

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 1 Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.094	22.000	13.100	3.100	3.100	3.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.681	145.900	145.800	145.800	145.800	145.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.162	826.300	941.900	968.500	924.100	933.800
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	76.780	64.400	64.100	65.100	66.600	67.600
10 = ordentliche Erträge	1.091.932	1.059.900	1.166.400	1.184.000	1.141.100	1.151.800
11 (501) - Personalaufwendungen	1.302.653	1.388.900	1.625.400	1.712.500	1.720.400	1.742.200
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	552.590	565.600	738.200	713.400	691.900	701.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.329	338.600	337.000	316.900	314.900	313.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	58.420	54.200	63.900	66.200	68.500	69.400
15 (53) - Transferaufwendungen	4.539	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	209.783	316.400	327.000	279.600	279.800	280.100
17 = ordentliche Aufwendungen	2.386.314	2.665.600	3.093.400	3.090.500	3.077.400	3.107.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.294.382	-1.605.700	-1.927.000	-1.906.500	-1.936.300	-1.956.000
22 = ordentliches Ergebnis	-1.294.382	-1.605.700	-1.927.000	-1.906.500	-1.936.300	-1.956.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.294.382	-1.605.700	-1.927.000	-1.906.500	-1.936.300	-1.956.000
29 = Ergebnis	-1.294.382	-1.605.700	-1.927.000	-1.906.500	-1.936.300	-1.956.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	59.421	76.800	65.000	67.000	68.100	68.700
1.1.1.20.5011101 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 1	59.421	76.800	65.000	67.000	68.100	68.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	52.124	49.800	110.800	92.600	72.500	72.400
1.1.1.20.5021101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 1	22.948	25.100	71.600	72.700	54.800	53.700
1.1.1.20.5041101 Beihilfen für Beschäftigte FBL 1	133	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5151101 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -FBL 1- <i>Fachbereichsleitung Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	29.043	19.900	32.600	14.700	12.600	13.600
1.1.1.20.5161101 Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 1 <i>Fachbereichsleitung Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0	1.800	2.600	1.200	1.100	1.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.042	47.000	44.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.20.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB I	3.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.5262100 Überfachliche Aus- und Fortbildung	12.512	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.30.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB II	1.675	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB V	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB IV einschl. Schulverwaltungen	4.351	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB III	3.686	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = ordentliche Aufwendungen	137.587	173.600	219.800	202.600	183.600	184.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.587	-173.600	-219.800	-202.600	-183.600	-184.100
22 = ordentliches Ergebnis	-137.587	-173.600	-219.800	-202.600	-183.600	-184.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.587	-173.600	-219.800	-202.600	-183.600	-184.100
29 = Ergebnis	-137.587	-173.600	-219.800	-202.600	-183.600	-184.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.052	650.800	766.300	792.900	753.500	763.200
1.1.1.20.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	37.186	6.000	4.600	4.900	5.000	5.000
2.1.1.10.4482033 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	18.141	19.100	19.600	20.500	20.700	20.900
2.1.6.10.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	23.576	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	39.499	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	0	23.800	24.600	25.300	25.500	26.200
2.1.8.20.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0	43.100	44.700	45.700	46.200	46.700
2.2.1.10.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	3.215	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000
2.4.3.10.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	144.165	142.100	194.200	200.900	208.000	209.600
2.4.3.10.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	127.001	142.600	138.900	145.000	146.500	148.700
2.4.3.10.4482033 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	82.879	86.900	90.400	93.300	94.300	95.600
3.1.3.10.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	0	0	21.300	22.200	0	0
3.1.3.10.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0	0	21.300	22.200	0	0
3.1.3.10.4482033 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	0	0	10.700	11.100	0	0
3.1.5.10.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	2.157	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
3.1.5.10.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	3.236	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
3.1.5.10.4482033 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.6.2.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	70.671	75.900	80.000	82.700	87.000	88.000
3.6.2.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	61.599	65.800	68.100	69.800	70.500	71.800
3.6.2.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	13.349	14.800	16.100	16.500	16.600	16.800
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	2.758	6.000	6.300	6.500	6.600	6.900
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	1.379	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	8.160	10.000	10.500	10.900	11.000	11.200
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		106	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	106	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		640.158	650.800	766.300	792.900	753.500	763.200
11 (501) - Personalaufwendungen		487.906	501.900	554.000	574.500	544.000	551.300
1.1.1.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	28.317	4.500	3.400	3.600	3.700	3.700
2.1.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	14.129	14.800	15.200	15.900	16.100	16.200
2.1.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	50.255	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0	52.400	54.200	55.500	56.100	57.000
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	2.527	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	271.017	290.300	293.200	305.400	312.800	316.800
3.1.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0	0	41.400	43.100	0	0
3.6.2.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	112.004	121.900	127.900	131.600	135.600	137.500
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.249	6.900	7.200	7.500	7.600	7.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	6.409	7.700	8.000	8.300	8.400	8.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) -	Versorgungsaufwendungen	136.646	141.900	157.600	163.500	154.600	156.900
1.1.1.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	2.080	400	400	400	400	400
1.1.1.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	5.890	1.100	800	900	900	900
2.1.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.139	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.668	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
2.1.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	3.932	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	9.408	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0	10.600	11.000	11.300	11.400	11.600
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	206	400	400	400	400	400
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	446	800	800	800	900	900
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	21.610	22.900	23.700	24.800	25.500	25.800
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	55.519	58.400	59.000	61.400	62.900	63.700
3.1.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0	0	3.500	3.600	0	0
3.1.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0	0	8.400	8.800	0	0
3.6.2.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	7.763	10.000	10.500	10.900	11.200	11.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.6.2.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	23.352	24.600	25.800	26.500	27.300	27.700
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	231	700	700	700	700	800
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	658	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	454	700	800	800	800	800
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.290	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	12.300	60.000	61.100	60.500	60.600
1.1.1.20.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. (ab 2012) <i>Hausmeister Rathaus - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	1.000	1.000	800	800	800	800
2.1.1.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. (ab 2012) <i>Schulsekretärin Grundschule Mönkeberg - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	400	400	400	400	400	400
2.1.6.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. (ab 2012)	1.200	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. <i>Schulsekretärinnen Grund- und Gemeinschaftsschulen Heikendorf und Schönkirchen - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. (ab 2012) <i>Schulsekretärin Förderschule Schönkirchen - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	100	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600
2.4.3.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. (ab 2012) <i>Schulhausmeister und Schulsozialarbeiter - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	6.300	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
3.1.3.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem.	0	0	0	800	0	0
3.1.5.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. <i>Beschäftigter Rentenberatung - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	0	200	200	200	200	200
3.6.2.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem. (ab 2012) <i>Beschäftigte Jugendbetreuung - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
3.6.5.20.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem.	100	100	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Hausmeistertätigkeiten in den KiTas in Schönkirchen und Mönkeberg - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>								
5.5.1.10.5497090	LOB Rückstellung FB I Gem.		100	100	200	200	200	200
<i>Gemeindegärtner Schönkirchen - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>								
17	= ordentliche Aufwendungen		636.352	656.100	771.600	799.100	759.100	768.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.806	-5.300	-5.300	-6.200	-5.600	-5.600
22	= ordentliches Ergebnis		3.806	-5.300	-5.300	-6.200	-5.600	-5.600
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.806	-5.300	-5.300	-6.200	-5.600	-5.600
29	= Ergebnis		3.806	-5.300	-5.300	-6.200	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
1.2.2.20.4311001 Gebühren Schiedamtswesen	0	200	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
1.1.1.40.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	200	200	200	200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.925	145.000	142.100	142.100	140.100	140.100
1.1.1.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen...	137.034	143.000	140.100	140.100	140.100	140.100
1.1.1.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.891	2.000	2.000	2.000	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	73.767	63.700	63.400	64.400	65.700	66.700
1.1.1.10.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	3.105	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	3.106	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582910 Ertr.Aufl.f.Rück. FD 10	1.562	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582110 Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0	800	10.400	10.100	9.800	9.700
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung Fachbereich II) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.30.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.253	10.100	700	700	700	700
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung Fachbereich II) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	4.625	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582922 Ertr.Aufl.f.Rück. FD 22	2.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582909 Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	194	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	639	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582210 Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	1.617	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582909 Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	491	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582914 Ertr.Aufl.f.Rück. FD 41	2.100	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582210 Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	0	1.700	0	0	0	0
2.2.1.10.4582909 Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	64	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582914 Ertr.Aufl.f.Rück. FD 41	200	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	52.411	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger anderere Rückstellungen	0	51.100	52.300	53.600	55.200	56.300
<i>Auflösung der LoB-Rückstellungen</i>						
10 = ordentliche Erträge	218.692	208.900	205.800	206.800	206.100	207.100
11 (501) - Personalaufwendungen	475.567	509.200	560.900	604.500	632.400	637.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	36.864	39.500	39.800	41.200	41.600	42.000
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	120.894	130.100	114.400	144.600	166.500	168.400
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10 GBL-	95.778	97.400	99.000	100.900	101.900	102.900
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	225.744	242.200	234.200	242.500	246.300	247.800
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	-3.713	0	73.500	75.300	76.100	76.800
12 (502, 503, 504, 507, 51)	Versorgungsaufwendungen	246.528	250.600	269.000	263.000	268.800	272.000
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	16.792	18.100	18.700	19.100	19.300	19.500
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	9.180	10.000	8.400	11.200	12.900	13.100
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	23.336	26.500	23.700	29.100	33.500	33.900
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - FD 10	3.755	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -FD 10-	15.668	10.300	10.700	5.300	4.500	4.900
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 10 (Hauptamt) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 10	0	900	800	400	400	400
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 10 (Hauptamt) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	57.379	61.400	63.600	64.900	65.600	66.200
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	17.143	19.100	18.600	19.300	19.600	19.800
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	63.819	71.900	70.300	72.300	73.100	73.400
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - FD 10	3.310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL	34.567	22.800	24.000	11.600	10.000	10.700
<i>Gemeindebüroleiter - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL	0	1.900	1.800	900	800	800
<i>Gemeindebüroleiter - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	-277	0	6.000	6.200	6.200	6.300
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	-710	0	14.900	15.200	15.400	15.500
3.1.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.568	200	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.577	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	784	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	390	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		13.907	16.800	24.700	27.500	29.500	32.100
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	37	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	368	400	400	400	400	0
1.1.1.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	84	100	100	0	0	0
1.1.1.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	41	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK	7.104	7.100	7.200	7.100	7.100	6.800
<i>Teilweise Änderung der Zuordnung nach Bst. 1.1.1.20.5711615 -SAPO- geändert (bei Anschaffungen bis 1.000 EUR netto)</i>							
1.1.1.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	501	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	609	600	0	0	0	0
1.1.1.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	662	700	700	0	0	0
1.1.1.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	1.352	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	770	800	700	700	700	0
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Mehrbedarf in 2015 an Möblierung wg. Wechsel bzw. Zuwachs Personal</i>							
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	4.000	4.000
1.1.1.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	4.000
1.1.1.40.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	63	100	100	100	0	0
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	809	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	318	400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	271	300	300	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	449	500	500	500	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	404	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Ersatzbeschaffung Clients bereits in 2015, nicht wie geplant in 2016</i>							
5.2.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	65	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		4.539	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.539	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		155.601	256.100	216.200	166.400	167.100	167.100
1.1.1.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	13.671	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	14.687	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	35.885	39.300	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	13.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.803	95.000	70.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)	0	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	16.695	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1.1.1.20.5497100	LOB Rückstellung FD 10 (ab 2012)	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
<i>Beschäftigte Fachdienst 10 (Hauptamt) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	17.722	19.500	21.500	21.500	22.000	22.000
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	950	8.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	11.632	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.534	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	8.259	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497100	LOB Rückstellung FD 10 (ab 2012)	7.800	4.600	4.200	4.300	4.400	4.400
<i>Beschäftigte Gemeindebüro, Archiv, Bote - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
-Zuordnung des Anordnungswesens ab 2016 zum Fachbereich II, FD 20, Budget 2.200 (Bst. 1.1.1.30.5012200/5022200/5032200)- 1.2.2.20.5497100 LOB Rückstellung FD 10		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Beschäftigte Gemeindebüro (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle - bisher dem FD 11 (Budget 1.110) zugeordnet- Planung einer Höhergruppierung-</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		899.720	1.041.000	1.078.000	1.068.600	1.105.000	1.116.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-681.028	-832.100	-872.200	-861.800	-898.900	-909.200
22 = ordentliches Ergebnis		-681.028	-832.100	-872.200	-861.800	-898.900	-909.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-681.028	-832.100	-872.200	-861.800	-898.900	-909.200
29 = Ergebnis		-681.028	-832.100	-872.200	-861.800	-898.900	-909.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.1.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	3.094	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.681	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
1.2.2.10.4311000 Verwaltungsgebühren	19.761	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4311000 Verwaltungsgebühren	122.336	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.264	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.100	700	700	700	700	700
1.2.2.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.115	600	600	600	600	600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.020	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.1.10.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	15.247	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden	11.634	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.20.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	114	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.775	500	500	500	500	500
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	2.907	700	700	700	900	900
1.2.2.20.4561000 Bußgelder	1.143	700	700	700	900	900
1.2.2.20.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.714	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4591000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	193.916	162.200	162.300	162.300	162.500	162.500
11 (501) - Personalaufwendungen	279.758	301.000	240.800	246.300	249.300	251.300
1.2.2.20.5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	50.646	52.600	53.000	53.900	54.400	55.000
1.2.2.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	229.112	248.400	187.800	192.400	194.900	196.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	117.293	123.300	108.600	101.900	101.800	103.100
1.2.2.20.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	28.689	30.800	31.900	32.500	32.900	33.200
1.2.2.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	17.404	19.600	15.000	15.400	15.600	15.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	44.477	50.500	38.400	39.300	39.800	40.100
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	4.414	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FD 11	22.308	14.600	15.600	7.600	6.500	7.000
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 11	0	1.300	1.200	600	500	600
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
13 (52)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.779	147.500	122.500	122.500	122.500	122.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.830	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.157	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.886	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.905	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 (57)	- bilanzielle Abschreibungen	3.443	2.600	3.100	2.900	2.600	2.600
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	83	0	500	500	500	500
<i>Zuordnung f. Einbau Klimaanlage Trauzimmer geändert von Bst. 1.1.1.40.5711510</i>							
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	443	500	500	300	0	0
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	913	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	12	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.503	12.800	11.500	11.600	11.700	11.800
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.580	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	492	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	120	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	635	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.588	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.5497110	LOB Rückstellung FD 11 (ab 2012)	4.900	5.100	4.100	4.200	4.300	4.400
<i>Beschäftigte Fachdienst 11 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
<i>- 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>						
1.2.2.30.5429015 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = ordentliche Aufwendungen	514.777	587.200	486.500	485.200	487.900	491.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.860	-425.000	-324.200	-322.900	-325.400	-328.800
22 = ordentliches Ergebnis	-320.860	-425.000	-324.200	-322.900	-325.400	-328.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-320.860	-425.000	-324.200	-322.900	-325.400	-328.800
29 = Ergebnis	-320.860	-425.000	-324.200	-322.900	-325.400	-328.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
1.1.1.40.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	10.000	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.166	19.000	22.000	22.000	19.000	19.000
1.1.1.40.4488020 Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	20.166	19.000	22.000	22.000	19.000	19.000
10 = ordentliche Erträge	20.166	19.000	32.000	22.000	19.000	19.000
11 (501) - Personalaufwendungen	0	0	91.300	93.500	96.700	100.600
1.1.1.40.5012120 Dienstaufw.- AN. FD 12	0	0	91.300	93.500	96.700	100.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	0	0	33.600	34.500	35.700	37.100
1.1.1.40.5021120 Beitr.VSK -B. FD 12	0	0	7.600	7.800	8.100	8.400
1.1.1.40.5022120 Beitr.VSK- AN. FD 12	0	0	7.600	7.800	8.100	8.400
1.1.1.40.5032120 Beitr. GSV- AN. FD 12	0	0	18.400	18.900	19.500	20.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.931	137.700	165.200	146.100	144.100	142.200
1.1.1.20.5231000 Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"	4.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.5231000 Softwarewartung Kosy-Verfahren	4.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5231200 Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	99.045	103.600	128.000	106.900	106.900	106.900
1.1.1.40.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.199	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.5231000 Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	6.537	11.300	11.500	12.000	10.000	10.000
3.1.1.10.5231200 Softwarewartung Prosoz-Verfahren	3.212	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.5231000 Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10.5231000 Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung	1.858	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	41.070	34.800	36.100	35.800	36.400	34.700
1.1.1.40.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.628	18.000	16.200	10.200	12.000	14.700
<i>Keine Anschaffung von Software in 2016 geplant</i>						
1.1.1.40.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	4.087	4.700	4.100	4.100	4.000	3.800
<i>Zuordnung f. Einbau Klimaanlage Trauzimmer geändert nach Bst.</i>						
<i>1.2.2.20.5711510</i>						
1.1.1.40.5711600 Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK	18.713	7.700	5.000	8.000	7.800	4.400
<i>Ersatz f. Server Hardware inkl. zentr. Speicher, Virens Scanner</i>						
1.1.1.40.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Ersatzbeschaffung Clients bereits in 2015, nicht wie geplant in 2016</i>						
1.1.1.40.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung EDV-Programm für FD 40 einschl. Schulung</i>	0	0	1.400	2.700	2.700	2.700
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Software "Pro Baum"</i>	0	0	700	1.300	1.300	1.300
5.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	961	1.000	1.000	100	0	0
5.4.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Software f. Erfassung v. Strassen. u. Gehwegschäden</i>	1.681	1.600	1.900	2.200	1.400	600
5.5.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.878	35.200	38.200	39.300	39.300	39.400
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	5.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren	14.978	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	11.696	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.40.5497120	LOB Rückstellung FD 12 <i>Beschäftigte Fachdienst 12 (IT/Telekommunikation) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle in 2015 im Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.5497500</i>	0	0	2.400	2.500	2.500	2.600
17	= ordentliche Aufwendungen	197.879	207.700	364.400	349.200	352.200	354.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.714	-188.700	-332.400	-327.200	-333.200	-335.000
22	= ordentliches Ergebnis	-177.714	-188.700	-332.400	-327.200	-333.200	-335.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.714	-188.700	-332.400	-327.200	-333.200	-335.000
29	= Ergebnis	-177.714	-188.700	-332.400	-327.200	-333.200	-335.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	19.000	19.000	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.000	19.000	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	0	0	113.400	126.700	129.900	132.400
1.1.1.40.5011130 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 13	0	0	45.900	47.000	47.400	47.900
5.7.5.10.5012130 Dienstaufw.- AN. FD 13	0	0	67.500	79.700	82.500	84.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	0	0	58.600	57.900	58.500	59.700
1.1.1.40.5021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 13	0	0	25.500	26.000	26.300	26.600
1.1.1.40.5041130 Beihilfe - FD 13	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5151130 Zuführung Pensionsrückst.-Beam FD 13	0	0	8.200	3.900	3.400	3.700
<i>Beamter Fachdienstleitung FD 13 - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK -bisherige Zuordnung zu FB V (in 2015 unter Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.5151500)</i>						
1.1.1.40.5161130 Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe FD 13	0	0	700	300	300	300
<i>Beamter Fachdienstleitung FD 13 - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK -bisherige Zuordnung zu FB V (in 2015 unter Budget 5.010 BSt. 1.1.1.40.5161500)</i>						
5.7.5.10.5022130 Beitr.VSK- AN. FD 13	0	0	5.500	6.600	6.800	7.000
5.7.5.10.5032130 Beitr. GSV- AN. FD 13	0	0	13.700	16.100	16.700	17.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.5497130 LOB Rückstellung FD 13	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200
<i>Beschäftigte FD 13 (Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	173.100	185.800	189.600	193.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	-173.100	-185.800	-189.600	-193.300
22 = ordentliches Ergebnis	19.000	19.000	-173.100	-185.800	-189.600	-193.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.000	19.000	-173.100	-185.800	-189.600	-193.300
29 = Ergebnis	19.000	19.000	-173.100	-185.800	-189.600	-193.300

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 2 Fachbereich II (Finanzwesen)

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	41.126	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = ordentliche Erträge	41.246	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 (501) - Personalaufwendungen	378.055	358.200	508.300	526.500	533.700	540.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	242.889	157.700	195.800	196.400	197.200	195.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	2.614	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117	10.800	13.900	14.300	14.400	14.500
17 = ordentliche Aufwendungen	633.675	526.700	718.000	737.200	745.300	751.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.429	-501.600	-697.900	-717.100	-725.200	-731.100
19 (46) + Finanzerträge	36.303	64.200	38.900	40.800	43.200	45.600
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.108	58.000	20.200	22.200	24.200	26.200
21 = Finanzergebnis	3.195	6.200	18.700	18.600	19.000	19.400
22 = ordentliches Ergebnis	-589.234	-495.400	-679.200	-698.500	-706.200	-711.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-589.234	-495.400	-679.200	-698.500	-706.200	-711.700
29 = Ergebnis	-589.234	-495.400	-679.200	-698.500	-706.200	-711.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	(501) - Personalaufwendungen	48.117	65.600	68.200	69.300	70.500	71.200
1.1.1.30.5011201	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte FBL 2	48.117	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. FB 2	0	65.600	68.200	69.300	70.500	71.200
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	135.017	46.700	47.100	48.800	48.600	44.800
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 2	26.148	24.700	25.400	26.800	26.200	22.200
1.1.1.30.5022201	Beitr. VSK- AN. FB 2	0	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. FB 2	0	13.300	13.800	14.000	14.300	14.400
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - FBL 2	5.100	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FBL 2	98.522	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 2	5.247	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.5497201	LOB Rückstellung FBL 2	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	<i>Fachbereichsleitung Fachbereich II (Finanzwesen) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17	= ordentliche Aufwendungen	183.134	113.700	116.700	119.600	120.600	117.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.134	-113.700	-116.700	-119.600	-120.600	-117.500
22	= ordentliches Ergebnis	-183.134	-113.700	-116.700	-119.600	-120.600	-117.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.134	-113.700	-116.700	-119.600	-120.600	-117.500
29	= Ergebnis	-183.134	-113.700	-116.700	-119.600	-120.600	-117.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	168.874	124.700	190.300	199.300	202.400	206.000
1.1.1.30.5011200 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 20	35.389	53.500	54.000	54.800	55.400	55.900
1.1.1.30.5012200 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 20	133.485	71.200	136.300	144.500	147.000	150.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	63.263	63.600	77.600	74.200	74.300	75.900
1.1.1.30.5021200 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 20	11.193	29.900	25.500	26.000	26.300	26.600
1.1.1.30.5022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 20	9.986	5.900	10.800	11.500	11.700	11.900
1.1.1.30.5032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 20	25.412	14.400	27.500	29.100	29.600	30.300
1.1.1.30.5041200 Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.5151200 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FD 20	16.671	10.900	11.400	5.600	4.800	5.200
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.30.5161200 Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 20	0	1.000	900	500	400	400
<i>Fachdienstleitung Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	1.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.30.5497200 LOB Rückstellung FD 20 (ab 2012)	2.800	1.600	2.600	2.700	2.700	2.800
<i>Beschäftigte Fachdienst 20 (Kämmerei, Abgaben) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle - 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>						
17 = ordentliche Aufwendungen	234.937	189.900	270.500	276.200	279.400	284.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.937	-189.900	-270.500	-276.200	-279.400	-284.700
22 = ordentliches Ergebnis	-234.937	-189.900	-270.500	-276.200	-279.400	-284.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-234.937	-189.900	-270.500	-276.200	-279.400	-284.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
29	= Ergebnis	-234.937	-189.900	-270.500	-276.200	-279.400	-284.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen...	120	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	41.126	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge usw.	41.126	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = ordentliche Erträge	41.246	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 (501) - Personalaufwendungen	161.063	167.900	153.500	157.300	159.200	160.800
1.1.1.30.5012210 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 21	161.063	167.900	153.500	157.300	159.200	160.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	44.610	47.400	43.400	44.500	45.100	45.500
1.1.1.30.5022210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 21	12.260	13.600	12.500	12.800	13.000	13.100
1.1.1.30.5032210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 21	32.349	33.800	30.900	31.700	32.100	32.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	2.614	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.941	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100 Abschreibungen Forderungen Vorjahre	673	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317	7.800	8.300	8.400	8.500	8.500
1.1.1.30.5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	3.917	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5497210 LOB Rückstellung FD 21 (ab 2012)	3.400	3.600	3.300	3.400	3.500	3.500
<i>Beschäftigte Fachdienst 21 (Finanzbuchhaltung) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	215.604	223.100	205.200	210.200	212.800	214.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.358	-198.000	-185.100	-190.100	-192.700	-194.700
19 (46) + Finanzerträge	36.303	64.200	38.900	40.800	43.200	45.600
6.1.2.10.4612100 Zinserträge von Gem. Schönkirchen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.4612200 Zinserträge von Gem. Heikendorf	1.159	2.400	4.400	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.4612300 Zinserträge von Gem. Mönkeberg	989	2.000	3.800	4.000	4.400	4.800
6.1.2.10.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	34.155	59.800	20.700	22.800	24.800	26.800
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.108	58.000	20.200	22.200	24.200	26.200
6.1.2.10.5512100 Zinsaufwendungen Gem. Schönkirchen	32.625	58.000	20.000	22.000	24.000	26.000
6.1.2.10.5512200 Zinsaufwendungen Gem. Heikendorf	407	0	100	100	100	100
6.1.2.10.5512300 Zinsaufwendungen Gem. Mönkeberg	76	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
21	= Finanzergebnis	3.195	6.200	18.700	18.600	19.000	19.400
22	= ordentliches Ergebnis	-171.163	-191.800	-166.400	-171.500	-173.700	-175.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.163	-191.800	-166.400	-171.500	-173.700	-175.300
29	= Ergebnis	-171.163	-191.800	-166.400	-171.500	-173.700	-175.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	0	0	96.300	100.600	101.600	102.900
1.1.1.30.5012220 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	0	0	96.300	100.600	101.600	102.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	0	0	27.700	28.900	29.200	29.600
1.1.1.30.5022220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	0	0	8.200	8.600	8.700	8.800
1.1.1.30.5032220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	0	0	19.500	20.300	20.500	20.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.30.5497220 LOB Rückstellung FD 22	0	0	1.600	1.700	1.700	1.700
<i>Beschäftigte Fachdienst 22 (Controlling) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	125.600	131.200	132.500	134.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-125.600	-131.200	-132.500	-134.200
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	-125.600	-131.200	-132.500	-134.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-125.600	-131.200	-132.500	-134.200
29 = Ergebnis	0	0	-125.600	-131.200	-132.500	-134.200

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 3 Fachbereich III (Bauwesen)							
<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.913	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.262	44.700	40.000	40.500	38.800	39.100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		421.445	59.800	60.300	17.500	9.700	9.500
10 = ordentliche Erträge		479.518	126.900	122.200	79.900	70.400	70.500
11 (501) - Personalaufwendungen		642.771	652.100	683.600	685.100	697.700	707.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		236.589	273.300	253.800	248.500	252.200	249.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.937	186.800	223.500	198.900	199.000	199.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		16.957	17.400	18.800	18.800	18.800	18.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		105.772	113.300	103.500	103.900	104.000	104.200
17 = ordentliche Aufwendungen		1.183.025	1.242.900	1.283.200	1.255.200	1.271.700	1.278.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-703.507	-1.116.000	-1.161.000	-1.175.300	-1.201.300	-1.208.300
22 = ordentliches Ergebnis		-703.507	-1.116.000	-1.161.000	-1.175.300	-1.201.300	-1.208.300
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-703.507	-1.116.000	-1.161.000	-1.175.300	-1.201.300	-1.208.300
29 = Ergebnis		-703.507	-1.116.000	-1.161.000	-1.175.300	-1.201.300	-1.208.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	(501) - Personalaufwendungen	50.190	51.400	53.200	54.500	55.100	55.600
5.1.1.10.5011301	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 3	50.190	28.600	0	0	0	0
5.1.1.10.5012301	Dienstaufw.- AN. FB 3	0	22.800	53.200	54.500	55.100	55.600
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	31.208	37.200	15.400	15.800	16.000	16.200
5.1.1.10.5021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 3	18.358	19.800	0	0	0	0
5.1.1.10.5022301	Beitr. VSK- AN. FB 3	0	1.900	4.600	4.800	4.800	4.900
5.1.1.10.5032301	Beitr. GSV- AN. FB 3	0	4.700	10.800	11.000	11.200	11.300
5.1.1.10.5041301	Beihilfen für Beschäftigte - FBL 3	459	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5151301	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FBL 3	12.390	8.100	0	0	0	0
5.1.1.10.5161301	Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 3	0	700	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	81.398	88.600	68.600	70.300	71.100	71.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.398	-88.600	-68.600	-70.300	-71.100	-71.800
22	= ordentliches Ergebnis	-81.398	-88.600	-68.600	-70.300	-71.100	-71.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.398	-88.600	-68.600	-70.300	-71.100	-71.800
29	= Ergebnis	-81.398	-88.600	-68.600	-70.300	-71.100	-71.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.913	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.2.10.4161000 Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.913	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.10.4311000 Verwaltungsgebühren	4.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.127	42.700	38.000	38.500	38.800	39.100
1.1.1.40.4482011 Betriebskostenerstattung von Gem. Schönkirchen	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4483001 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für FD 30	16.502	19.900	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.40.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen...	30	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4482048 Persk.erst. Friedhof HK FD 30	19.595	20.800	21.800	22.300	22.600	22.900
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	6.377	11.700	11.800	9.900	9.700	9.500
5.2.1.10.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	6.377	900	800	600	600	600
<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
5.2.1.10.4582933 Ertr.Aufl.f.Rück. FD 30	0	10.800	11.000	9.300	9.100	8.900
<i>Pensionär (ehem. Fachdienstleitung Fachdienste 30/31) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
10 = ordentliche Erträge	64.315	76.800	71.700	70.300	70.400	70.500
11 (501) - Personalaufwendungen	179.319	195.200	148.600	156.400	167.400	169.600
1.1.1.40.5011330 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30	63.024	66.100	71.700	74.000	75.300	76.000
5.2.1.10.5012300 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 30	116.295	129.100	76.900	82.400	92.100	93.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	84.073	88.800	75.000	70.700	73.300	74.400
1.1.1.40.5021330 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	31.491	33.800	35.000	35.700	36.100	36.400
1.1.1.40.5041330 Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5151330 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FD 30	16.563	11.000	11.500	5.500	4.700	5.100
<i>Beamte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.5161330 Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 30	0	1.000	900	500	400	400
<i>Beamte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
5.2.1.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	951	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
5.2.1.10.5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 30	8.366	10.400	6.300	6.600	7.700	7.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 30	22.158	26.000	15.600	16.700	18.600	18.900
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- FD 30	812	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	2.817	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.937	183.800	190.500	195.900	196.000	196.000
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	30.279	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	116.389	116.400	120.800	125.100	125.100	125.100
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	30.648	29.400	31.600	32.700	32.700	32.700
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.021	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		16.957	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.957	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		97.872	105.100	94.400	94.400	94.400	94.500
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.395	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	71.419	76.800	69.600	69.600	69.600	69.600
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	11.658	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5.2.1.10.5497300	LOB Rückstellung FD 30 (ab 2012)	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
<i>Beschäftigte Fachdienst 30 (Allgemeine Bauverwaltung) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle 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>							
17 = ordentliche Aufwendungen		559.157	590.300	525.400	534.300	548.000	551.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-494.842	-513.500	-453.700	-464.000	-477.600	-480.900
22 = ordentliches Ergebnis		-494.842	-513.500	-453.700	-464.000	-477.600	-480.900
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-494.842	-513.500	-453.700	-464.000	-477.600	-480.900
29 = Ergebnis		-494.842	-513.500	-453.700	-464.000	-477.600	-480.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	2.000	2.000	2.000	0	0
5.2.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	135	2.000	2.000	2.000	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	415.068	48.100	48.500	7.600	0	0
5.1.1.10.4582933 Ertr. Aufl. f. Rück. FD 33	403.966	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4582200 Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	10.214	41.000	41.400	6.500	0	0
5.2.1.10.4582210 Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	888	7.100	7.100	1.100	0	0
10 = ordentliche Erträge	415.203	50.100	50.500	9.600	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	178.978	188.500	221.000	207.500	205.700	209.400
5.2.1.10.5012320 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 31	178.978	188.500	221.000	207.500	205.700	209.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	41.313	54.900	63.400	59.800	59.500	60.600
5.2.1.10.5021320 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	238	400	400	400	400	400
5.2.1.10.5022320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 31	11.513	16.700	19.400	17.400	17.200	17.500
5.2.1.10.5032320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	29.359	36.800	43.100	41.500	41.400	42.200
5.2.1.10.5041320 Beihilfen für Beschäftigte - FD 31	203	1.000	500	500	500	500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>2 mobile Erfassungsgeräte f. Strassen- u. Gehwegschäden</i>	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	4.000	4.200	4.400	4.500	4.500
5.1.1.10.5497310 LOB Rückstellung FD 31 (ab 2012)	2.300	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5497320 LOB Rückstellung FD 31 (ab 2012) <i>Beschäftigte Fachdienst 31 (Hoch-/Tiefbau) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	3.900	4.000	4.200	4.400	4.500	4.500
17 = ordentliche Aufwendungen	226.491	250.400	323.000	276.100	274.100	278.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.713	-200.300	-272.500	-266.500	-274.100	-278.900
22 = ordentliches Ergebnis	188.713	-200.300	-272.500	-266.500	-274.100	-278.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	188.713	-200.300	-272.500	-266.500	-274.100	-278.900
29	= Ergebnis	188.713	-200.300	-272.500	-266.500	-274.100	-278.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	77.328	84.300	124.000	126.600	127.900	129.400
5.5.1.10.5012340 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 32	77.328	84.300	124.000	126.600	127.900	129.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	20.054	24.200	35.300	36.100	36.500	36.900
5.5.1.10.5022340 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 32	6.515	7.200	10.300	10.600	10.700	10.800
5.5.1.10.5032340 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	13.539	17.000	25.000	25.500	25.800	26.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
5.5.1.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	500	500	500	500
<i>Mobiles Erfassungserät zur Baumkontrolle</i>						
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300
5.5.1.10.5497340 LOB Rückstellung FD 32 (ab 2012)	1.700	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300
<i>Beschäftigte Fachdienst 32 (Amtsbetriebshof) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle -ab 2016: Wechsel einer Mitarbeiterin aus FD 30 nach FD 32, Zuordnung des Anordnungswesens zum FD 20 mit 35 % aus FD 32</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	99.082	110.300	162.000	165.500	167.200	169.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.082	-110.300	-162.000	-165.500	-167.200	-169.100
22 = ordentliches Ergebnis	-99.082	-110.300	-162.000	-165.500	-167.200	-169.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.082	-110.300	-162.000	-165.500	-167.200	-169.100
29 = Ergebnis	-99.082	-110.300	-162.000	-165.500	-167.200	-169.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen		156.957	132.700	136.800	140.100	141.600	143.500
5.1.1.10.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 33	50.861	7.300	0	0	0	0
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. FD 33	106.096	125.400	136.800	140.100	141.600	143.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		59.941	68.200	64.700	66.100	66.900	61.200
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 33	27.537	29.600	25.500	26.000	26.300	20.100
5.1.1.10.5022330	Beitr. VSK- AN. FD 33	7.959	10.600	11.600	11.900	12.100	12.200
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. FD 33	20.470	25.300	27.600	28.200	28.500	28.900
5.1.1.10.5041330	Beihilfe - FD 33	877	500	0	0	0	0
5.1.1.10.5151330	Zuführung Pensionsrückst.-B. FD 33	3.098	2.100	0	0	0	0
5.1.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 33	0	100	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
5.1.1.10.5497330	LOB Rückstellung FD 33	0	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
	<i>Beschäftigte Fachdienst 33 (Bauleitplanung) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen		216.897	203.300	204.200	209.000	211.300	207.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-216.897	-203.300	-204.200	-209.000	-211.300	-207.600
22 = ordentliches Ergebnis		-216.897	-203.300	-204.200	-209.000	-211.300	-207.600
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-216.897	-203.300	-204.200	-209.000	-211.300	-207.600
29 = Ergebnis		-216.897	-203.300	-204.200	-209.000	-211.300	-207.600

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 4 Fachbereich IV (Sozialwesen)							
<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.720	37.300	330.000	330.000	330.000	330.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.891	234.000	649.000	630.000	630.000	630.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72	10.100	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		12.048	5.800	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		130.732	287.200	979.000	960.000	960.000	960.000
11 (501) - Personalaufwendungen		282.044	409.300	416.100	412.400	395.000	387.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		98.783	162.900	154.900	147.100	141.700	139.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.631	378.900	721.200	700.000	700.000	700.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		152	200	1.200	2.200	2.000	2.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.606	292.000	73.100	24.300	24.300	24.400
17 = ordentliche Aufwendungen		564.216	1.243.300	1.366.500	1.286.000	1.263.000	1.254.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-433.484	-956.100	-387.500	-326.000	-303.000	-294.000
19 (46) + Finanzerträge		398	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis		398	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis		-433.086	-956.000	-387.400	-325.900	-302.900	-293.900
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-433.086	-956.000	-387.400	-325.900	-302.900	-293.900
29 = Ergebnis		-433.086	-956.000	-387.400	-325.900	-302.900	-293.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	66.408	69.600	52.000	52.800	53.600	55.000
2.1.6.10.5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4	39.872	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	41.600	38.800	39.400	40.000	41.000
3.1.1.10.5011130 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4	19.891	20.900	6.600	6.700	6.800	7.000
3.6.5.10.5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 4	6.645	7.100	6.600	6.700	6.800	7.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	40.382	39.000	31.700	27.800	27.600	28.000
2.1.6.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4	13.769	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4	1.829	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5151140 Zuführung Pensionsrückst.-Beamte - FBL 4	8.633	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	14.900	15.400	15.700	15.800	16.000
2.1.8.20.5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.5151140 Zuführung Pensionsrückst.-B.	0	5.700	5.900	2.900	2.500	2.700
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
2.1.8.20.5161000 Zuf. Pensionsrückst.-B.	0	500	500	300	200	200
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
3.1.1.10.5021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4	6.884	7.500	2.700	2.700	2.800	2.800
3.1.1.10.5041000 Beihilfen für Beschäftigte FBL 4	913	1.000	300	300	300	300
3.1.1.10.5151130 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - FBL 4	4.316	2.900	1.000	500	500	500
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
3.1.1.10.5161130 Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 4	0	300	100	100	100	100
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
3.6.5.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 4	2.295	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
3.6.5.10.5041000 Beihilfen für Beschäftigte - FBL 4	304	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5151000 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - FBL 4	1.439	1.000	1.000	500	500	500
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
3.6.5.10.5161000 Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 4	0	100	100	100	100	100
<i>Fachbereichsleitung Fachbereich IV (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Software f. Verwaltung Kita 's</i>	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	106.789	108.600	84.700	82.600	83.200	85.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.789	-108.600	-84.700	-82.600	-83.200	-85.000
22	= ordentliches Ergebnis	-106.789	-108.600	-84.700	-82.600	-83.200	-85.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.789	-108.600	-84.700	-82.600	-83.200	-85.000
29	= Ergebnis	-106.789	-108.600	-84.700	-82.600	-83.200	-85.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720	37.300	330.000	330.000	330.000	330.000
3.1.3.10.4140000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	2.720	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	37.300	330.000	330.000	330.000	330.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.891	234.000	649.000	630.000	630.000	630.000
3.1.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.891	234.000	0	0	0	0
3.1.3.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	649.000	630.000	630.000	630.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	4.500	0	0	0	0
3.1.1.10.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	4.500	0	0	0	0
3.1.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	72	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	1.375	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582909 Ertr.Aufl.f.Rück. FB I Gem.	775	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582914 Ertr.Aufl.f.Rück. FD 40	600	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	120.059	275.800	979.000	960.000	960.000	960.000
11 (501) - Personalaufwendungen	83.104	120.800	176.200	162.900	141.300	126.200
3.1.1.10.5011400 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	29.146	31.700	9.700	10.000	10.200	10.300
3.1.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	49.051	83.800	31.800	32.800	25.300	19.800
3.1.3.10.5011400 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	0	0	35.300	36.300	36.800	37.400
3.1.3.10.5012400 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	0	0	94.100	78.300	63.500	53.100
3.1.5.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -Rentenberater-	4.907	5.300	5.300	5.500	5.500	5.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	23.528	61.200	69.700	63.200	57.000	52.900
3.1.1.10.5021400 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40	302	28.500	4.700	4.800	4.900	4.900
3.1.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	3.709	5.900	2.400	2.700	2.100	1.700
3.1.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	9.458	17.000	6.500	6.700	5.200	4.100
3.1.1.10.5041400 Beihilfen FD 40	2.374	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.5151400 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - FD 40	6.219	4.200	1.300	700	600	600
<i>Beamtin Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe FD 40 <i>Beamtin Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0	400	100	100	100	100
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 40	0	0	15.900	16.200	16.400	16.500
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	0	0	6.900	6.100	5.100	4.400
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 40	0	0	19.000	15.800	12.900	10.800
3.1.3.10.5041400	Beihilfen FD 40	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0	0	5.100	2.500	2.200	2.300
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0	0	500	300	200	200
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.466	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.631	378.900	721.200	700.000	700.000	700.000
3.1.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.631	378.900	0	0	0	0
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	721.200	700.000	700.000	700.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		152	200	200	200	0	0
3.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	152	200	200	200	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		3.306	288.600	70.300	21.500	21.500	21.500
3.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.006	286.400	0	0	0	0
3.1.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0	1.000	0	0	0	0
3.1.1.10.5497130	LOB Rückstellung FD 40 (ab 2012) <i>Beschäftigte Fachdienst 40 (Sozialwesen) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>	1.100	1.200	300	300	300	300
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	900	0	0	0
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	0	68.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.10.5497140	LOB Rückstellung FD 40	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200
3.1.5.10.5497130	LOB Rückstellung FD 40	200	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		286.721	849.700	1.037.600	947.800	919.800	900.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.662	-573.900	-58.600	12.200	40.200	59.400
19 (46) + Finanzerträge		398	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	398	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	398	100	100	100	100	100
22	= ordentliches Ergebnis	-166.265	-573.800	-58.500	12.300	40.300	59.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.265	-573.800	-58.500	12.300	40.300	59.500
29	= Ergebnis	-166.265	-573.800	-58.500	12.300	40.300	59.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	0	0	0	0
5.7.5.10.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	5.600	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	10.673	5.800	0	0	0	0
2.1.6.10.4582200 Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	7.619	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582200 Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0	5.800	0	0	0	0
2.4.3.10.4582909 Ertr. Aufl. f. Rück. FB I Gem.	1.029	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582120 Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih. l	756	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4582914 Ertr. Aufl. f. Rück. FD 41	1.269	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.673	11.400	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	132.532	218.900	187.900	196.700	200.100	206.500
2.1.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41	44.007	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	82.100	101.500	106.600	108.600	111.600
2.2.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41	4.793	5.800	5.400	5.600	5.800	5.800
3.6.5.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	30.902	58.100	81.000	84.500	85.700	89.100
5.7.5.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.829	72.900	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	34.873	62.700	53.500	56.100	57.100	59.000
2.1.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41	2.892	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer FD 41	8.390	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.700	8.200	8.700	8.900	9.200
2.1.8.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.800	20.500	21.500	21.900	22.500
2.2.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 41	371	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer FD 40	1.037	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.069	4.800	6.600	7.000	7.100	7.400
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	5.573	11.800	16.400	17.100	17.300	18.000
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. FD 41	3.976	5.900	0	0	0	0
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitn. FD 41	10.566	14.800	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.400	2.800	2.800	2.800	2.900
2.1.6.10.5497140	LOB Rückstellung FD 41 (ab 2012)	1.400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5497140	LOB Rückstellung FD 41	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
	<i>Beschäftigte Fachdienst 21 (Schule) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
2.2.1.10.5497140	LOB Rückstellung FD 41 (ab 2012)	200	200	200	200	200	200
	<i>Beschäftigte Fachdienst 41 (Schule) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
3.6.5.10.5497140	LOB Rückstellung FD 41	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschäftigte Fachdienst 41 (Tageseinrichtungen für Kinder) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
5.7.5.10.5497140	LOB Rückstellung FD 14	1.200	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5497410	LOB Rückstellung für 41	0	1.300	0	0	0	0
	<i>Beschäftigte Fachdienst Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit - Zuordnung dieses Fachdienstes ab 2016 zum FB I, FD 13, Budget 1.130</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen		170.706	285.000	244.200	255.600	260.000	268.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-160.032	-273.600	-244.200	-255.600	-260.000	-268.400
22 = ordentliches Ergebnis		-160.032	-273.600	-244.200	-255.600	-260.000	-268.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-160.032	-273.600	-244.200	-255.600	-260.000	-268.400
29 = Ergebnis		-160.032	-273.600	-244.200	-255.600	-260.000	-268.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	203.162	201.200	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	80.140	84.600	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	4.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	285.602	289.800	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.602	-289.800	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-285.602	-289.800	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.602	-289.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-285.602	-289.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	203.162	201.200	0	0	0	0
1.1.1.30.5012910 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Controller	64.318	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5011500 Dienstaufw.-B. FD ZD	0	44.800	0	0	0	0
1.1.1.40.5011930 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte Vergabestelle	42.916	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012220 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	95.929	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012500 Dienstaufw.- AN. FD ZD	0	88.600	0	0	0	0
1.1.1.40.5012501 Dienstaufw.- AN. FB ZD	0	67.800	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	80.140	84.600	0	0	0	0
1.1.1.30.5022910 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.416	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5032910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	10.969	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021500 Beitr. VSK-B. FD ZD	0	24.700	0	0	0	0
1.1.1.40.5021930 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte-Vergabestelle	22.948	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	7.265	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022500 Beitr.VSK- AN. FD ZD	0	7.400	0	0	0	0
1.1.1.40.5022501 Beitr.VSK- AN. FB ZD	0	5.900	0	0	0	0
1.1.1.40.5032220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	19.588	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032500 Beitr. GSV- AN. FD ZD	0	17.900	0	0	0	0
1.1.1.40.5032501 Beitr. GSV- AN. FB ZD	0	13.700	0	0	0	0
1.1.1.40.5041500 Beihilfe - FD Zentrale Dienste	0	6.500	0	0	0	0
1.1.1.40.5041930 Beihilfen für Beschäftigte - Vergabestelle	2.160	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5151500 Zuführung Pensionsrückst.Beamte Zentrale Dienste	0	7.800	0	0	0	0
<i>Beamter Zentrale Dienste (Vergabestelle) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK ab 2016 unter Budget 1.130 BSt. 1.1.1.40.5151130</i>						

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.5151930	Zuführungen zu Pensionsrückstellung Beamte -Vergabestelle	11.794	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161500	Zuf. Pensionsrückst. Beihilfe FD Zentrale Dienste	0	700	0	0	0	0
<i>Beamter Zentrale Dienste (Vergabestelle) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK ab 2016 unter Budget 1.130 BSt. 1.1.1.40.5161130</i>							
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	4.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5497220	LOB Rückstellung FD 22 (ab 2012)	2.300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497500	LOB Rückstellung FBL ZD	0	2.400	0	0	0	0
<i>Beschäftigte Zentrale Dienste (IT/Telekommunikation) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle ab 2016 im Budget 1.120 BSt. 1.1.1.40.5497120</i>							
1.1.1.40.5497501	LOB Rückstellung für ZD	0	1.600	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	285.602	289.800	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.602	-289.800	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-285.602	-289.800	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.602	-289.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-285.602	-289.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 6		Darstellung: Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.300	4.500.300	4.497.900	4.433.700	4.475.400	4.504.400
10 = ordentliche Erträge	3.998.300	4.500.300	4.497.900	4.433.700	4.475.400	4.504.400
15 (53) - Transferaufwendungen	137.069	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	137.069	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.861.231	4.500.300	4.497.900	4.433.700	4.475.400	4.504.400
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	31.000	30.000	31.000	32.000
21 = Finanzergebnis	0	0	-31.000	-30.000	-31.000	-32.000
22 = ordentliches Ergebnis	3.861.231	4.500.300	4.466.900	4.403.700	4.444.400	4.472.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.861.231	4.500.300	4.466.900	4.403.700	4.444.400	4.472.400
29 = Ergebnis	3.861.231	4.500.300	4.466.900	4.403.700	4.444.400	4.472.400

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.998.300	4.500.300	4.497.900	4.433.700	4.475.400	4.504.400
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.689.400	1.784.600	2.239.700	1.468.400	1.569.200	1.578.300
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	1.570.900	1.723.500	1.405.500	1.946.600	1.913.800	1.923.400
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	738.000	833.000	687.200	946.000	931.100	936.000
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	65.400	85.500	24.500	21.800	23.700
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	63.200	53.800	32.400	26.600	28.900
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	30.600	26.200	15.800	12.900	14.100
10 = ordentliche Erträge		3.998.300	4.500.300	4.497.900	4.433.700	4.475.400	4.504.400
15 (53) - Transferaufwendungen		137.069	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372021	Korr. Amtsuml. an SK nicht zw.	57.912	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372022	Korr. Amtsuml. an HK nicht zw.	53.855	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372023	Korr. Amtsuml. an MÖ nicht zw.	25.303	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		137.069	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.861.231	4.500.300	4.497.900	4.433.700	4.475.400	4.504.400
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	31.000	30.000	31.000	32.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	31.000	30.000	31.000	32.000
21 = Finanzergebnis		0	0	-31.000	-30.000	-31.000	-32.000
22 = ordentliches Ergebnis		3.861.231	4.500.300	4.466.900	4.403.700	4.444.400	4.472.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.861.231	4.500.300	4.466.900	4.403.700	4.444.400	4.472.400
29 = Ergebnis		3.861.231	4.500.300	4.466.900	4.403.700	4.444.400	4.472.400

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich		9		Verwaltungsleitung			
<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen		179.944	126.300	186.400	191.500	193.500	196.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		108.161	98.300	105.200	85.300	83.400	85.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		23.641	25.700	19.700	19.700	19.800	19.800
17 = ordentliche Aufwendungen		312.061	251.800	312.300	297.500	297.700	302.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-312.061	-251.800	-312.300	-297.500	-297.700	-302.500
22 = ordentliches Ergebnis		-312.061	-251.800	-312.300	-297.500	-297.700	-302.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-312.061	-251.800	-312.300	-297.500	-297.700	-302.500
29 = Ergebnis		-312.061	-251.800	-312.300	-297.500	-297.700	-302.500

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung
Fachdienst	9.010	Amtsleiter

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen			92.233	54.300	99.500	101.100	102.100	103.100
1.1.1.10.5011901	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -	Amtsleiter	92.233	54.300	99.500	101.100	102.100	103.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			84.452	77.800	80.300	59.700	57.500	59.100
1.1.1.10.5021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte -	Amtsleiter	29.587	31.800	34.400	35.200	35.500	35.900
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsleiter		3.170	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.5151901	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsleiter-		51.695	35.800	36.200	16.200	13.900	15.000
	<i>Amtsleiter - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.10.5161901	Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsleiter		0	3.200	2.700	1.300	1.100	1.200
	<i>Amtsleiter - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			19.173	23.100	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.914	22.600	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		259	500	500	500	500	500
17 = ordentliche Aufwendungen			195.858	155.200	196.300	177.300	176.100	178.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-195.858	-155.200	-196.300	-177.300	-176.100	-178.700
22 = ordentliches Ergebnis			-195.858	-155.200	-196.300	-177.300	-176.100	-178.700
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-195.858	-155.200	-196.300	-177.300	-176.100	-178.700
29 = Ergebnis			-195.858	-155.200	-196.300	-177.300	-176.100	-178.700

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich **9** **Verwaltungsleitung**
 Fachdienst **9.100** **Leitungsassistentz, Sekretariat**

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	81.527	65.200	79.600	82.900	83.900	85.300
1.1.1.40.5012910 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassiste	81.527	65.200	79.600	82.900	83.900	85.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	22.528	18.400	22.600	23.300	23.600	23.900
1.1.1.40.5022910 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.654	5.200	6.300	6.500	6.600	6.700
1.1.1.40.5032910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	16.875	13.200	16.300	16.800	17.000	17.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100
1.1.1.30.5497910 LOB Rückstellung FD 91 (ab 2012)	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	867	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5497910 LOB Rückstellung FD 91 (ab 2012)	2.100	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
<i>Beschäftigte Leitungsassistentz/Sekretariat - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	108.522	86.000	105.200	109.200	110.600	112.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.522	-86.000	-105.200	-109.200	-110.600	-112.300
22 = ordentliches Ergebnis	-108.522	-86.000	-105.200	-109.200	-110.600	-112.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.522	-86.000	-105.200	-109.200	-110.600	-112.300
29 = Ergebnis	-108.522	-86.000	-105.200	-109.200	-110.600	-112.300

Doppischer Budgetplan 2016

Fachbereich 9 Verwaltungsleitung
 Fachdienst 9.200 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	6.184	6.800	7.300	7.500	7.500	7.900
1.1.1.50.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	6.184	6.800	7.300	7.500	7.500	7.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.181	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
1.1.1.50.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	538	600	700	700	700	700
1.1.1.50.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	643	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
1.1.1.50.5497910 LOB Rückstellung FD GB (ab 2012)	0	200	200	200	200	200
<i>Gleichstellungsbeauftragte - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	7.681	10.600	10.800	11.000	11.000	11.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.681	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500
22 = ordentliches Ergebnis	-7.681	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.681	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500
29 = Ergebnis	-7.681	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500