011100 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	36.946	39.500	39.800	0	41.200	41.600	42.000
<i>Besoldung Fachdienstleitung Fachdienst 10 (Hauptamt)</i>							
1.1.1.20.7012100 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 10	122.416	130.100	114.400	0	144.600	166.500	168.400
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 10 (Hauptamt) - Wechsel einer Mitarbeiterin in 09/2015 in den Fachdienst 20; die Stelle wird erst im Sommer 2016 von einer Auszubildenden übernommen. Damit entfallen die zusätzlichen Kosten, die sonst für die befristete Übernahme der Auszubildenden anfallen. - Verlängerung eines Arbeitsverhältnis einer Aushilfe bis Ende 2016</i>							
1.1.1.40.7011100 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	95.670	97.400	99.000	0	100.900	101.900	102.900
<i>Besoldung Gemeindebüroleiter</i>							
1.1.1.40.7012100 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 10	230.989	242.200	234.200	0	242.500	246.300	247.800
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende -Zuordnung des Anordnungswesens ab 2016 zum Fachbereich II, FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)</i>							
1.2.2.20.7012100 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	0	0	73.500	0	75.300	76.100	76.800

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.100 Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Entgeltete Beschäftigte Gemeindebüros (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - bisher dem FD 11 (Budget 1.110) zugeordnet- Planung einer Höhergruppierung</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	200.642	214.700	231.700	0	244.800	253.100	255.200
1.1.1.20.7021100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	16.792	18.100	18.700	0	19.100	19.300	19.500
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 10 (Hauptamt) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.20.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10	9.299	10.000	8.400	0	11.200	12.900	13.100
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 10 (Hauptamt) - Wechsel einer Mitarbeiterin in 09/2015 in den Fachdienst 20; die Stelle wird erst im Sommer 2016 von einer Auszubildenden übernommen. Damit entfallen die zusätzlichen Kosten, die sonst für die befristete Übernahme der Auszubildenden anfallen. - Verlängerung eines Arbeitsverhältnis einer Aushilfe bis Ende 2016</i>							
1.1.1.20.7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	23.632	26.500	23.700	0	29.100	33.500	33.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 10 (Hauptamt) - Wechsel einer Mitarbeiterin in 09/2015 in den Fachdienst 20; die Stelle wird erst im Sommer 2016 von einer Auszubildenden übernommen. Damit entfallen die zusätzlichen Kosten, die sonst für die befristete Übernahme der Auszubildenden anfallen. - Verlängerung eines Arbeitsverhältnis einer Aushilfe bis Ende 2016</i>							
1.1.1.20.7041100 Beihilfen für Beschäftigte - FD 10	5.426	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 10 (Hauptamt) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
1.1.1.40.7021100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	57.379	61.400	63.600	0	64.900	65.600	66.200
<i>Gemeindebüroleiter - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10	17.517	19.100	18.600	0	19.300	19.600	19.800
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende -Zuordnung des Anordnungswesens ab 2016 zum Fachbereich II, FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)</i>							
1.1.1.40.7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	63.253	71.900	70.300	0	72.300	73.100	73.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende - In dieser Buchungsstelle sind auch die Beiträge für die Unfallkasse sowie die Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung enthalten -Zuordnung des Anordnungswesens ab 2016 zum Fachbereich II, FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.100 Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.7041100 Beihilfen für Beschäftigte - FD 10 <i>Gemeindegeldbeiträge - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	4.776	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebüros (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - bisher dem FD 11 (Budget 1.110) zugeordnet- Planung einer Höhergruppierung</i>	0	0	6.000	0	6.200	6.200	6.300
1.2.2.20.7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10 <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebüros (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - bisher dem FD 11 (Budget 1.110) zugeordnet- Planung einer Höhergruppierung</i>	0	0	14.900	0	15.200	15.400	15.500
3.1.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.568	200	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577	6.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.20.7231300 Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren <i>Lizenzkosten LOB</i>	1.190	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Regale und Kleingeräte</i>	1.214	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7271900 Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Seminare, Präsente</i>	784	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7271001 Aufwendungen für das Schiedsamtswesen <i>Mitgliedsbeiträge, Seminare, Fachzeitschriften</i>	390	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 (73) - Transferauszahlungen	4.539	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.7312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>	4.539	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	136.644	249.100	208.100	0	158.100	158.600	158.600
1.1.1.20.7429015 Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Transporte, Malerarbeiten</i>	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431100 Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	13.414	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	14.656	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.100 Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Bücher, Zeitschriften</i>							
1.1.1.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	34.682	39.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Portokosten, Telefonbucheintrag</i>							
1.1.1.20.7431500 Reisekostenvergütung	13.149	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Reisekosten Amtsmitarbeiter</i>							
1.1.1.20.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.803	95.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Gutachterliche Stellungnahmen, Anwalts- u. Gerichtskosten = 20.000 €; Fertigstellung Amtsentwicklungsplan = 50.000 €.</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	16.858	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.722	19.500	21.500	0	21.500	22.000	22.000
<i>Mitgliedsbeiträge (u.a. SHGT, KAV, KGSt)</i>							
1.1.1.40.7429200 Auszahlungen für Bewirtungen usw.	1.002	8.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Bewirtungen für Sitzungen und Besprechungen des ADs und FB</i>							
1.1.1.40.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	4.566	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Stellenausschreibungen</i>							
1.1.1.40.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.534	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>KSA-Umlage, Rechtsschutz- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung</i>							
1.1.1.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	8.259	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	838.769	981.300	1.007.900	0	1.014.600	1.051.300	1.058.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-702.249	-836.100	-865.500	0	-872.200	-910.900	-918.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen							
2.5.2.10/0015.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.918	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	3.918	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
1.1.1.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	14.608	30.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000
<i>Büromöbel und techn. Ausstattung</i>							
	10.690	30.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.100 Fachdienst 10 (Haupt-/Personalamt)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl. -erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.918	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.608	30.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-10.690	-30.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-712.940	-866.100	-888.000	0	-892.200	-930.900	-938.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.1.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.094	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<i>Pausch. Ausgleichsbetrag des Landes für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (Konnexitätsvereinbarung)</i>							
3 (62) + Sonstige Transfereinzahlungen	5.470	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	5.470	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.351	145.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
1.2.2.10.6311000 Verwaltungsgebühren	19.406	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<i>Gebühren Standesamt</i>							
1.2.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	0	200	200	200
<i>Gebühren für Trauungen auf dem Feuerschiff</i>							
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	119.891	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
<i>Gebühren für die Ausstellung von BPA/Reisepässen und Auskünften</i>							
1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.671	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Nutzungsschädigungen für ordnungsbehördliche Unterbringungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.020	700	700	0	700	700	700
<i>Verkauf von Stammbüchern</i>							
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.115	600	600	0	600	600	600
<i>Erträge aus der Fundsachenversteigerung</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.499	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.2.1.10.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	15.247	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.634	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Anteilige Personalkostenerstattung des Kreises für die Verkehrsüberwachungskräfte</i>							
1.2.2.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	114	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.505	500	500	0	500	500	500
<i>Erstattung verauslagter Bestattungskosten bei Sterbefällen ohne kurzfristig ermittelbare Angehörige</i>							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	834	700	700	0	700	900	900
1.2.2.20.6561000 Bußgelder	785	700	700	0	700	900	900
<i>Festsetzung von Bußgeldern</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1.2.2.20.6591000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	192.383	162.200	162.300	0	162.300	162.500	162.500
10 (70) - Personalauszahlungen	279.870	301.000	240.800	0	246.300	249.300	251.300
1.2.2.20.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	50.758	52.600	53.000	0	53.900	54.400	55.000
<i>Besoldung Fachdienstleitung Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)</i>							
1.2.2.20.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	229.112	248.400	187.800	0	192.400	194.900	196.300
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Wechsel zweier Mitarbeiter in 2016 in die Gemeindebüros. Die Zuordnung der Kosten erfolgt ab diesem Zeitpunkt zum Budget 1.100 (Bst. 1.2.2.20.5012100/5022100/2032100)</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	92.693	107.400	91.800	0	93.700	94.800	95.500
1.2.2.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	28.689	30.800	31.900	0	32.500	32.900	33.200
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	17.404	19.600	15.000	0	15.400	15.600	15.700
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Wechsel zweier Mitarbeiter in 2016 in die Gemeindebüros. Die Zuordnung der Kosten erfolgt ab diesem Zeitpunkt zum Budget 1.100 (Bst. 1.2.2.20.5012100/5022100/2032100)</i>							
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	44.477	50.500	38.400	0	39.300	39.800	40.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Wechsel zweier Mitarbeiter in 2016 in die Gemeindebüros. Die Zuordnung der Kosten erfolgt ab diesem Zeitpunkt zum Budget 1.100 (Bst. 1.2.2.20.5012100/5022100/2032100)</i>							
1.2.2.20.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	2.123	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.192	147.500	122.500	0	122.500	122.500	122.500
1.2.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.830	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7271003 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.090	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Kauf von Stammbüchern und Blumenschmuck für Trauungen</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1.2.2.20.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Materialbestellungen bei der Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise. Ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle u. Fundtierunterbringungen, Abschleppkosten. Beauftragung von Securitykräften bei Veranstaltungen.</i>	78.155	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete u. Nebenkosten für ordnungsbehördliche Unterbringungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</i>	12.117	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 (73) - Transferauszahlungen	5.948	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7391000 Transferaufwendungen	5.948	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	5.558	7.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
1.2.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.580	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015 Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	492	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte</i>	120	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100 Bürobedarf <i>Spezielles Druckpapier für das Standesamt</i>	64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Ergänzungslieferungen für Personenstandsgesetz, Fachliteratur</i>	714	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7429015 Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Insbesondere Auf- u. Abbau der Geschwindigkeitswarnanlage, Entfernung von Fallwild</i>	1.588	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.7429015 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes bei Wohnungsräumungen und-entrümpelungen</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	484.261	563.600	462.500	0	469.900	474.000	476.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-291.878	-401.400	-300.200	0	-307.600	-311.500	-314.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	500	0	0	0	0
1.2.2.20/0018.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	0	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Zuschuss Tierheim Uhlenkrog</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	500	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-500	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-291.878	-401.400	-300.700	0	-307.600	-311.500	-314.200

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.120	Fachdienst 12 (IT und Telekommunikation)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.40.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Zuschuss der AktivRegion e. V. zur Homepage</i>	0	0	10.000	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.084	19.000	22.000	0	22.000	19.000	19.000
1.1.1.40.6488020 Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. <i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, AZV, etc.</i>	22.084	19.000	22.000	0	22.000	19.000	19.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	22.084	19.000	32.000	0	22.000	19.000	19.000
10 (70) - Personalauszahlungen	0	0	91.300	0	93.500	96.700	100.600
1.1.1.40.7012120 Dienstaufw.- AN. FD 12 <i>Entgelte Beschäftigte FD 12 (IT/Telekommunikation) in 2015 unter Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.7012500</i>	0	0	91.300	0	93.500	96.700	100.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	0	33.600	0	34.500	35.700	37.100
1.1.1.40.7021120 Beitr. VSK- B. FD 12 <i>VBL-Beiträge Beschäftigte FD 12 (IT/Telekommunikation) -bisher FB V</i>	0	0	7.600	0	7.800	8.100	8.400
1.1.1.40.7022120 Beitr. VSK -AN. FD 12	0	0	7.600	0	7.800	8.100	8.400
1.1.1.40.7032120 Beitr. GSV- AN. FD 12 <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte FD 12 (IT/Telekommunikation) in 2015 im Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.7032500</i>	0	0	18.400	0	18.900	19.500	20.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.942	137.700	165.200	0	146.100	144.100	142.200
1.1.1.20.7231000 Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris" <i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 1.750 €.</i>	4.996	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.7231000 Softwarewartung Kosy-Verfahren <i>Lizenzen 4.100 €. Support ca. 900 €</i>	4.084	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7231200 Miete für Kopierer, Softwarewartung, Webhosting <i>Miete Standleitungen 19.300 €, Spiegeldatenbank 1.500 €, Softwarewartungen Meso, Migewa, eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung, SVP, eGewerbe 13.000 €, Softwarewartung MPS 26.500 €, Liquiditätsmodul MPS 3.000 €, Miete Kopierer 28.200 €, Miete Drucker 13.000 €, Miete EC-Cash-Terminals, Mehr-Kopien über Freikontigent 2.000 €. Feinstaubfilter für Laserdrucker, Heftklammern für Kopierer, etc. 1.400 €, Neugestaltung der Homepage 20.000 € Der Betrag von 20.000 € für die Neugestaltung der Homepage wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Werkausschuss.</i>	108.183	103.600	128.000	0	106.900	106.900	106.900
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.330	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.120 Fachdienst 12 (IT und Telekommunikation)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 €</i>							
1.2.2.10.7231000 Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	6.317	11.300	11.500	0	12.000	10.000	10.000
<i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista sowie deren elektronischen Formulare. Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters</i>							
3.1.1.10.7231200 Softwarewartung Prosoz-Verfahren	4.174	3.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>Software Fachverfahren PROSOZ Sozialhilfe u. Wohngeld: Preiserhöhung (800 €), zusätzl. Lizenz für einen weiteren Arbeitsplatz (1.100 €)</i>							
3.6.5.10.7231000 Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Supportkosten für das neu anzuschaffende Kita-Fachverfahren</i>							
5.4.1.10.7231000 Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung	1.858	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
<i>Softwarewartung Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	32.199	35.200	35.800	0	36.800	36.800	36.800
1.1.1.40.7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	6.335	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes</i>							
1.1.1.40.7431301 Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im FD 12 ausgewiesen)	14.169	16.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
<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)	11.696	12.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
<i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMarschal und DE-Mail inkl. genutzter Software (WebOffice, KoPers, etc.)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	167.141	172.900	325.900	0	310.900	313.300	316.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-145.057	-153.900	-293.900	0	-288.900	-294.300	-297.700
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	1.274	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0018.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.274	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	1.274	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.134	38.500	31.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	2.134	38.500	31.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.120	Fachdienst 12 (IT und Telekommunikation)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Ersatzbeschaffung Server-Hardware inkl. zentralem Speichermedium, Ersatzbeschaffung Client-Hardware, Ersatzbeschaffung Virens Scanner 2017: Ersatzbeschaffung Exchange-Software 2018: Ersatzbeschaffung Serverbetriebssysteme, mps-Modul (Liquidität)</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.134	38.500	31.000	0	15.000	15.000	15.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-859	-38.500	-31.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-145.917	-192.400	-324.900	0	-303.900	-309.300	-312.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
 Fachdienst 1.130 Fachdienst 13 (Zentrale Dienste, Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.000	19.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	19.000	19.000	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	0	0	113.400	0	126.700	129.900	132.400
1.1.1.40.7011130 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 13	0	0	45.900	0	47.000	47.400	47.900
<i>Besoldung Beamter Fachdienst FD 13 - bisherige Zuordnung zu FB V (in 2015 unter Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.7011500)</i>							
5.7.5.10.7012130 Dienstaufw.- AN. FD 13	0	0	67.500	0	79.700	82.500	84.500
<i>Entgelte Beschäftigte FD 13 (Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit) - Aufgrund der Elternzeit der Stelleninhaberin verschiebt sich die tarifliche Stufensteigerung um 9 Monate und erfolgt erst im Jahr 2017. Geplante Neueinstellung zum 01.05.2016 mit 19,5 Std./ Woche</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	0	49.700	0	53.700	54.800	55.700
1.1.1.40.7021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 13	0	0	25.500	0	26.000	26.300	26.600
<i>Beamter Fachdienst FD 13 - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - bisherige Zuordnung zu FB V (in 2015 unter Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.7021500)</i>							
1.1.1.40.7041130 Beihilfe - FD 13	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Beamter Fachdienst FD 13 - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK (Stand: 31.07.2015) - bisherige Zuordnung zu FB V (in 2015 unter Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.7041500)</i>							
5.7.5.10.7022130 Beitr. VSK -AN FD 13	0	0	5.500	0	6.600	6.800	7.000
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte FD 13 (Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit) - Aufgrund der Elternzeit der Stelleninhaberin verschiebt sich die tarifliche Stufensteigerung um 9 Monate und erfolgt im Jahr 2017. Geplante Neueinstellung zum 01.05.2016 mit 19,5 Std./ Woche</i>							
5.7.5.10.7032130 Beitr. GSV- AN FD 13	0	0	13.700	0	16.100	16.700	17.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte FD 13 (Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit) - Aufgrund der Elternzeit der Stelleninhaberin verschiebt sich die tarifliche Stufensteigerung um 9 Monate und erfolgt im Jahr 2017. Geplante Neueinstellung zum 01.05.2016 mit 19,5 Std./ Woche</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	163.100	0	180.400	184.700	188.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	19.000	19.000	-163.100	0	-180.400	-184.700	-188.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 2016

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.130	Fachdienst 13 (Zentrale Dienste, Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	19.000	19.000	-163.100	0	-180.400	-184.700	-188.100

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2		Fachbereich II (Finanzwesen)						
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
3 (62) + Sonstige Transfereinzahlungen		756.828	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		120	100	100	0	100	100	100
7 (65) + sonstige Einzahlungen		36.060	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		35.844	64.200	38.900	0	40.800	43.200	45.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		828.852	89.300	59.000	0	60.900	63.300	65.700
10 (70) - Personalauszahlungen		380.538	358.200	508.300	0	526.500	533.700	540.900
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		120.724	145.800	183.500	0	190.300	192.000	190.200
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.727	58.000	20.200	0	22.200	24.200	26.200
14 (73) - Transferauszahlungen		792.111	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.893	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.312.993	566.200	717.000	0	744.000	754.900	762.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-484.141	-476.900	-658.000	0	-683.100	-691.600	-696.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		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 (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-484.141	-476.900	-658.000	0	-683.100	-691.600	-696.600

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)
Fachdienst	2.010	FB II Fachbereichsleitung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	43.461	65.600	68.200	0	69.300	70.500	71.200
1.1.1.30.7011201 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte FBL 2	43.461	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012201 Dienstaufw.- AN. FBL2 <i>Entgelte Fachbereichsleitung Fachbereich II (Finanzwesen)</i>	0	65.600	68.200	0	69.300	70.500	71.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	26.978	46.700	47.100	0	48.800	48.600	44.800
1.1.1.30.7021201 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 2 <i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung Fachbereich II) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Zahlung der Solidarumlage für die Dauer von fünf Jahren ab November 2014 gem. Satzung der VAK</i>	26.148	24.700	25.400	0	26.800	26.200	22.200
1.1.1.30.7022201 Beitr.VSK- AN. FBL 2 <i>VBL-Beiträge Fachbereichsleitung Fachbereich II (Finanzwesen)</i>	0	5.700	5.900	0	6.000	6.100	6.200
1.1.1.30.7032201 Beitr. GSV- AN. FBL 2 <i>Sozialversicherungsbeiträge Fachbereichsleitung Fachbereich II (Finanzwesen)</i>	0	13.300	13.800	0	14.000	14.300	14.400
1.1.1.30.7041201 Beihilfen für Beschäftigte FBL 2 <i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung Fachbereich II) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	830	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.439	112.300	115.300	0	118.100	119.100	116.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.439	-112.300	-115.300	0	-118.100	-119.100	-116.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.439	-112.300	-115.300	0	-118.100	-119.100	-116.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2 Fachbereich II (Finanzwesen)
 Fachdienst 2.200 Fachdienst 20 (Kämmerei / Abgaben)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	173.352	124.700	190.300	0	199.300	202.400	206.000
1.1.1.30.7011200 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 20	37.650	53.500	54.000	0	54.800	55.400	55.900
<i>Besoldung Fachdienstleitung Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben)</i>							
1.1.1.30.7012200 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 20	135.702	71.200	136.300	0	144.500	147.000	150.100
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Wechsel einer Beschäftigten mit 14 Std./Woche aus dem Fachdienst 21, ab 2016 Zuordnung des Anordnungswesens mit 85 % einer Vollzeitstelle, geplante Neueinstellung ab 01.03.2016 mit 19,5 Std./Woche für den hinzugekommenen Bereich Fremdenverkehrsabgabe und Zweitwohnungssteuer</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	48.398	51.700	65.300	0	68.100	69.100	70.300
1.1.1.30.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 20	11.193	29.900	25.500	0	26.000	26.300	26.600
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.30.7022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 20	10.153	5.900	10.800	0	11.500	11.700	11.900
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Wechsel einer Beschäftigten mit 14 Std./Woche aus dem Fachdienst 21, ab 2016 Zuordnung des Anordnungswesens mit 85 % einer Vollzeitstelle, geplante Neueinstellung ab 01.03.2016 mit 19,5 Std./Woche für den hinzugekommenen Bereich Fremdenverkehrsabgabe und Zweitwohnungssteuer</i>							
1.1.1.30.7032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 20	25.829	14.400	27.500	0	29.100	29.600	30.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Wechsel einer Beschäftigten mit 14 Std./Woche aus dem Fachdienst 21, ab 2016 Zuordnung des Anordnungswesens mit 85 % einer Vollzeitstelle, geplante Neueinstellung ab 01.03.2016 mit 19,5 Std./Woche für den hinzugekommenen Bereich Fremdenverkehrsabgabe und Zweitwohnungssteuer</i>							
1.1.1.30.7041200 Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	1.223	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	221.750	176.400	255.600	0	267.400	271.500	276.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-221.750	-176.400	-255.600	0	-267.400	-271.500	-276.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2 Fachbereich II (Finanzwesen)
 Fachdienst 2.200 Fachdienst 20 (Kämmerei / Abgaben)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-221.750	-176.400	-255.600	0	-267.400	-271.500	-276.300

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2 Fachbereich II (Finanzwesen)
 Fachdienst 2.210 Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
3 (62) + Sonstige Transfereinzahlungen	756.828	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	756.828	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm...	120	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung anteiliger Kontoführungskosten durch den ABH</i>							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	36.060	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw.	36.060	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren</i>							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.844	64.200	38.900	0	40.800	43.200	45.600
6.1.2.10.6612100 Zinseinzahlungen von Gem. Schönkirchen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zinserträge von der Gemeinde Schönkirchen aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes</i>							
6.1.2.10.6612200 Zinseinzahlungen von Gem. Heikendorf	799	2.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000
<i>Zinserträge von der Gemeinde Heikendorf aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes</i>							
6.1.2.10.6612300 Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg	890	2.000	3.800	0	4.000	4.400	4.800
<i>Zinserträge von der Gemeinde Mönkeberg aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes</i>							
6.1.2.10.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	34.155	59.800	20.700	0	22.800	24.800	26.800
<i>Zinserträge von Kreditinstituten aus der Anlage nicht benötigter Liquidität</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	828.852	89.300	59.000	0	60.900	63.300	65.700
10 (70) - Personalauszahlungen	163.725	167.900	153.500	0	157.300	159.200	160.800
1.1.1.30.7012210 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 21	163.725	167.900	153.500	0	157.300	159.200	160.800
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung) -Wechsel einer Mitarbeiterin mit 14 Std./Woche zum FD 20</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	45.348	47.400	43.400	0	44.500	45.100	45.500
1.1.1.30.7022210 Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21	12.462	13.600	12.500	0	12.800	13.000	13.100
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung) -Wechsel einer Mitarbeiterin mit 14 Std./Woche zum FD 20</i>							
1.1.1.30.7032210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 21	32.885	33.800	30.900	0	31.700	32.100	32.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung) -Wechsel einer Mitarbeiterin mit 14 Std./Woche zum FD 20</i>							
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.727	58.000	20.200	0	22.200	24.200	26.200
6.1.2.10.7512100 Zinsauszahlungen an Gem. Schönkirchen	15.173	58.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2 Fachbereich II (Finanzwesen)
 Fachdienst 2.210 Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Weiterleitung der anteiligen Zinserträge aus Geldanlagen an die Gemeinde Schönkirchen</i>							
6.1.2.10.7512200 Zinsauszahlungen an Gem. Heikendorf	440	0	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7512300 Zinsauszahlungen an Gem. Mönkeberg	113	0	100	0	100	100	100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.893	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7431700 Sonstige Geschäftsausgaben	3.893	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für die EC-Cashgeräte</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	228.693	277.500	222.100	0	229.000	233.500	237.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	600.159	-188.200	-163.100	0	-168.100	-170.200	-171.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	600.159	-188.200	-163.100	0	-168.100	-170.200	-171.800

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2 Fachbereich II (Finanzwesen)
 Fachdienst 2.220 Fachdienst 22 (Controlling)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	0	0	96.300	0	100.600	101.600	102.900
1.1.1.30.7012220 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	96.300	0	100.600	101.600	102.900
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 22 (Controlling) - Controller bisher FB V, Wechsel einer Beschäftigten mit 25 Std./Woche aus dem Fachdienst 10 (in 2015 Controller im Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.7012501)</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	0	27.700	0	28.900	29.200	29.600
1.1.1.30.7022220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	8.200	0	8.600	8.700	8.800
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 22 (Controlling) - Controller bisher FB V, Wechsel einer Beschäftigten mit 25 Std./Woche aus dem Fachdienst 10</i>							
1.1.1.30.7032220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	19.500	0	20.300	20.500	20.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 22 (Controlling) - Controller bisher FB V, Wechsel einer Beschäftigten mit 25 Std./Woche aus dem Fachdienst 10</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	792.111	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000 Transferaufwendungen	792.111	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	792.111	0	124.000	0	129.500	130.800	132.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-792.111	0	-124.000	0	-129.500	-130.800	-132.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-792.111	0	-124.000	0	-129.500	-130.800	-132.500

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3		Fachbereich III (Bauwesen)						
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.329	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.729	44.700	40.000	0	40.500	38.800	39.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		41.058	49.700	45.000	0	45.500	43.800	44.100
10 (70) - Personalauszahlungen		671.613	652.100	683.600	0	685.100	697.700	707.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		229.231	250.300	241.400	0	242.500	247.100	243.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.937	186.800	223.500	0	198.900	199.000	199.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		95.472	102.700	92.400	0	92.400	92.400	92.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.177.253	1.191.900	1.240.900	0	1.218.900	1.236.200	1.242.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-1.136.195	-1.142.200	-1.195.900	0	-1.173.400	-1.192.400	-1.198.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.mäßnahmen		33.709	6.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		33.709	6.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.000	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.266	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		47.266	0	17.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-13.557	6.000	-17.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.149.752	-1.136.200	-1.212.900	0	-1.173.400	-1.192.400	-1.198.600

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.010 FB III Fachbereichsleitung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	50.295	51.400	53.200	0	54.500	55.100	55.600
5.1.1.10.7011301 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 3	50.295	28.600	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7012301 Dienstaufw.- AN. FBL3 <i>Entgelte Fachbereichsleitung Fachbereich III (Bauwesen)</i>	0	22.800	53.200	0	54.500	55.100	55.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	19.119	28.400	15.400	0	15.800	16.000	16.200
5.1.1.10.7021301 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 3	18.358	19.800	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7022301 Beitr.VSK- AN. FBL 3 <i>VBL-Beiträge Fachbereichsleitung Fachbereich III (Bauwesen)</i>	0	1.900	4.600	0	4.800	4.800	4.900
5.1.1.10.7032301 Beitr. GSV- AN. FBL 2 <i>Sozialversicherungsbeiträge Fachbereichsleitung Fachbereich III (Bauwesen)</i>	0	4.700	10.800	0	11.000	11.200	11.300
5.1.1.10.7041301 Beihilfe - FB 3	761	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.414	79.800	68.600	0	70.300	71.100	71.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-69.414	-79.800	-68.600	0	-70.300	-71.100	-71.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-69.414	-79.800	-68.600	0	-70.300	-71.100	-71.800

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.300 Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.1.10.6311000 Verwaltungsgebühren	5.329	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Gebühren für die Ausstellung der Verzichtserklärungen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.594	42.700	38.000	0	38.500	38.800	39.100
1.1.1.40.6482011 Betriebskostenerstattung von Gem. Schönkirchen	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483001 Einz. a. Erst. - Zweckverb	16.502	19.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<i>Verwaltungskostenerstattung des AZV für die Nutzung von Einrichtungen und Anlagen im Verwaltungsgebäude Schönkirchen</i>							
1.1.1.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm...	30	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6482048 Personalk.erst. Friedhof FD 30	19.062	20.800	21.800	0	22.300	22.600	22.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung von der Gemeinde Heikendorf</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	40.923	47.700	43.000	0	43.500	43.800	44.100
10 (70) - Personalauszahlungen	206.319	195.200	148.600	0	156.400	167.400	169.600
1.1.1.40.7011330 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30	59.632	66.100	71.700	0	74.000	75.300	76.000
<i>Besoldung Beamte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung)</i>							
5.2.1.10.7012300 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 30	146.688	129.100	76.900	0	82.400	92.100	93.600
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Elternzeit einer Beschäftigten bis August 2017, Planung Teilzeitbeschäftigung mit max. 19 Stunden/Woche und evtl. Weiterbeschäftigung einer Aushilfskraft mit 20 Stunden/Woche während der Elternzeit</i>							
<i>Ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin zum FD 32, Budget 3.320 (Bst. 5.5.1.10.5012340/5022340/5032340) und Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	77.359	76.800	62.600	0	64.700	68.200	68.900
1.1.1.40.7021330 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	31.491	33.800	35.000	0	35.700	36.100	36.400
<i>Beamte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7041330 Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	13.534	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Beamte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
5.2.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	951	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
5.2.1.10.7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 30	8.468	10.400	6.300	0	6.600	7.700	7.800

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.300 Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<p><i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Elternzeit einer Beschäftigten bis August 2017, Planung Teilzeitbeschäftigung mit max. 19 Stunden/Woche und evtl. Weiterbeschäftigung einer Aushilfskraft mit 20 Stunden/Woche während der Elternzeit</i> Ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin zum FD 32, Budget 3.320 (Bst. 5.5.1.10.5012340/5022340/5032340) und Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)</p>							
5.2.1.10.7032300	22.427	26.000	15.600	0	16.700	18.600	18.900
<p><i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 30</i></p>							
<p><i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Elternzeit einer Beschäftigten bis August 2017, Planung Teilzeitbeschäftigung mit max. 19 Stunden/Woche und evtl. Weiterbeschäftigung einer Aushilfskraft mit 20 Stunden/Woche während der Elternzeit</i> Ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin zum FD 32, Budget 3.320 (Bst. 5.5.1.10.5012340/5022340/5032340) und Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)</p>							
5.2.1.10.7041000	486	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<p><i>Beihilfen für Beschäftigte - FD 30</i></p>							
<p><i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i></p>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.937	183.800	190.500	0	195.900	196.000	196.000
<p><i>Miete an Gemeinde Schönkirchen</i></p>							
1.1.1.40.7231011	30.279	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
<p><i>Kaltmiete für das Gemeindebüro Schönkirchen</i></p>							
1.1.1.40.7231012	116.389	116.400	120.800	0	125.100	125.100	125.100
<p><i>Kaltmiete für das Rathaus Heikendorf (Mieterhöhung ab 01.07.2016)</i></p>							
1.1.1.40.7231013	30.648	29.400	31.600	0	32.700	32.700	32.700
<p><i>Kaltmiete für das Gemeindebüro Mönkeberg (Mieterhöhung ab 01.07.2016)</i></p>							
1.1.1.40.7241000	3.021	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
<p><i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i></p>							
<p><i>Inhalts- und Elektronikversicherung des Amtes sowie Aktenvernichtung. Ansatzreduzierung auf Grund geringeren Datenmüllaufkommens</i></p>							
1.2.2.20.7231000	600	600	600	0	600	600	600
<p><i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i></p>							
<p><i>Miete für eine Garage auf dem Amtsbetriebshofgelände Schönkirchen zur Unterbringung von Fundsachen</i></p>							
5.4.2.10.7221000	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<p><i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i></p>							
<p><i>Allgemeine Unterhaltung durch Dritte für den Radweg an der K52</i></p>							
5.4.2.10.7221005	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<p><i>Unterh. d. so. unbew. Verm. Be</i></p>							
<p><i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52</i></p>							

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.300 Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	95.472	102.700	92.400	0	92.400	92.400	92.400
1.1.1.40.7452011 Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen <i>Betriebskosten für das Gemeindebüro Schönkirchen</i>	12.395	10.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1.1.1.40.7452012 Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Betriebskosten für das Rathaus Heikendorf</i>	71.419	76.800	69.600	0	69.600	69.600	69.600
1.1.1.40.7452013 Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg <i>Betriebskosten für das Gemeindebüro Mönkeberg</i>	11.658	15.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	560.086	558.500	494.100	0	509.400	524.000	526.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-519.163	-510.800	-451.100	0	-465.900	-480.200	-482.800
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	33.709	6.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0013.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gem.verbände	29.609	6.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0015.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.100	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	33.709	6.000	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.815	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0014.7852000 Ausbau des Radwegenetzes an der K 52 Schönkirchen / Heikendorf	39.815	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.815	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-6.106	6.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-525.269	-504.800	-451.100	0	-465.900	-480.200	-482.800

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.310 Fachdienst 31 (Hoch- und Tiefbau)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135	2.000	2.000	0	2.000	0	0
5.2.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	135	2.000	2.000	0	2.000	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	135	2.000	2.000	0	2.000	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	181.843	188.500	221.000	0	207.500	205.700	209.400
5.2.1.10.7012320 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	181.843	188.500	221.000	0	207.500	205.700	209.400
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 31 (Hoch-/Tiefbau) -geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 mit Vollzeit</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	52.410	54.900	63.400	0	59.800	59.500	60.600
5.2.1.10.7021320 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	238	400	400	0	400	400	400
<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
5.2.1.10.7022320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31	14.762	16.700	19.400	0	17.400	17.200	17.500
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 31 (Hoch-/Tiefbau) -geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 mit Vollzeit</i>							
5.2.1.10.7032320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	37.289	36.800	43.100	0	41.500	41.400	42.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 31 (Hoch-/Tiefbau) -geplante Neueinstellung ab 01.01.2016 mit Vollzeit</i>							
5.2.1.10.7041320 Beihilfen für Beschäftigte - FD 31	122	1.000	500	0	500	500	500
<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Kosten f. Schönheitsreparaturen gemäß Mietvertrag; Umbau im Bereich des FD 21; Umbauarbeiten für vom Amt zusätzlich anzumietende Büroräume</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.254	246.400	317.400	0	270.300	268.200	273.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-234.119	-244.400	-315.400	0	-268.300	-268.200	-273.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	7.000	0	0	0	0
<i>Software-Beschaffung und Einrichtung der Software einschl. einer Schulung für die Erfassung von Straßen- und Gehwegschäden. Beschaffung von 2 mobilen Erfassungsggeräte für die Aufnahme der Straßen- und Gehwegschäden im öffentlichen Bereich.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.451	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0019.7851000 Einbau einer festen Klimaanlage im Trauzimmer.	7.451	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.310 Fachdienst 31 (Hoch- und Tiefbau)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.451	0	7.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-7.451	0	-7.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-241.570	-244.400	-322.400	0	-268.300	-268.200	-273.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.320 Fachdienst 32 (Amtsbetriebshof, Grünflächen, Friedhof)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	78.688	84.300	124.000	0	126.600	127.900	129.400
5.5.1.10.7012340 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32	78.688	84.300	124.000	0	126.600	127.900	129.400
<i>Entgeltete Beschäftigte Fachdienst 32 (Amtsbetriebshof) -ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin aus FD 30 nach FD 32, Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20 mit 35 % aus FD 32</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	20.395	24.200	35.300	0	36.100	36.500	36.900
5.5.1.10.7022340 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32	6.617	7.200	10.300	0	10.600	10.700	10.800
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 32 (Amtsbetriebshof) -ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin aus FD 30 nach FD 32, Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20 mit 35 % aus FD 32</i>							
5.5.1.10.7032340 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	13.778	17.000	25.000	0	25.500	25.800	26.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 32 (Amtsbetriebshof) -ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin aus FD 30 nach FD 32, Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20 mit 35 % aus FD 32</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.082	108.500	159.300	0	162.700	164.400	166.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-99.082	-108.500	-159.300	0	-162.700	-164.400	-166.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Software-Beschaffung Modul "Baum" für Pro Office (2.400 €); Lizenz Pro Office Baum mobil zur Aufnahme vor Ort (900 €); Projektbezogene Dienstleistung (3.200 €); Beschaffung eines mobilen Erfassungsgerätes für die Baumkontrolle (3.500 €)</i>							
<i>Die Mittel in Höhe von 10.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Werkausschuss.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-10.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-99.082	-108.500	-169.300	0	-162.700	-164.400	-166.300

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)
 Fachdienst 3.330 Fachdienst 33 (Bauleitplanung)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	154.467	132.700	136.800	0	140.100	141.600	143.500
5.1.1.10.7011330 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 33	46.630	7.300	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7012330 Dienstaufw.- AN FD 33 <i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 33 (Bauleitplanung)</i>	107.837	125.400	136.800	0	140.100	141.600	143.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	59.949	66.000	64.700	0	66.100	66.900	61.200
5.1.1.10.7021330 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 33 <i>Ehem. Beamter (Fachdienst 33) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Zahlung der Solidarumlage für die Dauer von fünf Jahren ab Oktober 2014 gem. Satzung der VAK</i>	27.537	29.600	25.500	0	26.000	26.300	20.100
5.1.1.10.7022330 Beitr.VSK- AN. FD 33 <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 33 (Bauleitplanung)</i>	8.089	10.600	11.600	0	11.900	12.100	12.200
5.1.1.10.7032330 Beitr. GSV- AN FD 33 <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 33 (Bauleitplanung)</i>	20.799	25.300	27.600	0	28.200	28.500	28.900
5.1.1.10.7041330 Beihilfe - FD 33	3.524	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214.417	198.700	201.500	0	206.200	208.500	204.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-214.417	-198.700	-201.500	0	-206.200	-208.500	-204.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-214.417	-198.700	-201.500	0	-206.200	-208.500	-204.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720	37.300	330.000	0	330.000	330.000	330.000
3 (62) + Sonstige Transfereinzahlungen	1.648.748	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.990	234.000	649.000	0	630.000	630.000	630.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72	10.100	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.764.928	281.500	979.100	0	960.100	960.100	960.100
10 (70) - Personalauszahlungen	303.445	409.300	416.100	0	412.400	395.000	387.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	82.246	147.800	139.300	0	139.100	134.700	132.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.223	378.900	721.200	0	700.000	700.000	700.000
14 (73) - Transferauszahlungen	1.697.480	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	4.181	287.400	68.900	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.253.575	1.223.400	1.345.500	0	1.271.500	1.249.700	1.240.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-488.647	-941.900	-366.400	0	-311.400	-289.600	-280.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.600	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	20.600	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-20.600	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-488.647	-941.900	-387.000	0	-311.400	-289.600	-280.200

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)
Fachdienst	4.010	FB IV Fachbereichsleitung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	66.644	69.600	52.000	0	52.800	53.600	55.000
2.1.6.10.7011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4	40.014	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldung Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen)</i>	0	41.600	38.800	0	39.400	40.000	41.000
3.1.1.10.7011130 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4 <i>Besoldung Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen)</i>	19.962	20.900	6.600	0	6.700	6.800	7.000
3.6.5.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4 <i>Besoldung Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen)</i>	6.669	7.100	6.600	0	6.700	6.800	7.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	26.522	28.500	23.100	0	23.400	23.700	23.900
2.1.6.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4	13.769	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4	2.146	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>	0	14.900	15.400	0	15.700	15.800	16.000
2.1.8.20.7041000 Beihilfen für Beschäftigte <i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.7021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4 <i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>	6.884	7.500	2.700	0	2.700	2.800	2.800
3.1.1.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4 <i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	1.072	1.000	300	0	300	300	300
3.6.5.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4 <i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>	2.295	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
3.6.5.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4 <i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	357	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.166	98.100	75.100	0	76.200	77.300	78.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-93.166	-98.100	-75.100	0	-76.200	-77.300	-78.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.010 FB IV Fachbereichsleitung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-93.166	-98.100	-75.100	0	-76.200	-77.300	-78.900

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.400 Fachdienst 40 (Sozialwesen)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720	37.300	330.000	0	330.000	330.000	330.000
3.1.3.10.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.720	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	37.300	330.000	0	330.000	330.000	330.000
<i>Integrations- und Aufnahmepauschale</i>							
3 (62) + Sonstige Transfereinzahlungen	1.648.748	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	1.180.868	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	467.881	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.990	234.000	649.000	0	630.000	630.000	630.000
3.1.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.990	234.000	0	0	0	0	0
<i>(Hinweis: ab 2016 unter 3.1.3.10.6321000)</i>							
3.1.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	649.000	0	630.000	630.000	630.000
<i>Nutzungsentschädigung von in Wohnraum eingewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen (Miete und Nebenkosten)</i>							
<i>(Hinweis: bisher unter 3.1.1.10.6321000)</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72	4.500	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.500	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	72	0	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	398	100	100	0	100	100	100
<i>Dividenden aus erworbenen Genossenschaftsanteilen durch die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.764.928	275.900	979.100	0	960.100	960.100	960.100
10 (70) - Personalauszahlungen	86.376	120.800	176.200	0	162.900	141.300	126.200
3.1.1.10.7011400 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	31.606	31.700	9.700	0	10.000	10.200	10.300
<i>Besoldung Beamtin Fachdienst 40 (Sozialwesen)</i>							
3.1.1.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	49.780	83.800	31.800	0	32.800	25.300	19.800
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Steigerung der Kosten aufgrund befristeter Einstellung einer 20 Std.-Kraft wegen des erhöhten Aufkommens an Asylanträgen und der evtl. Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin in Vollzeit nach Elternzeitvertretung</i>							
3.1.3.10.7011400 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	0	0	35.300	0	36.300	36.800	37.400

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.400 Fachdienst 40 (Sozialwesen)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
3.1.3.10.7012400 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	0	94.100	0	78.300	63.500	53.100
3.1.5.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.990	5.300	5.300	0	5.500	5.500	5.600
<i>Entgelte Beschäftigter Rentenberatung</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.148	56.600	62.700	0	59.600	53.900	49.700
3.1.1.10.7021400 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40	302	28.500	4.700	0	4.800	4.900	4.900
<i>Beamtin Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
3.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	3.765	5.900	2.400	0	2.700	2.100	1.700
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Steigerung der Kosten aufgrund befristeter Einstellung einer 20 Std.-Kraft wegen des erhöhten Aufkommens an Asylanträgen und der evtl. Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin in Vollzeit nach Elternzeitvertretung</i>							
3.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	9.599	17.000	6.500	0	6.700	5.200	4.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Steigerung der Kosten aufgrund befristeter Einstellung einer 20 Std.-Kraft wegen des erhöhten Aufkommens an Asylanträgen und der evtl. Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin in Vollzeit nach Elternzeitvertretung</i>							
3.1.1.10.7041400 Beihilfen FD 40	0	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Beamtin Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
3.1.3.10.7021400 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40	0	0	15.900	0	16.200	16.400	16.500
3.1.3.10.7022400 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	0	6.900	0	6.100	5.100	4.400
3.1.3.10.7032400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	0	19.000	0	15.800	12.900	10.800
3.1.3.10.7041400 Beihilfen FD 40	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.482	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>VBL-Beiträge Beschäftigter Rentenberatung</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.223	378.900	721.200	0	700.000	700.000	700.000
3.1.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.223	378.900	0	0	0	0	0
<i>ab 2016 unter BSt. 3.1.3.10.7231000</i>							
3.1.3.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	721.200	0	700.000	700.000	700.000

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.400 Fachdienst 40 (Sozialwesen)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Unterkunftskosten (Miete und Nebenkosten) an Vermieter von Wohnraum für die vom Amt eingewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge (Hinweis: bisher unter BSt. 3.1.1.10.7231000)</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	1.697.480	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7391000 Transferaufwendungen	1.171.234	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7391000 Transferauszahlungen	526.245	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	4.181	287.400	68.900	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.181	286.400	0	0	0	0	0
<i>(Hinweis: ab 2016 unter BSt. 3.1.3.10.7429000)</i>							
3.1.1.10.7429015 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0	1.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	900	0	0	0	0
<i>Förderung des ehrenamtlichen Engagements</i>							
3.1.3.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	68.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Sonstige Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen: 2.500 €, Renovierungsarbeiten für 25 Wohnungen á 2.500 € = 62.500 €, Dolmetscherkosten: 2.000 €, Reinigungskosten für Wohnraum: 1.000 € (Hinweis: bisher unter BSt. 3.1.1.10.7429000)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.969.408	843.700	1.029.000	0	942.500	915.200	895.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-204.480	-567.800	-49.900	0	17.600	44.900	64.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.600	0	0	0	0
3.1.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	10.600	0	0	0	0
<i>Umstellung der Fachprogramme im Bereich Sozialverwaltung</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.600	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-10.600	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-204.480	-567.800	-60.500	0	17.600	44.900	64.200

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)
Fachdienst	4.400	Fachdienst 40 (Sozialwesen)

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.410 Fachdienst 41 (Schule und Kultur)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.600	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.600	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	5.600	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	150.424	218.900	187.900	0	196.700	200.100	206.500
2.1.6.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41	61.248	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	82.100	101.500	0	106.600	108.600	111.600
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule) -Wechsel einer Mitarbeiterin mit 15 % zum FD 40, Erhöhung des Anteils eines Mitarbeiters im FD 41 um 5%, geplante Neueinstellung einer Fachdienstleitung ab 01.01.2016</i>							
2.2.1.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	4.793	5.800	5.400	0	5.600	5.800	5.800
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule)</i>							
3.6.5.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	30.902	58.100	81.000	0	84.500	85.700	89.100
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst 41 (Tageseinrichtungen für Kinder) -Erhöhung des Anteils eines Mitarbeiters im FD 41 um 5%, geplante Neueinstellung einer Fachdienstleitung zum 01.01.2016</i>							
5.7.5.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.481	72.900	0	0	0	0	0
<i>Entgelte Beschäftigte Fachdienst Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit -Zuordnung dieses Fachdienstes ab 2016 zum FB I, FD 13, Budget 1.130</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	40.576	62.700	53.500	0	56.100	57.100	59.000
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41	4.379	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer FD 40	12.426	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.700	8.200	0	8.700	8.900	9.200
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule)</i>							
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.800	20.500	0	21.500	21.900	22.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule)</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.410 Fachdienst 41 (Schule und Kultur)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.2.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40 <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule)</i>	371	600	600	0	600	600	600
2.2.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer FD 40 <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule)</i>	1.037	1.300	1.200	0	1.200	1.300	1.300
3.6.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41 <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst 41 (Tageseinrichtungen für Kinder)</i> <i>-Erhöhung des Anteils eines Mitarbeiters im FD 41 um 5%, geplante Neueinstellung einer Fachdienstleitung zum 01.01.2016</i>	2.069	4.800	6.600	0	7.000	7.100	7.400
3.6.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41 <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst 41 (Tageseinrichtungen für Kinder) -Erhöhung des Anteils eines Mitarbeiters im FD 41 um 5%, geplante Neueinstellung einer Fachdienstleitung zum 01.01.2016</i>	5.573	11.800	16.400	0	17.100	17.300	18.000
5.7.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fachdienst Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit--Zuordnung dieses Fachdienstes ab 2016 zum FB I, FD 13, Budget 1.130</i>	4.025	5.900	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachdienst Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit -Zuordnung dieses Fachdienstes ab 2016 zum FB I, FD 13, Budget 1.130</i>	10.696	14.800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	191.000	281.600	241.400	0	252.800	257.200	265.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-191.000	-276.000	-241.400	0	-252.800	-257.200	-265.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Beschaffung eines Kita-Fachverfahrens für die Verwaltung der Kitas im Amtsgebiet einschl. des Führens der Wartelisten und der Steuerung der Platzvergaben</i>	0	0	10.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)
 Fachdienst 4.410 Fachdienst 41 (Schule und Kultur)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-10.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-191.000	-276.000	-251.400	0	-252.800	-257.200	-265.500

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 5 Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	204.464	201.200	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	73.686	76.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	278.150	277.300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-278.150	-277.300	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-278.150	-277.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	204.464	201.200	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012910 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Controller	65.524	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7012501</i>							
1.1.1.40.7011500 Dienstaufw. -B. ZD	0	44.800	0	0	0	0	0
<i>Besoldung Beamter Zentrale Dienste</i>							
<i>ab 2016 unter Budget 1.130 BSt. 1.1.1.40.701130</i>							
1.1.1.40.7011930 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Vergabestelle	43.012	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7011500</i>							
1.1.1.40.7012220 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 22	95.929	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7012500</i>							
1.1.1.40.7012500 Dienstaufw.- AN Fachbereich ZD	0	88.600	0	0	0	0	0
<i>Entgelte Beschäftigte IT/Telekommunikation</i>							
<i>ab 2016 unter Budget 1.120 BSt. 1.1.1.40.7012120</i>							
1.1.1.40.7012501 Dienstaufw.- AN FBL ZD	0	67.800	0	0	0	0	0
<i>ab 2016 im Budget 2.220 BSt. 1.1.1.30.7012220</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	73.686	76.100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022910 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.505	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7022501</i>							
1.1.1.30.7032910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	11.174	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7032501</i>							
1.1.1.40.7021500 Beitr. VSK- B. ZD	0	24.700	0	0	0	0	0
<i>Beamter Zentrale Dienste - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
<i>ab 2016 unter Budget 1.130 BSt. 1.1.1.40.702130</i>							
1.1.1.40.7021930 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Vergabestelle	22.948	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7021500</i>							
1.1.1.40.7022220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 22	7.265	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7022500</i>							
1.1.1.40.7022500 Beitr. VSK -AN Fachbereich ZD	0	7.400	0	0	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Zentrale Dienste (IT/Telekommunikation)</i>							
<i>ab 2016 im Budget 1.120 BSt. 1.1.1.40.702212</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.7022501 Beitr. VSK -AN FBL ZD <i>VBL-Beiträge Controller ab 2016 im Budget 2.220 BSt. 1.1.1.30.7022220</i>	0	5.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22 <i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7032500</i>	19.588	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032500 Beitr. GSV- AN Fachbereich ZD <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Zentrale Dienste (IT/Telekommunikation) ab 2016 im Budget 1.120 BSt. 1.1.1.40.7032120</i>	0	17.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032501 Beitr. GSV- AN FBL ZD <i>Sozialversicherungsbeiträge Controller ab 2016 im Budget 2.220 BSt. 1.1.1.30.7032220</i>	0	13.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041500 Beihilfe - ZD <i>Beamter Zentrale Dienste - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK ab 2016 unter Budget 1.130 BSt. 1.1.1.40.7041130</i>	0	6.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041930 Beihilfen für Beschäftigte - Vergabestelle <i>bis 2014; danach s. 1.1.1.40.7041500</i>	7.207	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	278.150	277.300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-278.150	-277.300	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-278.150	-277.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich **6** Darstellung: Zentrale Finanzleistungen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.300	4.341.100	4.332.400	0	4.361.000	4.414.100	4.437.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.998.300	4.341.100	4.332.400	0	4.361.000	4.414.100	4.437.700
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	31.000	0	30.000	31.000	32.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	31.000	0	30.000	31.000	32.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.998.300	4.341.100	4.301.400	0	4.331.000	4.383.100	4.405.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.998.300	4.341.100	4.301.400	0	4.331.000	4.383.100	4.405.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich **6** Darstellung: Zentrale Finanzleistungen
 Fachdienst **6.010** Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.300	4.341.100	4.332.400	0	4.361.000	4.414.100	4.437.700
6.1.1.10.6182011 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.689.400	1.784.600	2.239.700	0	1.468.400	1.569.200	1.578.300
6.1.1.10.6182012 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	1.570.900	1.723.500	1.405.500	0	1.946.600	1.913.800	1.923.400
6.1.1.10.6182013 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	738.000	833.000	687.200	0	946.000	931.100	936.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.998.300	4.341.100	4.332.400	0	4.361.000	4.414.100	4.437.700
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	31.000	0	30.000	31.000	32.000
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	31.000	0	30.000	31.000	32.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	31.000	0	30.000	31.000	32.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.998.300	4.341.100	4.301.400	0	4.331.000	4.383.100	4.405.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.998.300	4.341.100	4.301.400	0	4.331.000	4.383.100	4.405.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich		9		Verwaltungsleitung				
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen		178.086	126.300	186.400	0	191.500	193.500	196.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		61.574	59.300	66.300	0	67.800	68.400	69.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		316	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		20.765	23.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		260.741	210.700	270.700	0	277.300	279.900	283.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-260.741	-210.700	-270.700	0	-277.300	-279.900	-283.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		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 (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-260.741	-210.700	-270.700	0	-277.300	-279.900	-283.500

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 9 Verwaltungsleitung
 Fachdienst 9.010 Amtsdirektor

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	89.436	54.300	99.500	0	101.100	102.100	103.100
1.1.1.10.7011901 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	89.436	54.300	99.500	0	101.100	102.100	103.100
<i>Besoldung Amtsdirektor</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	37.604	38.800	41.400	0	42.200	42.500	42.900
1.1.1.10.7021901 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	29.587	31.800	34.400	0	35.200	35.500	35.900
<i>Amtsdirektor - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	8.018	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Amtsdirektor - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	19.897	23.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.638	22.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<i>Aufwandsentschädigungen für Amtsdirektor u. Amtsvorsteher u. deren Stellvertreter sowie Sitzungsgelder an die Mitglieder der Ausschüsse des Amtes Schrevenborn</i>							
1.1.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	146.937	116.200	157.400	0	159.800	161.100	162.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-146.937	-116.200	-157.400	0	-159.800	-161.100	-162.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-146.937	-116.200	-157.400	0	-159.800	-161.100	-162.500

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 9 Verwaltungsleitung
 Fachdienst 9.100 Leitungsassistentz, Sekretariat

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	82.466	65.200	79.600	0	82.900	83.900	85.300
1.1.1.40.7012910 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	82.466	65.200	79.600	0	82.900	83.900	85.300
<i>Entgelte Beschäftigte Leitungsassistentz/Sekretariat - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten von 25 auf 20 Stunden/Woche, Neueinstellung einer weiteren Kraft mit 19 Std./Woche</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	22.789	18.400	22.600	0	23.300	23.600	23.900
1.1.1.40.7022910 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.725	5.200	6.300	0	6.500	6.600	6.700
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Leitungsassistentz/Sekretariat - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten von 25 auf 20 Stunden/Woche, Neueinstellung einer weiteren Kraft mit 19 Std./Woche</i>							
1.1.1.40.7032910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	17.064	13.200	16.300	0	16.800	17.000	17.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Leitungsassistentz/Sekretariat - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten von 25 auf 20 Stunden/Woche, Neueinstellung einer weiteren Kraft mit 19 Std./Woche</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	867	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	867	500	500	0	500	500	500
<i>Repräsentationen, Ehrungen u. Veranstaltungen des Amtsdirektors</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.122	84.100	102.700	0	106.700	108.000	109.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-106.122	-84.100	-102.700	0	-106.700	-108.000	-109.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-106.122	-84.100	-102.700	0	-106.700	-108.000	-109.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich **9** Verwaltungsleitung
 Fachdienst **9.200** Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	6.184	6.800	7.300	0	7.500	7.500	7.900
1.1.1.50.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	6.184	6.800	7.300	0	7.500	7.500	7.900
<i>Entgelte Gleichstellungsbeauftragte</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.181	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.400
1.1.1.50.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	538	600	700	0	700	700	700
<i>VBL-Beiträge Gleichstellungsbeauftragte</i>							
1.1.1.50.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	643	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Gleichstellungsbeauftragte</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Veranstaltungen, Seminare der Gleichstellungsbeauftragten</i>	316	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.681	10.400	10.600	0	10.800	10.800	11.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.681	-10.400	-10.600	0	-10.800	-10.800	-11.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.681	-10.400	-10.600	0	-10.800	-10.800	-11.300