

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		1	Haupt- und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.093,64	19.000	22.000	0	22.000	22.000	3.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		6.231,06	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.753,52	155.800	168.800	0	168.800	168.800	168.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.195,92	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		972.399,52	910.300	959.100	0	980.800	995.800	1.020.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.025,87	700	900	0	900	900	900
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.202.699,53</b>	<b>1.087.300</b>	<b>1.152.200</b>	<b>0</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.188.900</b>	<b>1.194.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		2.162.448,64	2.058.200	2.159.500	0	2.237.900	2.267.600	2.330.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		167.691,11	233.600	206.400	0	189.300	173.800	173.800
73	14 + Transferauszahlungen		7.259,32	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		264.295,90	237.100	234.100	0	226.800	223.300	224.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.601.694,97</b>	<b>2.529.700</b>	<b>2.602.000</b>	<b>0</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.666.700</b>	<b>2.730.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.398.995,44</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.536.600</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.835,67	70.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>77.335,67</b>	<b>70.100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-77.335,67</b>	<b>-70.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.476.331,11</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.556.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.010</b>	<b>Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	148.818,84	117.300	57.800	0	57.500	59.100	60.800
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	72.600,73	66.600	33.500	0	34.200	34.900	35.700
<i>Besoldung - Aufteilung zu je 50 % auf Budgets 1.010 und 9.400 aufgrund Umstrukturierung</i>									
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	73.904,65	42.200	18.800	0	17.800	18.700	19.600
<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Aufteilung zu je 50 % auf Budgets 1.010 und 9.400 aufgrund Umstrukturierung</i>									
1.1.1.20.7041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	2.313,46	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.013,09	58.000	51.500	0	44.000	44.000	44.000
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	5.307,67	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Seminare Personal Amt I (3 Kollegen mit neuen Aufgaben)</i>									
1.1.1.20.7262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung	9.779,14	24.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Seminare Azubis und FB-übergreifend (Fortbildungskosten im Rahmen der Führungspotenzialanalyse BLB)</i>									
1.1.1.30.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	4.007,34	12.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Seminare Amt II (neues Personal)</i>									
1.1.1.40.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	681,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.7262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	2.801,80	5.000	8.500	0	6.000	6.000	6.000
<i>Seminare Personal FB IV (2.500 für Schulsozialarbeit)</i>									
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	7.436,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>178.831,93</b>	<b>175.300</b>	<b>109.300</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>103.100</b>	<b>104.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-178.831,93</b>	<b>-175.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-178.831,93</b>	<b>-175.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.010</b>	<b>Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>					

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.288,50	744.600	803.600	0	826.300	846.300	870.600
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses</i>	4.463,97	4.600	4.900	0	23.100	23.900	24.300
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>ab 2019: Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehren</i>	0,00	0	0	0	18.600	19.100	19.400
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	21.623,21	20.000	20.600	0	20.900	21.400	21.700
2.1.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	239,48	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	25.509,90	24.700	25.400	0	26.300	26.400	26.900
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	45.385,73	44.700	45.900	0	46.800	47.700	49.100
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	4.501,70	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.200
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart</i>	181.383,07	144.100	147.800	0	150.900	153.600	156.600
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister</i>	148.345,72	101.600	104.500	0	53.000	54.000	55.100
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister und die Hilfskraft</i>	94.913,55	77.600	79.800	0	81.800	83.800	85.500
2.4.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.297,16	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	4.845,55	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen</i>	0,00	73.000	114.500	0	120.200	124.300	126.800
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>	0,00	40.900	42.000	0	42.900	45.200	49.700
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	0,00	14.200	14.600	0	14.900	15.700	17.200

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>								
3.1.5.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	709,66	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	1.064,53	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	354,83	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	91.390,07	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	72.826,90	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	17.390,78	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.914,92	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.341,72	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0,00	0	0	0	18.300	18.800	19.200
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.170,87	3.300	3.400	0	3.400	3.600	3.600
3.6.5.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	47,31	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	0,00	87.900	89.300	0	91.100	93.000	96.500
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>								
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0,00	69.300	71.200	0	73.300	74.100	75.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>								
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	0,00	16.800	17.100	0	17.500	17.800	18.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>								
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	10.567,87	10.700	11.000	0	11.400	11.800	12.100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>765.288,50</b>	<b>744.600</b>	<b>803.600</b>	<b>0</b>	<b>826.300</b>	<b>846.300</b>	<b>870.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	706.194,89	694.600	753.200	0	774.800	794.000	817.300
1.1.1.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.512,81	3.500	3.600	0	18.000	18.500	18.900

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt (I)</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>				<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	222,86	400	400	0	1.400	1.500	1.500
1.1.1.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	718,94	800	900	0	3.700	3.900	3.900
1.2.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>ab 2019: Entgelte Hausmeister Freiwillige Feuerwehren</i>	0,00	0	0	0	14.400	14.800	15.100
1.2.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>ab 2019: VBL-Beiträge Hausmeister Freiwillige Feuerwehren</i>	0,00	0	0	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb <i>ab 2019: Hausmeister Freiwillige Feuerwehren</i>	0,00	0	0	0	3.000	3.100	3.100
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	17.088,10	15.600	16.000	0	16.300	16.700	17.000
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.057,15	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.182,16	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.500
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	56.259,45	54.600	56.100	0	57.500	58.300	59.800
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.684,97	3.700	3.800	0	3.900	3.900	4.000
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.800,52	11.100	11.400	0	11.700	11.900	12.200
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	3.597,95	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	304,29	400	400	0	400	400	400
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	843,02	800	900	0	900	900	900
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb. <i>Entgelte (Schulhausmeister)</i>	318.971,38	214.300	220.900	0	183.600	187.500	191.200
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	20.666,81	15.500	16.100	0	13.400	13.700	14.000
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	63.984,04	43.400	44.700	0	37.200	37.900	38.700

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	100.400	133.900	0	139.400	145.000	151.600
	<i>Entgelte (Schulsozialarbeiter)</i>							
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	7.300	10.100	0	10.400	10.800	11.400
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	20.400	27.100	0	28.200	29.400	30.700
3.6.2.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	142.806,08	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.528,58	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	28.926,28	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.481,80	7.400	7.600	0	22.200	22.900	23.400
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	483,72	700	700	0	1.700	1.800	1.800
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.527,42	1.600	1.700	0	4.600	4.700	4.800
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	136.300	139.100	0	142.400	144.800	149.500
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	0,00	10.100	10.300	0	10.600	10.800	11.200
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	27.600	28.200	0	28.900	29.300	30.300
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.311,79	8.200	8.500	0	8.800	9.100	9.300
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	616,73	700	700	0	700	800	800
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.618,04	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	59.516,77	50.400	51.500	0	52.200	53.200	54.300
1.1.1.20.7482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	532,15	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	282,16	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	368,27	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	639,09	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	53,41	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482031	Personalk.erst.an Schönk.	2.337,70	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		Haupt- und Bürgeramt (I)						
Fachdienst		Haupt- und Bürgeramt - Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung		verantwortlich: Herr Kussin				
Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
2.4.3.10.7482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	2.112,01	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	1.249,85	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	49.503,10	50.400	51.500	0	52.200	53.200	54.300
3.6.2.10.7482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	1.118,30	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	931,44	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	212,01	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	44,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	22,32	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	110,32	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>765.711,66</b>	<b>745.000</b>	<b>804.700</b>	<b>0</b>	<b>827.000</b>	<b>847.200</b>	<b>871.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-423,16</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-423,16</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau M. Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		50.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		66,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen		130,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		391,02	200	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		391,02	200	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.887,99	139.200	138.000	0	138.000	138.000	138.000
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)		172.126,24	136.200	137.000	0	137.000	137.000	137.000
1.1.1.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		2.429,72	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.043,50	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		7.288,53	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>255.475,01</b>	<b>158.500</b>	<b>157.200</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>138.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		804.870,87	904.300	944.800	0	992.200	996.800	1.023.800
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-39.074,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		49.505,33	51.700	52.000	0	53.000	54.000	55.100
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		132.050,48	157.300	213.700	0	237.700	228.100	235.400
<i>Einstellung einer weiteren Beschäftigten ab Oktober 2017</i>									
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		19.879,53	26.700	26.300	0	27.500	28.900	30.400
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		8.680,85	10.700	14.900	0	16.700	16.000	16.600
<i>VBL-Beiträge - Einstellung einer weiteren Beschäftigten ab Oktober 2017</i>									
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		25.955,50	32.200	43.200	0	48.100	46.100	47.600
<i>Einstellung einer weiteren Beschäftigten ab Oktober 2017</i>									
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		2.456,92	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>				<b>verantwortlich: Frau M. Meyer</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Sachgebietsleitung - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	103.218,96	109.500	85.600	0	87.300	89.500	91.400
<i>Besoldung - Aufteilung der Gemeindebüroleitung Schönkirchen zu je 50 % auf Budgets 1.100 und 1.110 aufgrund Umstrukturierung</i>								
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	246.727,36	239.400	247.400	0	252.800	258.200	264.000
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	67.933,97	71.000	57.600	0	60.200	63.400	66.700
<i>Gemeindebüroleiter - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Aufteilung der Gemeindebüroleitung zu je 50 % auf Budgets 1.100 und 1.110 aufgrund Umstrukturierung</i>								
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	15.937,58	17.100	17.700	0	18.100	18.500	19.000
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	72.578,26	66.600	68.500	0	69.900	71.300	72.800
<i>Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende; in dieser Buchungsstelle sind die Beiträge für die Unfallkasse enthalten</i>								
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>"7.000 € Vorsorge- und Einstellungs-untersuchungen, Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse, Arbeitsplatzbrillen 7.000 € Betr. Gesundheitsmanagement (Einnahmen unter 1.1.1.40.4488000)"</i>								
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	6.077,78	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Gemeindebüroleiter - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	73.467,36	80.700	74.700	0	77.000	78.500	80.100
<i>Entgelte Gemeindebüros</i>								
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	4.958,72	6.000	5.500	0	5.700	5.800	5.900
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	14.516,75	16.400	15.200	0	15.700	16.000	16.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.614,02	4.100	5.400	0	5.800	5.300	5.300
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.408,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau M. Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<i>Mietgerät Wasserspender</i>								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	785,63	1.000	1.100	0	1.500	1.000	1.000
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.313,35	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.313,35	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	203.346,08	168.000	169.900	0	161.900	161.900	161.900
1.1.1.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	3.706,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Transporte/Umzüge von Mitarbeitern</i>								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	15.629,41	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	15.430,01	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	36.907,80	43.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000
<i>Portokosten (Kommunalwahl), Telefonbucheintrag</i>								
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	12.629,76	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.044,22	23.000	27.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Zusätzliche Kosten für die Gebührenkalkulation Feuerwehr</i>								
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	19.109,40	19.300	19.700	0	19.700	19.700	19.700
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.261,07	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<i>Mitgliedsbeiträge (SHGT +5 ct/EW, KAV, KGSt, VHW, usw.)</i>								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	10.076,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.551,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.012.144,32</b>	<b>1.077.200</b>	<b>1.122.100</b>	<b>0</b>	<b>1.161.900</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.193.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-756.669,31</b>	<b>-918.700</b>	<b>-964.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>-1.054.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.835,67	70.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	21.817,56	28.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	55.018,11	41.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Büromobiliar über 1.000 € netto</i>								

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.100</b>	<b>SG 10 - Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Frau M. Meyer</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Büromobiliar über 150 € und unter 1.000 € netto</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.835,67	70.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-76.835,67	-70.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-833.504,98	-988.800	-984.900	0	-1.024.700	-1.028.800	-1.074.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.110</b>	<b>SG 11 - Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Witt</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Konnexitätsprinzip: Ausgleichsbetrag des Landes für Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid</i>									
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		6.231,06	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6291000	Andere sonstige Transfereinz.		6.231,06	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.557,52	155.700	168.700	0	168.700	168.700	168.700
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		18.386,40	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		122.495,74	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.425,38	27.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Nutzungsgebühren für die Einweisung von ehemaligen Asylbewerbern im Zuge der Familienzusammenführung</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		804,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		771,30	700	700	0	700	700	700
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		33,60	600	600	0	600	600	600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.223,03	26.500	17.500	0	16.500	11.500	11.500
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	10.000	0	0	5.000	0	0
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land		0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung Wahlen</i>									
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.987,29	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		12.995,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.2.20.6486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.775,81	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.464,38	500	500	0	500	500	500
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.025,87	700	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		1.008,50	700	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17,37	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>181.936,02</b>	<b>184.200</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		358.102,71	342.000	403.700	0	413.400	417.700	428.700
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		57.249,92	54.400	82.100	0	83.700	85.900	87.800
<i>Besoldung - Aufteilung der Gemeindebüroleitung Schönkirchen zu je 50 % auf Budgets 1.100 und 1.110 aufgrund Umstrukturierung</i>									

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Haupt. und Bürgeramt (I)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.110</b>	<b>SG 11 - Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Witt</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11 <i>Entgelte - Planung Arbeitszeiterhöhung für den Bereich der Verkehrsüberwachung</i>	205.589,10	193.800	204.100	0	208.300	207.100	211.700
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11 <i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Aufteilung der Gemeindebüroleitung Schönkirchen zu je 50 % auf Budgets 1.100 und 1.110 aufgrund Umstrukturierung</i>	33.966,98	35.600	57.600	0	60.200	63.400	66.700
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	13.136,58	13.900	14.100	0	14.500	14.800	15.100
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11 <i>Planung Arbeitszeiterhöhung für den Bereich der Verkehrsüberwachung</i>	40.035,54	39.800	41.800	0	42.700	42.500	43.400
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	8.124,59	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.064,00	171.500	149.500	0	139.500	124.500	124.500
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen <i>2018 lediglich Kommunalwahl (2017 = Bundes- und Landtagswahl), Druckkosten</i>	0,00	30.000	15.000	0	15.000	0	0
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.127,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129.547,36	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsgebühren für die Einweisung von ehemaligen Asylbewerbern im Zuge der Familienzusammenführung</i>	4.389,34	37.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	5.945,97	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7391000	Transferaufwendungen	5.945,97	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.433,05	18.700	12.700	0	12.700	8.200	8.200
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit <i>Keine Änderung Wahlhelfer, Kommunalwahl</i>	0,00	7.500	3.500	0	3.500	500	500
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	3.500	1.500	0	1.500	0	0
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	215,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	667,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Fachdienst		1.110	SG 11 - Ordnungswesen		verantwortlich: Frau Witt				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		414,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>500.545,73</b>	<b>532.200</b>	<b>565.900</b>	<b>0</b>	<b>565.600</b>	<b>550.400</b>	<b>561.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-318.609,71</b>	<b>-348.000</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-375.200</b>	<b>-365.000</b>	<b>-376.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0018.7818000	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich		500,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-319.109,71</b>	<b>-348.000</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-375.200</b>	<b>-365.000</b>	<b>-376.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich 1 Haupt. und Bürgeramt (I)  
 Fachdienst 1.130 Nicht belegt

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	144.461,33	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 13	39.854,84	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 13	26.792,21	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7012130		Dienstaufw.- AN. SG 13	61.495,15	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7022130		Beitr. VSK -AN SG 13	4.063,63	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7032130		Beitr. GSV- AN SG 13	12.255,50	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>144.461,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-144.461,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-144.461,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		2	Amt für Finanzen (II)		verantwortlich: Herr Withohn				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		2.182.941,23	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.329,40	20.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
65	7 + sonstige Einzahlungen		30.191,28	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.688,56	5.200	200	0	15.600	22.500	24.600
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.254.150,47</b>	<b>43.300</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>59.100</b>	<b>61.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		838.563,28	1.022.900	977.500	0	1.007.000	979.800	1.007.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		143.691,96	168.700	150.000	0	150.000	155.000	153.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.335,11	400	3.300	0	1.800	3.300	3.800
73	14 + Transferauszahlungen		2.997.302,41	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		46.747,66	41.500	41.200	0	41.500	41.500	41.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.037.640,42</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.206.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.783.489,95</b>	<b>-1.190.200</b>	<b>-1.135.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.145.600</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.368,50	11.900	77.700	0	30.000	18.000	18.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.368,50</b>	<b>11.900</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-1.368,50</b>	<b>-11.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.784.858,45</b>	<b>-1.202.100</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.163.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Withohn</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	126.974,67	125.300	127.400	0	131.200	105.500	106.500
1.1.1.30.7012201		Dienstaufw.- AN. AL2	71.188,27	71.500	70.200	0	72.100	76.200	77.700
1.1.1.30.7021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	30.267,83	30.100	32.400	0	33.800	2.800	1.900
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>									
1.1.1.30.7022201		Beitr. VSK- AN. AL 2	4.800,71	5.600	5.500	0	5.600	6.000	6.100
1.1.1.30.7032201		Beitr. GSV- AN. AL 2	12.708,68	14.600	14.300	0	14.700	15.500	15.800
1.1.1.30.7041201		Beihilfen für Beschäftigte AL 2	8.009,18	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>126.974,67</b>	<b>125.300</b>	<b>127.400</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>105.500</b>	<b>106.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-126.974,67</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-126.974,67</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.200</b>	<b>SG 20 - Finanzplanung, Abgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Scharbow</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10 Personalauszahlungen		261.249,00	348.900	342.800	0	352.700	361.900	381.500
1.1.1.30.7011200 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		57.249,92	55.300	39.400	0	40.200	41.000	41.800
<i>Besoldung - Altersteilzeitbeschäftigung von Dezember 2017 bis September 2028 im Blockmodell</i>								
1.1.1.30.7012200 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20		138.321,06	207.300	215.400	0	221.600	226.900	240.300
<i>Entgelte - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>								
1.1.1.30.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		27.173,63	28.500	27.900	0	29.100	30.600	32.200
<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - aufgrund der Altersteilzeitbeschäftigung wird die Umlage zu 90 % erhoben</i>								
1.1.1.30.7022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20		9.293,13	14.900	15.500	0	16.000	16.500	17.600
1.1.1.30.7032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		27.632,39	41.900	43.600	0	44.800	45.900	48.600
1.1.1.30.7041200 Beihilfen für Beschäftigte - FD 20		1.578,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>261.249,00</b>	<b>348.900</b>	<b>342.800</b>	<b>0</b>	<b>352.700</b>	<b>361.900</b>	<b>381.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-261.249,00</b>	<b>-348.900</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-352.700</b>	<b>-361.900</b>	<b>-381.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-261.249,00</b>	<b>-348.900</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-352.700</b>	<b>-361.900</b>	<b>-381.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.210</b>	<b>SG 21 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Schulz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
62	3 + sonstige	Transfereinzahlungen	2.182.941,23	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000		Andere sonstige Transfereinz.	2.182.941,23	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	120,00	100	100	0	100	100	100
65	7 + sonstige	Einzahlungen	30.191,28	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.6562000		Säumniszuschläge usw.	30.191,28	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i>							
66	8 + Zinsen und sonstige	Finanzeinzahlungen	12.688,56	5.200	200	0	15.600	22.500	24.600
6.1.2.10.6612200		Zinseinzahlungen von Gem. Heikendorf	262,67	1.200	100	0	9.000	13.500	13.500
6.1.2.10.6612300		Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg	438,14	3.700	100	0	6.600	9.000	11.100
6.1.2.10.6617000		Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.987,75	300	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225.941,07</b>	<b>23.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>42.600</b>	<b>44.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	211.008,43	222.300	222.000	0	229.600	237.000	242.300
1.1.1.30.7012210		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21	167.512,90	174.200	174.000	0	179.900	185.600	189.800
1.1.1.30.7022210		Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21	10.881,41	12.800	12.800	0	13.300	13.800	14.100
1.1.1.30.7032210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	32.614,12	35.300	35.200	0	36.400	37.600	38.400
75	13 + Zinsen und sonstige	Finanzauszahlungen	11.335,11	400	3.300	0	1.800	3.300	3.800
6.1.2.10.7512100		Zinsauszahlungen an Gem. Schönkirchen	11.187,18	200	100	0	100	100	100
		<i>Zinserträge von der Gemeinde Schönkirchen sind auf Grund der Liquidität nicht zu erwarten.</i>							
6.1.2.10.7512200		Zinsauszahlungen an Gem. Heikendorf	124,02	100	100	0	100	100	100
		<i>Zinserträge von der Gemeinde Heikendorf aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes.</i>							
6.1.2.10.7512300		Zinsauszahlungen an Gem. Mönkeberg	23,91	100	100	0	100	100	100
		<i>Zinserträge von der Gemeinde Mönkeberg aus der in Anspruch genommenen Liquidität des Amtes.</i>							
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.000	0	1.500	3.000	3.500
		<i>Zinsaufwendungen für Kassenkredite, Negativverzinsung von Guthaben bei Sparkassen</i>							
74	15 + sonstige	Auszahlungen	5.275,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	5.275,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>227.619,25</b>	<b>229.200</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>	<b>237.900</b>	<b>246.800</b>	<b>252.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.998.321,82</b>	<b>-205.900</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-207.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.210</b>	<b>SG 21 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Schulz</b>

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.998.321,82	-205.900	-211.500	0	-202.200	-204.200	-207.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.209,40	20.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.1.1.40.6488020		Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. <i>"Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc., Rückerstattung AZV fällt weg"</i>	28.209,40	20.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.209,40</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	239.331,18	326.400	285.300	0	293.500	275.400	277.500
1.1.1.30.7012220		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	86.797,04	133.100	94.700	0	97.000	106.300	108.400
1.1.1.30.7022220		<i>Entgelte - Der Bereich der Vergabe wird vom Sachgebiet 10 übernommen.</i> Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	5.983,05	10.000	7.200	0	7.400	8.200	8.400
1.1.1.30.7032220		<i>VBL-Beiträge - Der Bereich der Vergabe wird vom Sachgebiet 10 übernommen.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	16.594,64	27.000	19.200	0	19.700	21.600	22.000
1.1.1.40.7012120		<i>Der Bereich der Vergabe wird vom Sachgebiet 10 übernommen.</i> Dienstaufw.- AN. SG 12	101.904,75	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012220		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	0,00	122.500	128.600	0	132.700	109.000	108.500
1.1.1.40.7022120		Beitr. VSK -AN. SG 12	7.048,63	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022220		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	0,00	9.000	9.500	0	9.800	8.200	8.200
1.1.1.40.7032120		Beitr. GSV- AN. SG 12	21.003,07	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032220		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	0,00	24.800	26.100	0	26.900	22.100	22.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.691,96	168.700	150.000	0	150.000	155.000	153.700
1.1.1.20.7231000		Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris" <i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 2.250 €.</i>	5.999,92	13.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.20.7231300		Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren	1.190,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.7231000		Softwarewartung Kosy-Verfahren <i>Lizenzen 4.100 €. Support ca. 1900 €.</i>	4.084,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.7231200		Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten <i>Miete Standleitungen 19.300 €, Spiegeldatenbank 1.500 €, Softwarewartungen Meso, Migewa, eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung, SVP, eGewerbe 14.000 €, Softwarewartung MPS 27.000 €, Miete Kopierer u. Drucker 37.500 €, Miete ec-Cash-Geräte 700 €, Feinstaubfilter für Laserdrucker, Heftklammern für Kopierer, etc. 1.800 € AZV bezahlt Kopierermieten jetzt direkt-2.900 € Günstigere Kopierer-Mieten-2.100 €</i>	108.617,22	118.100	105.000	0	105.000	110.000	110.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.124,73	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	10.573,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.500	
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	5.244,72	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.500	
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung	1.858,11	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
<i>Softwarewartung Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung.</i>									
73	14 + Transferauszahlungen	2.997.302,41	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	2.997.302,41	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	41.471,95	35.000	34.700	0	35.000	35.000	35.000	
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	3.676,20	8.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
<i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Durch Zusammenführung der Internetseiten Aufwand für die gesamten Pflegekosten beim Amt 5.000 €</i>									
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	13.650,22	14.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200	
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	24.145,53	12.800	12.500	0	12.800	12.800	12.800	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.421.797,50</b>	<b>530.100</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>465.400</b>	<b>466.200</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-3.393.588,10</b>	<b>-510.100</b>	<b>-453.500</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-448.900</b>	<b>-449.700</b>	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,50	11.900	77.700	0	30.000	18.000	18.000	
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	56.200	0	27.000	15.000	15.000	
<i>Hard- und Software für neue Mitarbeiter 3000,-Lizenzen Umstellung von ISDN auf SIP 1000,-13x Server Betriebssystem inkl. Zugriffslizenzen 28.000,- Einführung Dokumenten Management Systems (DMS) 15.000,-, Software Energiemanagement 10.000,-</i>									
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	11.500	0	3.000	3.000	3.000	
<i>10x Telefon FAX- und Userlizenzen 700,-</i>									
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	1.368,50	1.900	0	0	0	0	0	
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen (II)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Ansaffung einer Software für die KiTa-Verwaltung</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.368,50	11.900	77.700	0	30.000	18.000	18.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.368,50	-11.900	-77.700	0	-30.000	-18.000	-18.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.394.956,60	-522.000	-531.200	0	-492.000	-466.900	-467.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)			verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.732,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.146,15	47.000	46.400	0	47.000	47.700	48.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.878,65</b>	<b>51.000</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.700</b>	<b>52.300</b>
70	10 Personalauszahlungen		914.122,30	990.300	853.100	0	880.400	870.600	915.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		212.096,65	223.900	223.200	0	223.100	210.400	210.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		108.562,30	111.400	111.400	0	111.400	108.600	108.600
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.234.781,25</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.187.700</b>	<b>0</b>	<b>1.214.900</b>	<b>1.189.600</b>	<b>1.234.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.184.902,60</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.900</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.181.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		417,00	0	29.700	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	64.300	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		417,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.184.902,60</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.171.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.900</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.181.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.010</b>	<b>Amtsleitung Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	40.290,44	89.300	85.200	0	87.500	89.900	108.700
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3	23.597,38	57.400	58.000	0	59.200	60.300	77.700
5.1.1.10.7012301		Dienstaufw.- AN. AL 3	12.109,68	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3	0,00	29.400	24.700	0	25.800	27.100	28.500
5.1.1.10.7022301		Beitr. VSK- AN. AL 3	826,65	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7032301		Beitr. GSV- AN. AL 2	2.295,68	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt 3	1.461,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>40.290,44</b>	<b>89.300</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>89.900</b>	<b>108.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-40.290,44</b>	<b>-89.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-108.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-40.290,44</b>	<b>-89.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-108.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.300</b>	<b>SG 30 - Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Hennings</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.732,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		3.732,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.757,98	45.000	46.100	0	46.700	47.400	48.000
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		17.232,90	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
5.2.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		5.043,54	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		20.481,54	28.800	29.900	0	30.500	31.200	31.800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.490,48</b>	<b>49.000</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>51.400</b>	<b>52.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		182.161,50	216.200	239.300	0	247.200	255.600	262.500
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30		75.337,53	74.200	75.600	0	77.000	78.500	80.800
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30		28.403,40	39.200	42.300	0	44.200	46.600	49.000
	<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>								
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		3.052,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30		58.100,32	62.700	77.100	0	80.600	84.200	85.900
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.155,31	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30		4.051,13	4.500	5.700	0	6.000	6.200	6.400
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		10.973,49	12.800	15.700	0	16.400	17.100	17.400
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		1.088,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		192.852,54	217.900	218.200	0	218.100	205.400	205.400
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		32.035,20	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		126.357,84	143.300	143.300	0	143.200	130.300	130.300
	<i>Kaltmiete für das Gemeindebüro Heikendorf sowie für die Räumlichkeiten in der VHS; Berücksichtigung Miete VHS bis einschließlich 2019</i>								
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		30.774,24	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.085,26	4.000	4.300	0	4.300	4.500	4.500
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600,00	600	600	0	600	600	600
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		108.562,30	111.400	105.400	0	105.400	102.600	102.600
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		10.473,83	14.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Gemeindebüro</i>								

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich **3** Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)  
 Fachdienst **3.300** SG 30 - Liegenschaften verantwortlich: Herr Hennings

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	80.192,10	77.900	76.600	0	76.600	73.800	73.800
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	17.896,37	19.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<i>Gemeindebüro</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>483.576,34</b>	<b>545.500</b>	<b>562.900</b>	<b>0</b>	<b>570.700</b>	<b>563.600</b>	<b>570.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-437.085,86</b>	<b>-496.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-512.200</b>	<b>-518.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	417,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0013.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gem.verbände	417,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	417,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0014.7852000	Ausbau des Radwegenetzes an der K 52 Schönkirchen / Heikendorf	417,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-437.085,86</b>	<b>-496.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-512.200</b>	<b>-518.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich **3** Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)  
 Fachdienst **3.310** SG 31 - Hoch-/Tiefbau verantwortlich: Herr Reimers

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135,00	2.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		135,00	2.000	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>135,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	251.857,17	225.100	223.100	0	227.500	232.000	240.700
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		195.871,19	175.100	173.700	0	177.100	180.700	187.500
	<i>Entgelte - höhere Eingruppierung der Techniker gemäß neuer Entgeltordnung</i>								
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		288,83	400	500	0	500	500	500
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		14.486,96	13.300	13.200	0	13.500	13.700	14.300
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		40.938,12	35.800	35.200	0	35.900	36.600	37.900
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		272,07	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.244,11	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.244,11	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>271.101,28</b>	<b>231.100</b>	<b>228.100</b>	<b>0</b>	<b>232.500</b>	<b>237.000</b>	<b>245.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-270.966,28</b>	<b>-229.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>0</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-270.966,28</b>	<b>-229.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>0</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.320</b>	<b>SG 32 - ABH, Grünflächen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rutz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,40	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.397,40	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	163.131,71	162.400	165.800	0	170.400	173.800	177.300
5.5.1.10.7012340	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32	129.952,55	127.100	129.800	0	133.400	136.000	138.700
5.5.1.10.7022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32	8.566,78	9.500	9.700	0	10.000	10.200	10.500
5.5.1.10.7032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	24.612,38	25.800	26.300	0	27.000	27.600	28.100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>163.131,71</b>	<b>162.400</b>	<b>165.800</b>	<b>0</b>	<b>170.400</b>	<b>173.800</b>	<b>177.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-161.734,31</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-177.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-161.734,31</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-177.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.330</b>	<b>SG 33 - Gemeindliche Projekte</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,77	0	300	0	300	300	300
5.1.1.10.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.855,77	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, <i>Kostenbeteiligung zur Reduzierung der Defizitübernahme der Gemeindewerke für den Betrieb von Ladesäulen</i>	0,00	0	300	0	300	300	300
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.855,77</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70	10	Personalauszahlungen	276.681,48	297.300	139.700	0	147.800	119.300	125.900
5.1.1.10.7011330		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	5.899,34	14.500	14.600	0	14.900	15.200	19.500
5.1.1.10.7012330		Dienstaufw.- AN SG 33 <i>Entgelte - Der Bereich der "Baulichen Entwicklung" wird aufgrund der Umstrukturierung als Stabsstelle in dem neuen Budget 9.410 geführt.</i>	193.655,88	192.900	68.500	0	73.200	74.700	76.200
5.1.1.10.7021330		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	27.173,63	35.700	36.900	0	38.600	7.800	8.200
5.1.1.10.7022330		Beitr.VSK- AN. SG 33 <i>VBL-Beiträge - Der Bereich der "Baulichen Entwicklung" wird aufgrund der Umstrukturierung als Stabsstelle in dem neuen Budget 9.410 geführt.</i>	12.781,96	14.700	5.300	0	5.700	5.900	6.000
5.1.1.10.7032330		Beitr. GSV- AN SG 33 <i>Sozialversicherungsbeiträge - Der Bereich der "Baulichen Entwicklung" wird aufgrund der Umstrukturierung als Stabsstelle in dem neuen Budget 9.410 geführt.</i>	36.038,17	39.000	13.900	0	14.900	15.200	15.500
5.1.1.10.7041330		Beihilfe - SG 33	1.132,50	500	500	0	500	500	500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.7455000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter verbundenen Unternehmen <i>Kostenerstattung der Servicekosten an die Gemeindewerke für den Betrieb von Ladesäulen</i>	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>276.681,48</b>	<b>297.300</b>	<b>145.700</b>	<b>0</b>	<b>153.800</b>	<b>125.300</b>	<b>131.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-274.825,71</b>	<b>-297.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-131.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	29.700	0	0	0	0
5.3.1.10/0020.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>Förderzuschuss der AktivRegion zum Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>	0,00	0	29.700	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	64.300	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>3.330</b>	<b>SG 33 - Gemeindliche Projekte</b>	<b>verantwortlich: Herr Osbahr</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
5.3.1.10/0020.7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	64.300	0	0	0	0
	<i>Zuschuss an die Gemeindewerke für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-274.825,71</b>	<b>-297.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-131.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.285,27	177.100	80.000	0	197.200	197.200	197.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		4.103.679,47	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580.060,88	768.000	850.000	0	610.000	610.000	610.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		285,60	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.230,20	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		210,00	85.500	200	0	200	200	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.862.751,42</b>	<b>1.030.600</b>	<b>930.200</b>	<b>0</b>	<b>807.400</b>	<b>807.400</b>	<b>807.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		584.701,96	602.000	615.100	0	634.500	659.400	679.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		726.554,01	776.300	788.700	0	652.700	652.000	652.000
73	14 + Transferauszahlungen		3.285.754,50	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.429,30	132.700	121.100	0	89.000	89.000	89.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.703.439,77</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.524.900</b>	<b>0</b>	<b>1.376.200</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.420.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>159.311,65</b>	<b>-480.400</b>	<b>-594.700</b>	<b>0</b>	<b>-568.800</b>	<b>-593.000</b>	<b>-613.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.524,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.524,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-14.524,72</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>144.786,93</b>	<b>-485.400</b>	<b>-599.700</b>	<b>0</b>	<b>-573.800</b>	<b>-598.000</b>	<b>-618.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.010</b>	<b>Amtsleitung Sozialamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Bertig</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	84.985,47	80.500	79.300	0	82.500	84.700	87.100
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	44.868,43	40.700	38.500	0	39.900	40.700	41.500
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.304,17	17.200	18.600	0	19.400	20.400	21.400
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	2.049,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.1.1.10.7011130		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	7.487,18	6.900	6.500	0	6.800	6.900	7.000
3.1.1.10.7021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.717,36	3.000	3.200	0	3.400	3.500	3.700
3.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	1.022,70	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	7.477,95	6.900	6.500	0	6.800	6.900	7.000
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.717,36	3.000	3.200	0	3.400	3.500	3.700
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	340,90	500	500	0	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>84.985,47</b>	<b>80.500</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>84.700</b>	<b>87.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-84.985,47</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-87.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-84.985,47</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-87.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.285,27	177.100	80.000	0	197.200	197.200	197.200
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		4.275,36	2.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		168.009,91	174.400	75.000	0	192.200	192.200	192.200
	<i>Integrationspauschale für 100 weitere Flüchtlinge x 750 €</i>								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		4.103.679,47	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6291000	Anderer sonstige Transfereinz.		1.880.098,67	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6291000	Anderer sonstige Transfereinz.		2.223.580,80	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580.060,88	768.000	850.000	0	610.000	610.000	610.000
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.323,71	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		572.737,17	768.000	850.000	0	610.000	610.000	610.000
	<i>Mieteinnahmen, mtl. Einnahmen Stromabschlüsse und Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		285,60	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		285,60	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,04	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		110,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		1.094,97	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.693,07	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		210,00	85.500	200	0	200	200	200
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		210,00	200	200	0	200	200	200
3.1.3.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	85.300	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.859.419,26</b>	<b>1.030.600</b>	<b>930.200</b>	<b>0</b>	<b>807.400</b>	<b>807.400</b>	<b>807.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		275.023,38	273.700	285.000	0	292.100	307.000	317.200
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.232,88	10.200	10.500	0	10.700	11.100	11.300
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		32.816,68	25.300	24.800	0	26.000	26.800	27.800
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		4.884,47	5.300	5.700	0	5.900	6.200	6.600
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		2.012,69	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.100
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		6.648,78	5.200	5.100	0	5.400	5.500	5.700
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		4.311,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	38.823,94	43.400	71.800	0	73.400	75.200	76.800
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40	122.975,97	130.600	94.100	0	97.700	104.800	108.500
	<i>Entgelte (Asylangelegenheiten) - Entfristung der Planstelle für die Flüchtlingskoordination</i>							
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	16.831,83	17.800	41.500	0	40.500	42.600	44.800
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40	8.685,54	7.500	7.000	0	7.200	7.900	8.100
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	24.669,93	21.000	19.100	0	19.800	21.300	22.000
	<i>(Asylangelegenheiten) - Entfristung der Planstelle für die Flüchtlingskoordination</i>							
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.634,06	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494,96	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	726.554,01	776.300	788.700	0	652.700	652.000	652.000
3.1.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-42.203,74	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	768.757,75	775.600	788.000	0	652.000	652.000	652.000
	<i>Mietausgaben, Anmietung weiterer Wohnungen für Flüchtlinge, zu zahlende Mietkautionen und Nachzahlung Nebenkosten</i>							
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.285.754,50	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7391000	Transferaufwendungen	1.473.255,65	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7391000	Transferauszahlungen	1.812.498,85	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.429,30	132.700	121.100	0	89.000	89.000	89.000
3.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.129,23	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.977,27	8.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Vorschusszahlungen andie Gemeinden, Festivitäten, Sonderrechnungen, Telefonkosten Gesa, Ausflugsfahrten , Ferienfreizeiten usw.</i>							
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.602,80	124.700	111.100	0	89.000	89.000	89.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Renovierungskosten, Dolmetscherkosten, Reinigungskosten, Stromkosten, Entrümpelungen</i>								
3.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	720,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.393.761,19</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.194.800</b>	<b>0</b>	<b>1.033.800</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.058.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>465.658,07</b>	<b>-152.100</b>	<b>-264.600</b>	<b>0</b>	<b>-226.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-250.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.524,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	14.524,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.524,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-14.524,72</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>451.133,35</b>	<b>-157.100</b>	<b>-269.600</b>	<b>0</b>	<b>-231.400</b>	<b>-245.600</b>	<b>-255.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.410</b>	<b>SG 41 - Schule / Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Klinger</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.332,16	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		1.936,36	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		136,51	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		492,24	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		767,05	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.332,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	224.693,11	247.800	250.800	0	259.900	267.700	275.200
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		6.738,50	15.100	15.700	0	16.500	17.000	17.300
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		70.649,37	36.400	35.400	0	36.500	37.300	38.500
<i>Entgelte (Schulangelegenheiten) - Wegfall von Stunden, die für Aushilfstätigkeiten vorgesehen waren</i>									
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		0,00	15.700	12.400	0	13.000	13.600	14.300
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.885,23	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.900
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.377,97	7.500	7.300	0	7.500	7.600	7.900
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41		0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		3.292,98	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		213,58	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		664,28	300	300	0	300	300	300
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		18.654,06	37.200	39.200	0	40.700	42.200	43.000
<i>Entgelte (Sachbearbeitung für die offenen Ganztagschulen) - Wegfall von Stunden, die für Aushilfstätigkeiten vorgesehen waren</i>									
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		1.206,68	2.600	2.700	0	2.800	3.000	3.000
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		3.752,27	7.600	8.000	0	8.300	8.600	8.800

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.410</b>	<b>SG 41 - Schule / Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Klinger</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
2.7.1.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.374,98	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
2.7.1.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	111,08	300	300	0	300	300	300
2.7.1.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	248,58	600	700	0	700	700	700
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.607,51	3.400	3.700	0	3.800	4.000	4.100
2.7.2.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	103,78	400	400	0	400	400	400
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	323,01	800	900	0	900	900	900
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	10.107,78	22.600	23.500	0	24.700	25.400	25.900
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	65.346,93	46.400	50.300	0	51.800	52.900	54.600
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	0,00	23.400	18.500	0	19.400	20.400	21.400
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.932,72	3.400	3.800	0	3.900	4.000	4.100
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	12.320,49	9.400	10.300	0	10.600	10.800	11.100
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	0,00	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41	1.851,37	4.100	4.400	0	4.600	4.700	4.800
4.1.8.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	120,20	400	400	0	400	500	500
4.1.8.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	374,20	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.448,34	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,36	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,86	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>224.693,11</b>	<b>247.800</b>	<b>250.800</b>	<b>0</b>	<b>259.900</b>	<b>267.700</b>	<b>275.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-221.360,95</b>	<b>-247.800</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>	<b>-259.900</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Sozialamt (IV)</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.410</b>	<b>SG 41 - Schule / Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Klinger</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-221.360,95	-247.800	-250.800	0	-259.900	-267.700	-275.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		5	Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.068,14	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.068,14	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.068,14	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.068,14	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.068,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	-119,37	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012500		Dienstaufw.- AN Fachbereich ZD	6.780,72	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012501		Dienstaufw.- AN AL ZD	4.381,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022500		Beitr. VSK -AN Fachbereich ZD	477,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022501		Beitr. VSK -AN AL ZD	-33,25	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032500		Beitr. GSV- AN Fachbereich ZD	1.396,69	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032501		Beitr. GSV- AN AL ZD	865,04	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041500		Beihilfe - ZD	3.319,51	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>17.068,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-17.068,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-17.068,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich: Herr Scharbow			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.000,00	4.942.900	5.150.100	0	5.176.600	5.140.900	5.303.300	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>4.942.900</b>	<b>5.150.100</b>	<b>0</b>	<b>5.176.600</b>	<b>5.140.900</b>	<b>5.303.300</b>	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.133.000,00	4.942.900	5.150.100	0	5.176.600	5.140.900	5.303.300	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.133.000,00	4.942.900	5.150.100	0	5.176.600	5.140.900	5.303.300	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.000,00	4.942.900	5.150.100	0	5.176.600	5.140.900	5.303.300
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>35,39 % des Deckungsbedarfes in Höhe von 5.490.200 € (davon 124.700 € nicht zahlungswirksam)</i>	2.110.700,00	1.689.100	1.822.700	0	1.998.300	1.830.700	1.902.900
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>43,14 % des Deckungsbedarfes in Höhe von 5.490.200 € (davon 124.700 € nicht zahlungswirksam)</i>	1.324.700,00	2.175.400	2.221.500	0	2.114.300	2.201.100	2.259.000
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>21,47 % des Deckungsbedarfes in Höhe von 5.490.200 € (davon 124.700 € nicht zahlungswirksam)</i>	647.600,00	1.078.400	1.105.900	0	1.064.000	1.109.100	1.141.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>4.942.900</b>	<b>5.150.100</b>	<b>0</b>	<b>5.176.600</b>	<b>5.140.900</b>	<b>5.303.300</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>4.942.900</b>	<b>5.150.100</b>	<b>0</b>	<b>5.176.600</b>	<b>5.140.900</b>	<b>5.303.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>4.942.900</b>	<b>5.150.100</b>	<b>0</b>	<b>5.176.600</b>	<b>5.140.900</b>	<b>5.303.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103,28	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		326.758,64	424.600	673.500	0	693.500	701.900	724.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		463,50	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.021,20	25.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>347.243,34</b>	<b>469.700</b>	<b>728.500</b>	<b>0</b>	<b>715.500</b>	<b>723.900</b>	<b>746.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-347.140,06</b>	<b>-469.700</b>	<b>-728.500</b>	<b>0</b>	<b>-715.500</b>	<b>-723.900</b>	<b>-746.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	24.800	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-347.140,06</b>	<b>-494.900</b>	<b>-728.500</b>	<b>0</b>	<b>-715.500</b>	<b>-723.900</b>	<b>-746.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung								
Fachdienst		9.010	Amtdirektor		verantwortlich: Amtdirektor						
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen			211.307,38	199.600	201.700	0	207.400	214.100	221.000
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor			103.086,15	94.100	94.800	0	96.700	98.600	100.600
		<i>Besoldung - Reduzierung des kindbezogenen Familienzuschlags</i>									
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor			93.727,27	80.500	86.900	0	90.700	95.500	100.400
		<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>									
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtdirektor			14.493,96	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen			18.551,01	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			18.213,23	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			337,78	500	500	0	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>229.858,39</b>	<b>218.100</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>232.600</b>	<b>239.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-229.858,39</b>	<b>-218.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>0</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>	<b>-239.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>					<b>-229.858,39</b>	<b>-218.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>0</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>	<b>-239.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.936,85	95.600	107.300	0	105.200	94.600	96.800
1.1.1.40.7012910		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz	84.802,00	74.900	84.000	0	82.500	74.100	75.800
		<i>Entgeltete Leitungsassistentz - Altersteilzeit einer Beschäftigten von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der verbleibenden Beschäftigten ab Juni 2018</i>							
1.1.1.40.7022910		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.728,29	5.800	6.900	0	6.300	5.400	5.600
1.1.1.40.7032910		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	16.406,56	14.900	16.400	0	16.400	15.100	15.400
		<i>Leitungsassistentz - Altersteilzeit einer Beschäftigten von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der verbleibenden Beschäftigten ab Juni 2018</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.470,19	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	488,60	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7429200		Auszahlungen für Bewirtungen usw.	981,59	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>108.407,04</b>	<b>102.600</b>	<b>109.300</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>96.600</b>	<b>98.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-108.407,04</b>	<b>-102.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-108.407,04</b>	<b>-102.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung						
Fachdienst		9.200	Gleichstellungsbeauftragte		verantwortlich: Frau Menzel				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103,28	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		103,28	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		8.514,41	10.400	9.700	0	10.400	10.600	10.800
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		7.185,75	8.000	7.500	0	8.000	8.100	8.300
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		559,22	700	600	0	700	700	700
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		769,44	1.700	1.600	0	1.700	1.800	1.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		463,50	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		463,50	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>8.977,91</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-8.874,63</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-8.874,63</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung						
Fachdienst		9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit		verantwortlich: Amtsdirektor				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	119.000	136.700	0	146.900	154.800	162.700
5.7.5.10.7012930		Dienstaufw.- AN Stab Tourismus	0,00	93.100	106.900	0	114.800	121.000	127.100
<i>Entgelte - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>									
5.7.5.10.7022930		Beitr. VSK -AN Stab Tourismus	0,00	7.000	8.100	0	8.800	9.300	9.800
5.7.5.10.7032930		Beitr. GSV- AN Stab Tourismus	0,00	18.900	21.700	0	23.300	24.500	25.800
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
5.4.7.10.7316000		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
<i>Beteiligung am zweijährigen Probebetrieb des Amtsbusses</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.7.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<i>Vergabe an ein Sachverständigenbüro zur Erstellung der Satzungen über die Erhebung einer Kur- und Tourismusabgabe Heikendorf</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>137.000</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>	<b>146.900</b>	<b>154.800</b>	<b>162.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-162.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	24.800	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-162.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-162.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>9.400</b>	<b>Büroleitender Beamter</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	50.000	0	51.400	52.900	54.600
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter	0,00	0	33.500	0	34.200	34.900	35.700
<i>Besoldung (Büroleitender Beamter) - Aufteilung zu je 50 % auf Budgets 1.010 und 9.400 aufgrund Umstrukturierung</i>									
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	0,00	0	15.500	0	16.200	17.000	17.900
<i>(Büroleitender Beamter) - Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Aufteilung zu je 50 % auf Budgets 1.010 und 9.400 aufgrund Umstrukturierung</i>									
1.1.1.20.7041940		Beihilfe - Bürol. Beamter	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(Büroleitender Beamter) - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>52.900</b>	<b>54.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>9.410</b>	<b>Stab Bauliche Entwicklung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kussin</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	168.100	0	172.200	174.900	178.400
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.	0,00	0	131.400	0	134.500	136.700	139.400
<i>Entgelte (Bauliche Entwicklung) - Der Bereich wird aufgrund der Umstrukturierung als Stabsstelle in dem neuen Budget 9.410 geführt (vorher Budget 3.330).</i>									
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.	0,00	0	10.100	0	10.400	10.500	10.800
<i>VBL-Beiträge (Bauliche Entwicklung) - Der Bereich wird aufgrund der Umstrukturierung als Stabsstelle in dem neuen Budget 9.410 geführt (vorher Budget 3.330).</i>									
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.	0,00	0	26.600	0	27.300	27.700	28.200
<i>(Bauliche Entwicklung) - Der Bereich wird aufgrund der Umstrukturierung als Stabsstelle in dem neuen Budget 9.410 geführt (vorher Budget 3.330).</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.100</b>	<b>0</b>	<b>172.200</b>	<b>174.900</b>	<b>178.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>0</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>0</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>