

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		1	Haupt- und Bürgeramt (I)		verantwortlich: Herr Kussin					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				72.093,64	19.000	22.000	22.000	22.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				152.625,97	155.800	168.800	168.800	168.800	168.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				1.195,92	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				906.520,19	910.300	959.100	980.800	995.800	1.020.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				488.447,10	41.200	42.500	40.400	39.500	38.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>1.620.882,82</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.213.400</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.232.000</b>
50	11 Personalaufwendungen				2.075.598,79	2.058.200	2.159.500	2.237.900	2.267.600	2.330.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen				353.517,47	72.500	69.200	30.000	27.000	13.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				125.306,14	233.600	206.400	189.300	173.800	173.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				23.257,97	29.200	32.700	34.400	31.400	32.300
53	15 + Transferaufwendungen				1.313,35	800	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				258.477,69	237.100	234.100	226.800	223.300	224.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>2.837.471,41</b>	<b>2.631.400</b>	<b>2.703.900</b>	<b>2.720.400</b>	<b>2.725.100</b>	<b>2.776.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-1.216.588,59</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-1.544.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-1.216.588,59</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-1.544.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-1.216.588,59</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-1.544.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-1.216.588,59</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-1.544.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>									
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				22.601,72	27.200	30.700	32.400	29.400	30.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>22.601,72</b>	<b>27.200</b>	<b>30.700</b>	<b>32.400</b>	<b>29.400</b>	<b>30.300</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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	145.328,62	117.300	57.800	57.500	59.100	60.800
1.1.1.20.5011101		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	67.456,42	66.600	33.500	34.200	34.900	35.700
1.1.1.20.5021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	73.904,65	42.200	18.800	17.800	18.700	19.600
1.1.1.20.5041101		Beihilfen für Beschäftigte AL 1	3.967,55	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	277.566,47	12.600	6.500	3.000	2.700	1.400
1.1.1.20.5151101		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1- <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	257.842,00	11.400	5.900	2.700	2.400	1.200
1.1.1.20.5161101		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1	19.724,47	1.200	600	300	300	200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.978,79	58.000	51.500	44.000	44.000	44.000
1.1.1.20.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I	5.355,67	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5262100		Überfachliche Aus- und Fortbildung	9.609,84	24.000	17.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.30.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	4.007,34	12.000	7.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	681,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	2.864,80	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000
5.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III	7.460,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>452.873,88</b>	<b>187.900</b>	<b>115.800</b>	<b>104.500</b>	<b>105.800</b>	<b>106.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-452.873,88</b>	<b>-187.900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-452.873,88</b>	<b>-187.900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-452.873,88</b>	<b>-187.900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-452.873,88</b>	<b>-187.900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.784,55	744.600	803.600	826.300	846.300	870.600
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	4.155,07	4.600	4.900	23.100	23.900	24.300
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	0	0	18.600	19.100	19.400
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	20.210,10	20.000	20.600	20.900	21.400	21.700
2.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25,42	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	23.724,97	24.700	25.400	26.300	26.400	26.900
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	42.183,79	44.700	45.900	46.800	47.700	49.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>							
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	4.186,71	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	170.648,47	144.100	147.800	150.900	153.600	156.600
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	138.300,52	101.600	104.500	53.000	54.000	55.100
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	88.354,75	77.600	79.800	81.800	83.800	85.500
2.4.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	28.297,16	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,31	0	0	0	0	0
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	0,00	73.000	114.500	120.200	124.300	126.800
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	40.900	42.000	42.900	45.200	49.700
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	0,00	14.200	14.600	14.900	15.700	17.200
3.1.5.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	538,80	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.1.5.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	808,23	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	269,40	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	85.644,41	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	67.773,39	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	16.238,88	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	206,48	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	5.908,08	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
3.6.5.20.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	0	0	18.300	18.800	19.200
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	2.954,05	3.300	3.400	3.400	3.600	3.600
3.6.5.20.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10,29	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	0,00	87.900	89.300	91.100	93.000	96.500
3.6.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	69.300	71.200	73.300	74.100	75.600
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	0,00	16.800	17.100	17.500	17.800	18.900
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	9.845,27	10.700	11.000	11.400	11.800	12.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	110,60	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	110,60	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>710.895,15</b>	<b>744.600</b>	<b>803.600</b>	<b>826.300</b>	<b>846.300</b>	<b>870.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	659.962,36	694.600	753.200	774.800	794.000	817.300
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.269,96	3.500	3.600	18.000	18.500	18.900
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	215,88	400	400	1.400	1.500	1.500

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	669,23	800	900	3.700	3.900	3.900	
1.2.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	0	0	14.400	14.800	15.100	
1.2.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200	
1.2.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	0	0	3.000	3.100	3.100	
2.1.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	15.971,08	15.600	16.000	16.300	16.700	17.000	
2.1.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.027,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.957,94	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	52.300,67	54.600	56.100	57.500	58.300	59.800	
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	3.564,39	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000	
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	10.043,70	11.100	11.400	11.700	11.900	12.200	
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	3.346,02	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	294,77	400	400	400	400	400	
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	799,04	800	900	900	900	900	
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	297.496,35	214.300	220.900	183.600	187.500	191.200	
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	20.024,22	15.500	16.100	13.400	13.700	14.000	
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	59.617,07	43.400	44.700	37.200	37.900	38.700	
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	100.400	133.900	139.400	145.000	151.600	
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	7.300	10.100	10.400	10.800	11.400	

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	20.400	27.100	28.200	29.400	30.700
3.6.2.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	133.425,37	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.227,06	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.004,25	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	6.969,60	7.400	7.600	22.200	22.900	23.400
3.6.5.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	469,16	700	700	1.700	1.800	1.800
3.6.5.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.423,37	1.600	1.700	4.600	4.700	4.800
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	0,00	136.300	139.100	142.400	144.800	149.500
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	0,00	10.100	10.300	10.600	10.800	11.200
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	0,00	27.600	28.200	28.900	29.300	30.300
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.742,78	8.200	8.500	8.800	9.100	9.300
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	600,04	700	700	700	800	800
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.502,45	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.369,89	50.400	51.500	52.200	53.200	54.300
1.1.1.20.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	16,46	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	25,42	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	32,58	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	57,58	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	5,48	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	194,86	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	189,60	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	115,85	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	49.503,10	50.400	51.500	52.200	53.200	54.300
3.6.2.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	104,63	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.2.10.5482032	Rückerstattung Personalkosten an Heikendorf	81,58	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	20,28	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	6,86	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Rückerstattung Personalkosten an Mönkeberg	3,43	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5482031	Rückerstattung Personalkosten an Schönkirchen	12,18	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>710.332,25</b>	<b>745.000</b>	<b>804.700</b>	<b>827.000</b>	<b>847.200</b>	<b>871.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>562,90</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>562,90</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>562,90</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>562,90</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		50.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		821,50	100	100	100	100	100
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		66,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		255,50	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		391,02	200	100	100	100	100
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		391,02	200	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.843,74	139.200	138.000	138.000	138.000	138.000
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		172.166,23	136.200	137.000	137.000	137.000	137.000
1.1.1.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		227,47	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.687,94	2.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		762,10	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		485.429,23	40.500	41.600	39.500	38.600	37.800
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	15.800	16.200	15.900	15.600	15.300
	<i>Pensionär (ehem. Amtsdirektor) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		10.226,84	1.500	1.600	1.400	1.300	1.300
	<i>Pensionär (ehem. Amtsdirektor) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	10.000	10.300	10.500	10.200	10.000
	<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		6.576,73	1.000	1.000	900	900	800
	<i>Pensionär (ehem. Fachbereichsleitung) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	11.100	11.400	10.000	9.800	9.600
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		6.591,42	1.100	1.100	800	800	800
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		181.301,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		19.635,74	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		240.178,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		20.919,50	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>733.485,49</b>	<b>199.000</b>	<b>198.800</b>	<b>196.700</b>	<b>195.800</b>	<b>176.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	805.224,50	904.300	944.800	992.200	996.800	1.023.800
1.1.1.20.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	45.441,53	51.700	52.000	53.000	54.000	55.100
1.1.1.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	122.272,35	157.300	213.700	237.700	228.100	235.400
1.1.1.20.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	19.879,53	26.700	26.300	27.500	28.900	30.400
1.1.1.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	8.381,73	10.700	14.900	16.700	16.000	16.600
1.1.1.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	24.065,27	32.200	43.200	48.100	46.100	47.600
1.1.1.20.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	3.353,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-	103.618,96	109.500	85.600	87.300	89.500	91.400
1.1.1.40.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	228.297,65	239.400	247.400	252.800	258.200	264.000
1.1.1.40.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	67.933,97	71.000	57.600	60.200	63.400	66.700
1.1.1.40.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	15.509,69	17.100	17.700	18.100	18.500	19.000
1.1.1.40.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	68.880,63	66.600	68.500	69.900	71.300	72.800
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.5041100		Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	4.646,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	73.467,36	80.700	74.700	77.000	78.500	80.100
1.2.2.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	4.958,72	6.000	5.500	5.700	5.800	5.900
1.2.2.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	14.516,75	16.400	15.200	15.700	16.000	16.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.425,00	41.300	38.400	16.500	14.900	7.500
1.1.1.20.5151100		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10	16.215,00	11.600	12.100	5.300	4.800	2.400
1.1.1.20.5161100		Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10	0,00	1.200	1.300	500	500	300
1.1.1.40.5151100		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL	36.210,00	25.900	22.700	9.800	8.800	4.400
1.1.1.40.5161100		Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL	0,00	2.600	2.300	900	800	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.422,25	4.100	5.400	5.800	5.300	5.300
1.1.1.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.216,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		785,63	1.000	1.100	1.500	1.000	1.000
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21.638,82	26.300	30.100	31.800	28.800	29.700
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		368,40	400	400	0	0	0
1.1.1.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		82,82	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK		8.150,48	7.900	8.600	8.400	8.200	8.200
1.1.1.20.5711608	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2008		9,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711609	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2009		7,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		9,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		656,65	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		1.352,19	1.400	0	0	0	0
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		769,57	800	800	0	0	0
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		4.419,96	4.400	4.400	4.400	0	0
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.630,60	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.600
<i>Zuordnung der Ausstattung für die Verwaltung ab 2018 zum Produkt 1.1.1.40</i>								
1.1.1.40.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711608	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2008		3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711609	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2009		5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		6,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		269,20	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		448,92	500	0	0	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		429,30	500	500	0	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.974,77	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	400	6.000	9.600	13.200	16.800
<i>Zuordnung der Ausstattung für die Verwaltung ab 2018 zum Produkt 1.1.1.40, bisher bei 1.1.1.20</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		1.313,35	800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.313,35	800	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		205.869,19	168.000	169.900	161.900	161.900	161.900

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		1	Haupt. und Bürgeramt (I)						
Fachdienst		1.100	SG 10 - Personal und Organisation		verantwortlich: Frau M. Meyer				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		3.706,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		15.082,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		15.410,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in SG 22 ausgewiesen)		36.907,80	43.000	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung		12.499,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		67.263,17	23.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände		19.109,40	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		19.261,07	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		10.076,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.551,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.089.893,11</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.210.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.230.200</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-356.407,62</b>	<b>-945.800</b>	<b>-991.800</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.054.200</b>	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-356.407,62</b>	<b>-945.800</b>	<b>-991.800</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.054.200</b>	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-356.407,62</b>	<b>-945.800</b>	<b>-991.800</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.054.200</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-356.407,62</b>	<b>-945.800</b>	<b>-991.800</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.054.200</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		21.638,82	26.300	30.100	31.800	28.800	29.700	
1.1.1.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100	100	100	100	100	
1.1.1.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		368,40	400	400	0	0	0	
1.1.1.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		82,82	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK		8.150,48	7.900	8.600	8.400	8.200	8.200	

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		1		Haupt. und Bürgeramt (I)							
Fachdienst		1.100		SG 10 - Personal und Organisation						verantwortlich: Frau M. Meyer	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
1.1.1.20.5711608	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2008	9,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711609	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2009	7,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	5,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	9,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	656,65	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	1.352,19	1.400	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	769,57	800	800	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	4.419,96	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0		
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.630,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0		
1.1.1.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600		
<i>Zuordnung der Ausstattung für die Verwaltung ab 2018 zum Produkt 1.1.1.40</i>											
1.1.1.40.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711601	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711608	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2008	3,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711609	Abschreibungen - BGA >150 € SP 2009	5,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	6,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	3,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	269,20	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	448,92	500	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	429,30	500	500	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.974,77	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0		
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	400	6.000	9.600	13.200	16.800	16.800	16.800		
<i>Zuordnung der Ausstattung für die Verwaltung ab 2018 zum Produkt 1.1.1.40, bisher bei 1.1.1.20</i>											
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>21.638,82</b>	<b>26.300</b>	<b>30.100</b>	<b>31.800</b>	<b>28.800</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>		

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.093,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.804,47	155.700	168.700	168.700	168.700	168.700
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		18.386,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		124.233,89	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.884,18	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		804,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		771,30	700	700	700	700	700
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		33,60	600	600	600	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.891,90	26.500	17.500	16.500	11.500	11.500
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	10.000	0	5.000	0	0
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	5.000	6.000	0	0	0
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.987,29	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		12.995,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		410,21	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.498,85	500	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.907,27	700	900	900	900	900
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		1.167,00	700	900	900	900	900
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.728,10	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12,17	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>176.502,18</b>	<b>184.200</b>	<b>191.400</b>	<b>190.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		325.271,65	342.000	403.700	413.400	417.700	428.700
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		52.880,00	54.400	82.100	83.700	85.900	87.800
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		186.673,61	193.800	204.100	208.300	207.100	211.700
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		33.966,98	35.600	57.600	60.200	63.400	66.700
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		12.555,87	13.900	14.100	14.500	14.800	15.100
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		36.342,62	39.800	41.800	42.700	42.500	43.400
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		2.852,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		23.526,00	18.600	24.300	10.500	9.400	4.700
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		23.526,00	16.900	22.100	9.600	8.600	4.300
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		0,00	1.700	2.200	900	800	400

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		91.905,10	171.500	149.500	139.500	124.500	124.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwändungen		0,00	30.000	15.000	15.000	0	0
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		714,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		85.925,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.775,28	37.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		490,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.619,15	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		496,74	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		443,28	300	0	0	0	0
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		383,19	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		22,88	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		273,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.238,61	18.700	12.700	12.700	8.200	8.200
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		0,00	7.500	3.500	3.500	500	500
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	3.500	1.500	1.500	0	0
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		135,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf		215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		667,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.220,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>444.560,51</b>	<b>553.700</b>	<b>592.800</b>	<b>578.700</b>	<b>562.400</b>	<b>568.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-268.058,33</b>	<b>-369.500</b>	<b>-401.400</b>	<b>-388.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-383.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-268.058,33</b>	<b>-369.500</b>	<b>-401.400</b>	<b>-388.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-383.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-268.058,33</b>	<b>-369.500</b>	<b>-401.400</b>	<b>-388.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-383.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-268.058,33</b>	<b>-369.500</b>	<b>-401.400</b>	<b>-388.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-383.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>							

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	962,90	900	600	600	600	600
1.2.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	496,74	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	443,28	300	0	0	0	0
1.2.2.20.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	22,88	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>962,90</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		139.811,66	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5011130		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 13		30.570,58	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 13		26.792,21	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5041130		Beihilfe - SG 13		4.634,59	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5012130		Dienstaufw.- AN. SG 13		61.495,15	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5022130		Beitr.VSK- AN. SG 13		4.063,63	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5032130		Beitr. GSV- AN. SG 13		12.255,50	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>139.811,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-139.811,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-139.811,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-139.811,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-139.811,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.888,97	20.100	16.600	16.600	16.600	16.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		33.098,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>53.988,06</b>	<b>38.100</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		812.710,18	1.022.900	1.016.900	1.047.100	1.020.700	1.049.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		17.381,00	13.600	14.200	6.200	5.600	2.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		143.605,57	168.700	150.000	150.000	155.000	153.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		39.099,30	45.800	46.300	50.100	42.200	34.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.167,65	41.500	41.200	41.500	41.500	41.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.059.963,70</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.294.900</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.282.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.005.975,64</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.245.700</b>
46	20 + Finanzerträge		12.474,33	5.200	200	15.600	22.500	24.600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		12.052,31	400	3.300	1.800	3.300	3.800
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>422,02</b>	<b>4.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>13.800</b>	<b>19.200</b>	<b>20.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.005.553,62</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.224.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.005.553,62</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.224.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.005.553,62</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.224.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		34.793,72	45.800	46.300	50.100	42.200	34.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>34.792,72</b>	<b>45.800</b>	<b>46.300</b>	<b>50.100</b>	<b>42.200</b>	<b>34.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		2	Amt für Finanzen (II)							
Fachdienst		2.010	Amtsleitung Amt für Finanzen		verantwortlich: Herr Withohn					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen			128.760,29	125.300	127.400	131.200	105.500	106.500
1.1.1.30.5012201		Dienstaufw.- AN. Amt II			66.135,92	71.500	70.200	72.100	76.200	77.700
1.1.1.30.5021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2			30.267,83	30.100	32.400	33.800	2.800	1.900
1.1.1.30.5022201		Beitr.VSK- AN. Amt II			4.456,27	5.600	5.500	5.600	6.000	6.100
1.1.1.30.5032201		Beitr. GSV- AN. Amt II			11.787,73	14.600	14.300	14.700	15.500	15.800
1.1.1.30.5041201		Beihilfen für Beschäftigte - AL 2			16.112,54	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			144,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151201		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2			144,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>128.904,29</b>	<b>125.300</b>	<b>127.400</b>	<b>131.200</b>	<b>105.500</b>	<b>106.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-128.904,29</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-128.904,29</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-128.904,29</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-128.904,29</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>										
Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		248.784,19	348.900	382.200	392.800	402.800	423.200
1.1.1.30.5011200		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		52.880,00	55.300	39.400	40.200	41.000	41.800
1.1.1.30.5012200		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		132.917,23	207.300	215.400	221.600	226.900	240.300
1.1.1.30.5021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		27.173,63	28.500	27.900	29.100	30.600	32.200
1.1.1.30.5022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		9.263,36	14.900	15.500	16.000	16.500	17.600
1.1.1.30.5032200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		26.549,97	41.900	43.600	44.800	45.900	48.600
1.1.1.30.5041200		Beihilfen für Beschäftigte - SG 20		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	0	33.700	34.300	35.000	35.700
<i>Altersteilzeitbeschäftigung (Beamtin) von Dezember 2017 bis September 2028 im Blockmodell</i>									
1.1.1.30.5071100		Zuf. ATZ - Aufstockung		0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
<i>Altersteilzeitbeschäftigung (Beamtin) von Dezember 2017 bis September 2028 im Blockmodell</i>									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		17.237,00	13.600	14.200	6.200	5.600	2.900
1.1.1.30.5151200		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20		17.237,00	12.300	12.900	5.700	5.100	2.600
1.1.1.30.5161200		Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20		0,00	1.300	1.300	500	500	300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>266.021,19</b>	<b>362.500</b>	<b>396.400</b>	<b>399.000</b>	<b>408.400</b>	<b>426.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-266.021,19</b>	<b>-362.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-399.000</b>	<b>-408.400</b>	<b>-426.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-266.021,19</b>	<b>-362.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-399.000</b>	<b>-408.400</b>	<b>-426.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-266.021,19</b>	<b>-362.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-399.000</b>	<b>-408.400</b>	<b>-426.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-266.021,19</b>	<b>-362.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-399.000</b>	<b>-408.400</b>	<b>-426.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	120,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	33.098,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	33.098,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>33.218,09</b>	<b>18.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	195.834,52	222.300	222.000	229.600	237.000	242.300
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	155.240,25	174.200	174.000	179.900	185.600	189.800
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	10.424,49	12.800	12.800	13.300	13.800	14.100
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	30.169,78	35.300	35.200	36.400	37.600	38.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.305,58	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.755,72	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	549,86	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	5.266,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>205.406,30</b>	<b>228.800</b>	<b>228.500</b>	<b>236.100</b>	<b>243.500</b>	<b>248.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-172.188,21</b>	<b>-210.700</b>	<b>-208.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>-228.700</b>
46	20 + Finanzerträge	12.474,33	5.200	200	15.600	22.500	24.600
6.1.2.10.4612200	Zinserträge von Gem. Heikendorf	145,85	1.200	100	9.000	13.500	13.500
6.1.2.10.4612300	Zinserträge von Gem. Mönkeberg	340,73	3.700	100	6.600	9.000	11.100
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	11.987,75	300	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.052,31	400	3.300	1.800	3.300	3.800
6.1.2.10.5512100	Zinsaufwendungen Gem. Schönkirchen	11.910,80	200	100	100	100	100
6.1.2.10.5512200	Zinsaufwendungen Gem. Heikendorf	122,95	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5512300	Zinsaufwendungen Gem. Mönkeberg	18,56	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.000	1.500	3.000	3.500
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>422,02</b>	<b>4.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>13.800</b>	<b>19.200</b>	<b>20.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-171.766,19</b>	<b>-205.900</b>	<b>-211.500</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-207.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-171.766,19</b>	<b>-205.900</b>	<b>-211.500</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-207.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-171.766,19</b>	<b>-205.900</b>	<b>-211.500</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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</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>2.220</b>	<b>SG 22 - Controlling / IT</b>	<b>verantwortlich: Herr Tönder</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.768,97	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		20.768,97	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>20.769,97</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		239.331,18	326.400	285.300	293.500	275.400	277.500
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		86.797,04	133.100	94.700	97.000	106.300	108.400
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		5.983,05	10.000	7.200	7.400	8.200	8.400
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		16.594,64	27.000	19.200	19.700	21.600	22.000
1.1.1.40.5012120	Dienstaufw.- AN. SG 22 IT		101.904,75	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		0,00	122.500	128.600	132.700	109.000	108.500
1.1.1.40.5022120	Beitr.VSK- AN. SG 22 IT		7.048,63	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		0,00	9.000	9.500	9.800	8.200	8.200
1.1.1.40.5032120	Beitr. GSV- AN. SG 22 IT		21.003,07	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		0,00	24.800	26.100	26.900	22.100	22.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		143.605,57	168.700	150.000	150.000	155.000	153.700
1.1.1.20.5231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"		5.999,92	13.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		108.599,56	118.100	105.000	105.000	110.000	110.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.056,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		10.573,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		5.244,72	5.900	6.300	6.300	6.300	6.500
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.858,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		34.793,72	45.800	46.300	50.100	42.200	34.700
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		19.513,94	16.600	20.200	28.300	30.100	28.500
	<i>Anschaftung von Software u. Lizenzen</i>							
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.087,20	4.100	4.000	3.800	3.800	3.400



**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>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK	5.738,31	15.600	15.800	12.500	2.800	2.500
<i>Zuordnung der Ausstattung für die Verwaltung ab 2018 zum Produkt 1.1.1.40, bisher bei 1.1.1.20</i>							
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.691,12	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	250,89	5.100	2.800	2.800	2.800	300
5.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	961,38	100	0	0	0	0
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.550,88	1.600	800	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.901,45	35.000	34.700	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	4.180,20	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren	13.575,72	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	24.145,53	12.800	12.500	12.800	12.800	12.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>459.631,92</b>	<b>575.900</b>	<b>516.300</b>	<b>528.600</b>	<b>507.600</b>	<b>500.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-438.861,95</b>	<b>-555.900</b>	<b>-499.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-491.100</b>	<b>-484.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-438.861,95</b>	<b>-555.900</b>	<b>-499.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-491.100</b>	<b>-484.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-438.861,95</b>	<b>-555.900</b>	<b>-499.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-491.100</b>	<b>-484.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-438.861,95</b>	<b>-555.900</b>	<b>-499.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-491.100</b>	<b>-484.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	34.793,72	45.800	46.300	50.100	42.200	34.700
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.513,94	16.600	20.200	28.300	30.100	28.500
<i>Anschaffung von Software u. Lizenzen</i>							
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.087,20	4.100	4.000	3.800	3.800	3.400
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK	5.738,31	15.600	15.800	12.500	2.800	2.500
<i>Zuordnung der Ausstattung für die Verwaltung ab 2018 zum Produkt 1.1.1.40, bisher bei 1.1.1.20</i>							
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.691,12	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.1.40.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	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>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	250,89	5.100	2.800	2.800	2.800	300
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	961,38	100	0	0	0	0
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.550,88	1.600	800	0	0	0
5.5.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	1,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>34.792,72</b>	<b>45.800</b>	<b>46.300</b>	<b>50.100</b>	<b>42.200</b>	<b>34.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		3	Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (III)		verantwortlich: Herr Osbahr			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.713,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.782,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.442,64	47.000	46.400	47.000	47.700	48.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		11.618,69	20.500	13.300	10.000	9.800	9.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>78.557,03</b>	<b>88.500</b>	<b>86.500</b>	<b>83.800</b>	<b>84.300</b>	<b>84.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		810.486,16	990.300	853.100	880.400	870.600	915.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		217.828,14	23.200	24.200	10.400	8.900	4.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		225.341,67	223.900	223.200	223.100	210.400	210.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.677,34	17.000	29.700	29.700	29.700	29.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		108.562,30	111.400	111.400	111.400	108.600	108.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.378.895,61</b>	<b>1.365.800</b>	<b>1.241.600</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.268.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.300.338,58</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.183.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.300.338,58</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.183.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.300.338,58</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.183.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.300.338,58</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.183.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.677,34	17.000	29.700	29.700	29.700	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.713,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-35,86</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</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>

<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		29.313,24	89.300	85.200	87.500	89.900	108.700
5.1.1.10.5011301		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3		19.153,48	57.400	58.000	59.200	60.300	77.700
5.1.1.10.5012301		Dienstaufw.- AN. Amt III		8.073,12	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3		0,00	29.400	24.700	25.800	27.100	28.500
5.1.1.10.5022301		Beitr.VSK- AN. Amt III		551,10	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5032301		Beitr. GSV- AN. Amt III		1.535,54	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5041301		Beihilfen für Beschäftigte - AL 3		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		160.057,71	7.500	7.900	3.400	2.700	1.400
5.1.1.10.5151301		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 3		148.614,40	6.800	7.100	3.100	2.400	1.200
5.1.1.10.5161301		Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 3		11.443,31	700	800	300	300	200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>189.370,95</b>	<b>96.800</b>	<b>93.100</b>	<b>90.900</b>	<b>92.600</b>	<b>110.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-189.370,95</b>	<b>-96.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>-110.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-189.370,95</b>	<b>-96.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>-110.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-189.370,95</b>	<b>-96.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>-110.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-189.370,95</b>	<b>-96.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>-110.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.713,20	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.713,20	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	3.782,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.896,50	45.000	46.100	46.700	47.400	48.000
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30	17.232,90	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.2.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	535,33	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30	28.128,27	28.800	29.900	30.500	31.200	31.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.341,58	12.900	13.300	10.000	9.800	9.500
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	5.013,58	1.100	1.200	800	800	700
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30	1.328,00	11.800	12.100	9.200	9.000	8.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>72.733,78</b>	<b>78.900</b>	<b>80.200</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>	<b>78.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	168.170,96	216.200	239.300	247.200	255.600	262.500
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30	69.590,12	74.200	75.600	77.000	78.500	80.800
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	28.403,40	39.200	42.300	44.200	46.600	49.000
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	5.901,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30	49.399,87	62.700	77.100	80.600	84.200	85.900
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	1.155,31	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30	3.782,03	4.500	5.700	6.000	6.200	6.400
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30	9.223,25	12.800	15.700	16.400	17.100	17.400
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30	715,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	17.756,00	13.800	14.300	6.100	5.500	2.900
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30	17.756,00	12.500	13.000	5.600	5.000	2.500
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30	0,00	1.300	1.300	500	500	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.508,53	217.900	218.200	218.100	205.400	205.400
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	32.035,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	126.357,84	143.300	143.300	143.200	130.300	130.300
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	30.774,24	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.741,25	4.000	4.300	4.300	4.500	4.500
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.677,34	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.677,34	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.562,30	111.400	105.400	105.400	102.600	102.600
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	10.473,83	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	80.192,10	77.900	76.600	76.600	73.800	73.800
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	17.896,37	19.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>504.675,13</b>	<b>576.300</b>	<b>594.000</b>	<b>593.600</b>	<b>585.900</b>	<b>590.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-431.941,35</b>	<b>-497.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-511.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-431.941,35</b>	<b>-497.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-511.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-431.941,35</b>	<b>-497.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-511.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-431.941,35</b>	<b>-497.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-511.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.677,34	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.677,34	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.713,20	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.713,20	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-35,86</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>3.310</b>	<b>SG 31 - Hoch-/Tiefbau</b>	<b>verantwortlich: Herr Reimers</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	2.000	0	0	0	0
5.2.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	135,00	2.000	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	5.277,11	7.600	0	0	0	0
5.2.1.10.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	5.114,93	6.500	0	0	0	0
5.2.1.10.4582210		Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	162,18	1.100	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.412,11</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	195.826,66	225.100	223.100	227.500	232.000	240.700
5.2.1.10.5012320		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31	153.956,95	175.100	173.700	177.100	180.700	187.500
5.2.1.10.5021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31	288,83	400	500	500	500	500
5.2.1.10.5022320		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31	10.994,26	13.300	13.200	13.500	13.700	14.300
5.2.1.10.5032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31	30.407,82	35.800	35.200	35.900	36.600	37.900
5.2.1.10.5041320		Beihilfen für Beschäftigte - SG 31	178,80	500	500	500	500	500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.833,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.833,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>227.659,80</b>	<b>231.100</b>	<b>228.100</b>	<b>232.500</b>	<b>237.000</b>	<b>245.700</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-222.247,69</b>	<b>-221.500</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.700</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-222.247,69</b>	<b>-221.500</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.700</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-222.247,69</b>	<b>-221.500</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.700</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-222.247,69</b>	<b>-221.500</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	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>3.310</b>	<b>SG 31 - Hoch-/Tiefbau</b>	<b>verantwortlich: Herr Reimers</b>				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,24	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	154,24	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>154,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	155.252,36	162.400	165.800	170.400	173.800	177.300
5.5.1.10.5012340	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	123.486,72	127.100	129.800	133.400	136.000	138.700
5.5.1.10.5022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	8.367,52	9.500	9.700	10.000	10.200	10.500
5.5.1.10.5032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	23.398,12	25.800	26.300	27.000	27.600	28.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.252,36</b>	<b>162.400</b>	<b>165.800</b>	<b>170.400</b>	<b>173.800</b>	<b>177.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-155.098,12</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-177.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-155.098,12</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-177.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-155.098,12</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-177.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-155.098,12</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-177.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse <i>Auflösung des Zuschusses der AktivRegion für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,90	0	300	300	300	300
5.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	256,90	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	0,00	0	300	300	300	300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>256,90</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	261.922,94	297.300	139.700	147.800	119.300	125.900
5.1.1.10.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	4.788,36	14.500	14.600	14.900	15.200	19.500
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. SG 33	183.419,50	192.900	68.500	73.200	74.700	76.200
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33	27.173,63	35.700	36.900	38.600	7.800	8.200
5.1.1.10.5022330	Beitr.VSK- AN. SG 33	12.483,91	14.700	5.300	5.700	5.900	6.000
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. SG 33	34.057,54	39.000	13.900	14.900	15.200	15.500
5.1.1.10.5041330	Beihilfe - SG 33	0,00	500	500	500	500	500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	40.014,43	1.900	2.000	900	700	400
5.1.1.10.5151330	Zuführung Pensionsrückst.-B. SG 33	37.153,60	1.700	1.800	800	600	300
5.1.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 33	2.860,83	200	200	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Auflösung des Zuschusses an die Gemeindewerke für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>301.937,37</b>	<b>299.200</b>	<b>160.600</b>	<b>167.600</b>	<b>138.900</b>	<b>145.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-301.680,47</b>	<b>-299.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-138.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-301.680,47</b>	<b>-299.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-138.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-301.680,47</b>	<b>-299.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-138.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-301.680,47</b>	<b>-299.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-138.900</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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
5.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
<i>Auflösung des Zuschusses an die Gemeindewerke für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.1.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Auflösung des Zuschusses der AktivRegion für das Projekt Ladesäuleninfrastruktur</i>							
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Sozialamt (IV)		verantwortlich: Frau Bertig					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				124.247,86	177.100	80.000	197.200	197.200	197.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				637.582,87	768.000	850.000	610.000	610.000	610.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				285,60	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.376,40	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				1.418,51	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>765.911,24</b>	<b>945.100</b>	<b>930.000</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>
50	11 Personalaufwendungen				544.315,55	602.000	615.100	634.500	659.400	679.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen				125.595,49	22.600	23.600	10.400	9.300	5.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				717.599,77	776.300	788.700	652.700	652.000	652.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				3.090,81	3.800	4.100	5.600	6.100	4.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				104.404,80	132.700	121.100	89.000	89.000	89.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>1.495.006,42</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.415.800</b>	<b>1.430.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-729.095,18</b>	<b>-592.300</b>	<b>-622.600</b>	<b>-585.000</b>	<b>-608.600</b>	<b>-623.400</b>
46	20 + Finanzerträge				210,00	200	200	200	200	200
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>210,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-728.885,18</b>	<b>-592.100</b>	<b>-622.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-608.400</b>	<b>-623.200</b>
49	24 + außerordentliche Erträge				0,00	85.300	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-728.885,18</b>	<b>-506.800</b>	<b>-622.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-608.400</b>	<b>-623.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-728.885,18</b>	<b>-506.800</b>	<b>-622.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-608.400</b>	<b>-623.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				1.985,96	3.800	4.100	5.600	6.100	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>1.985,96</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>4.900</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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		663,61	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		663,61	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>663,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		78.891,19	80.500	79.300	82.500	84.700	87.100
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		41.847,36	40.700	38.500	39.900	40.700	41.500
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		16.304,17	17.200	18.600	19.400	20.400	21.400
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		893,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.983,66	6.900	6.500	6.800	6.900	7.000
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.717,36	3.000	3.200	3.400	3.500	3.700
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		268,34	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.974,45	6.900	6.500	6.800	6.900	7.000
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.717,36	3.000	3.200	3.400	3.500	3.700
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		185,22	500	500	500	500	500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.912,00	9.700	10.200	4.500	4.100	2.300
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		8.934,00	6.400	6.700	3.000	2.600	1.300
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	700	700	300	300	200
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.489,00	1.100	1.200	500	500	300
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		0,00	200	200	100	100	100
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		1.489,00	1.100	1.200	500	500	300
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		0,00	200	200	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verschiebung der Anschaffung der Kita-Software nach 2018</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>90.803,19</b>	<b>91.200</b>	<b>90.500</b>	<b>89.000</b>	<b>90.800</b>	<b>91.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-90.139,58</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-90.139,58</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-90.139,58</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-90.139,58</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

**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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
<i>Verschiebung der Anschaffung der Kita-Software nach 2018</i>						
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.247,86	177.100	80.000	197.200	197.200	197.200
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		4.275,36	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		119.972,50	174.400	75.000	192.200	192.200	192.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		637.582,87	768.000	850.000	610.000	610.000	610.000
3.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.237,20	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		629.345,67	768.000	850.000	610.000	610.000	610.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		285,60	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		285,60	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.940,09	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		110,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		137,02	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.693,07	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>764.056,42</b>	<b>945.100</b>	<b>930.000</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>	<b>807.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	260.168,83	273.700	285.000	292.100	307.000	317.200
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		9.461,17	10.200	10.500	10.700	11.100	11.300
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		24.988,76	25.300	24.800	26.000	26.800	27.800
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		4.884,47	5.300	5.700	5.900	6.200	6.600
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.795,63	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.978,84	5.200	5.100	5.400	5.500	5.700
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		36.016,26	43.400	71.800	73.400	75.200	76.800
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		122.975,97	130.600	94.100	97.700	104.800	108.500
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		16.831,83	17.800	41.500	40.500	42.600	44.800
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		8.685,54	7.500	7.000	7.200	7.900	8.100
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		24.669,93	21.000	19.100	19.800	21.300	22.000
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		2.459,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -Rentenberater-		1.240,67	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		375,76	0	0	0	0	0

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
51	12 + Versorgungsaufwendungen		9.907,00	7.700	8.000	3.600	3.100	1.700
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.078,70	1.500	1.500	700	600	300
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		0,00	200	200	100	100	100
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		7.828,30	5.400	5.700	2.500	2.200	1.100
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	600	600	300	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		717.599,77	776.300	788.700	652.700	652.000	652.000
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		717.599,77	775.600	788.000	652.000	652.000	652.000
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	700	700	700	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.090,81	2.800	3.100	3.600	4.100	2.900
3.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		151,62	200	0	0	0	0
3.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		1.104,85	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK		214,13	900	1.400	1.900	2.400	2.900
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.620,21	1.700	1.700	1.700	1.700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		104.404,80	132.700	121.100	89.000	89.000	89.000
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.863,90	8.000	10.000	0	0	0
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		92.820,90	124.700	111.100	89.000	89.000	89.000
3.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände		720,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.095.171,21</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.062.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-331.114,79</b>	<b>-248.100</b>	<b>-275.900</b>	<b>-233.800</b>	<b>-248.000</b>	<b>-255.600</b>
46	20 + Finanzerträge		210,00	200	200	200	200	200
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		210,00	200	200	200	200	200
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>210,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-330.904,79</b>	<b>-247.900</b>	<b>-275.700</b>	<b>-233.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-255.400</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	85.300	0	0	0	0
3.1.3.10.4911000	Außerordentliche Erträge		0,00	85.300	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-330.904,79</b>	<b>-162.600</b>	<b>-275.700</b>	<b>-233.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-255.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-330.904,79</b>	<b>-162.600</b>	<b>-275.700</b>	<b>-233.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>-255.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								



**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.985,96	2.800	3.100	3.600	4.100	2.900
3.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	151,62	200	0	0	0	0
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK	214,13	900	1.400	1.900	2.400	2.900
3.1.3.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	1.620,21	1.700	1.700	1.700	1.700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.985,96</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		436,31	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		225,64	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		15,17	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		88,34	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		107,16	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		754,90	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		754,90	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.191,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		205.255,53	247.800	250.800	259.900	267.700	275.200
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		5.633,75	15.100	15.700	16.500	17.000	17.300
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.694,38	36.400	35.400	36.500	37.300	38.500
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		0,00	15.700	12.400	13.000	13.600	14.300
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.728,55	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.160,96	7.500	7.300	7.500	7.600	7.900
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		595,51	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		2.905,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		204,67	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		584,68	300	300	300	300	300
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		18.654,06	37.200	39.200	40.700	42.200	43.000
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		1.206,68	2.600	2.700	2.800	3.000	3.000
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		3.752,27	7.600	8.000	8.300	8.600	8.800
2.7.1.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		1.374,98	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
2.7.1.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		111,08	300	300	300	300	300

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.7.1.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		248,58	600	700	700	700	700
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		1.607,51	3.400	3.700	3.800	4.000	4.100
2.7.2.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		103,78	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		323,01	800	900	900	900	900
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		8.450,65	22.600	23.500	24.700	25.400	25.900
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		61.219,30	46.400	50.300	51.800	52.900	54.600
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		0,00	23.400	18.500	19.400	20.400	21.400
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.823,09	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		11.477,55	9.400	10.300	10.600	10.800	11.100
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41		1.049,58	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		1.851,37	4.100	4.400	4.600	4.700	4.800
4.1.8.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		120,20	400	400	400	500	500
4.1.8.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		374,20	900	1.000	1.000	1.100	1.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		103.776,49	5.200	5.400	2.300	2.100	1.200
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		38.542,80	1.900	2.000	800	800	400
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	200	200	100	100	100
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		2.967,80	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	2.800	2.900	1.200	1.100	600
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		57.814,20	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	300	300	200	100	100
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		4.451,69	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>309.032,02</b>	<b>253.000</b>	<b>256.200</b>	<b>262.200</b>	<b>269.800</b>	<b>276.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-307.840,81</b>	<b>-253.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-269.800</b>	<b>-276.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-307.840,81</b>	<b>-253.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-269.800</b>	<b>-276.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-307.840,81	-253.000	-256.200	-262.200	-269.800	-276.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-307.840,81	-253.000	-256.200	-262.200	-269.800	-276.400
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.520,00	5.050.800	5.274.800	5.222.900	5.195.700	5.330.000
	10 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.363.520,00</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
53	15 + Transferaufwendungen	30.772,94	0	0	0	0	0
	18 <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.772,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>4.332.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
46	20 + Finanzerträge	50.000,00	0	0	0	0	0
	22 <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 <b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.382.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
	26 <b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>4.382.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
	30 <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>4.382.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.520,00	5.050.800	5.274.800	5.222.900	5.195.700	5.330.000
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.110.700,00	1.689.100	1.822.700	1.998.300	1.830.700	1.902.900
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	1.324.700,00	2.175.400	2.221.500	2.114.300	2.201.100	2.259.000
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	647.600,00	1.078.400	1.105.900	1.064.000	1.109.100	1.141.400
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	145.000,79	36.900	44.100	17.900	19.500	9.600
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	91.028,74	47.500	53.800	18.900	23.500	11.400
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	44.490,47	23.500	26.800	9.500	11.800	5.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>4.363.520,00</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
53	15 + Transferaufwendungen	30.772,94	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372021	Korr. Amtsuml. an Schönkirchen nicht zahlungswirksam	15.906,53	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372022	Korr. Amtsuml. an Heikendorf nicht zahlungswirksam	9.985,82	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5372023	Korr. Amtsuml. an Mönkeberg nicht zahlungswirksam	4.880,59	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.772,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>4.332.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
46	20 + Finanzerträge	50.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.382.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>4.382.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>4.382.747,06</b>	<b>5.050.800</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.222.900</b>	<b>5.195.700</b>	<b>5.330.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung		verantwortlich: Amtsdirektor			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,98	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	21.200	14.200	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>10,98</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>15.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		317.129,10	445.700	687.500	693.500	701.900	724.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		30.453,00	22.700	30.200	13.000	11.600	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		463,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	18.000	18.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.687,56	25.500	35.500	20.500	20.500	20.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>366.733,16</b>	<b>513.500</b>	<b>774.200</b>	<b>731.000</b>	<b>738.000</b>	<b>754.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-366.722,18</b>	<b>-513.500</b>	<b>-752.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-736.600</b>	<b>-753.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-366.722,18</b>	<b>-513.500</b>	<b>-752.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-736.600</b>	<b>-753.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-366.722,18</b>	<b>-513.500</b>	<b>-752.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-736.600</b>	<b>-753.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-366.722,18</b>	<b>-513.500</b>	<b>-752.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-736.600</b>	<b>-753.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung							
Fachdienst		9.010	Amtsleiter		verantwortlich: Amtsdirektor					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen			209.168,49	199.600	201.700	207.400	214.100	221.000
1.1.1.10.5011901		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor			95.237,96	94.100	94.800	96.700	98.600	100.600
1.1.1.10.5021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor			93.727,27	80.500	86.900	90.700	95.500	100.400
1.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor			20.203,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			30.453,00	22.700	23.700	10.000	8.900	4.500
1.1.1.10.5151901		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor- <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			30.453,00	20.600	21.500	9.100	8.100	4.100
1.1.1.10.5161901		Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			0,00	2.100	2.200	900	800	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			17.217,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			16.879,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.5429000		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			337,78	500	500	500	500	500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>256.838,86</b>	<b>240.800</b>	<b>243.900</b>	<b>235.900</b>	<b>241.500</b>	<b>244.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-256.838,86</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-256.838,86</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-256.838,86</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-256.838,86</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>										
Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>0,00</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	21.200	14.200	0	0
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	18.900	12.500	0	0
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell</i>							
1.1.1.40.4582210	Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung		0,00	0	2.300	1.700	0	0
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		99.996,66	116.700	121.300	105.200	94.600	96.800
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistentz		79.127,71	74.900	84.000	82.500	74.100	75.800
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		5.550,68	5.800	6.900	6.300	5.400	5.600
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		15.318,27	14.900	16.400	16.400	15.100	15.400
1.1.1.40.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	18.700	12.300	0	0	0
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell</i>							
1.1.1.40.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		0,00	2.400	1.700	0	0	0
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.470,19	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		488,60	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.		981,59	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>101.466,85</b>	<b>123.700</b>	<b>123.300</b>	<b>107.200</b>	<b>96.600</b>	<b>98.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-101.466,85</b>	<b>-123.700</b>	<b>-102.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-101.466,85</b>	<b>-123.700</b>	<b>-102.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-101.466,85</b>	<b>-123.700</b>	<b>-102.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-101.466,85</b>	<b>-123.700</b>	<b>-102.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**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>	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</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>9.200</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			<b>verantwortlich: Frau Menzel</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,98	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10,98	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>10,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.963,95	10.400	9.700	10.400	10.600	10.800
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	6.702,32	8.000	7.500	8.000	8.100	8.300
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	539,54	700	600	700	700	700
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	722,09	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	463,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	463,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.427,45</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.416,47</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.416,47</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-8.416,47</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.416,47</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</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>9.300</b>	<b>Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
<i>ZUZ der AktivRegion zum Wegeleitkonzept</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	119.000	136.700	146.900	154.800	162.700
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	93.100	106.900	114.800	121.000	127.100
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	7.000	8.100	8.800	9.300	9.800
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	18.900	21.700	23.300	24.500	25.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
<i>Wegeleitkonzept: Neue Zuordnung zum Infrastrukturvermögen</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
5.4.7.10.5316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>137.000</b>	<b>171.200</b>	<b>149.400</b>	<b>157.300</b>	<b>165.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-163.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-163.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-163.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-163.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
<i>Wegeleitkonzept: Neue Zuordnung zum Infrastrukturvermögen</i>							
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € und unter 1.000 € AHK	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuordnung der Ausgaben des Wegeleitkonzeptes zum Infrastrukturvermögen (5.7.5.10.5711300)</i>							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>9.300</b>	<b>Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>verantwortlich: Amtsdirektor</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
5.7.5.10.4161000 Ertr. aus Auflösung Zuschüsse <i>ZUZ der AktivRegion zum Wegeleitkonzept</i>	0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	50.000	51.400	52.900	54.600
1.1.1.20.5011940		Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter		0,00	0	33.500	34.200	34.900	35.700
1.1.1.20.5021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		0,00	0	15.500	16.200	17.000	17.900
1.1.1.20.5041940		Beihilfe - Bürol. Beamter		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	6.500	3.000	2.700	1.400
1.1.1.20.5151940		Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	0	5.900	2.700	2.400	1.200
<i>(Büroleitender Beamter) - Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>									
1.1.1.20.5161940		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	0	600	300	300	200
<i>(Büroleitender Beamter) - Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>									
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>54.400</b>	<b>55.600</b>	<b>56.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	168.100	172.200	174.900	178.400
5.1.1.10.5012941		Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw		0,00	0	131.400	134.500	136.700	139.400
5.1.1.10.5022941		Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.		0,00	0	10.100	10.400	10.500	10.800
5.1.1.10.5032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		0,00	0	26.600	27.300	27.700	28.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.100</b>	<b>172.200</b>	<b>174.900</b>	<b>178.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>