

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich **1** **Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)**

<u>Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	145.800	10.000	155.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	901.900	8.400	910.300
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	39.900	1.300	41.200
10 ordentliche Erträge	1.108.100	19.700	1.127.800
11 Personalaufwendungen 50	2.079.600	-21.400	2.058.200
12 + Versorgungsaufwendungen 51	81.500	-9.000	72.500
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	204.600	29.000	233.600
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	30.900	-1.700	29.200
15 + Transferaufwendungen 53	1.400	-600	800
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	227.300	9.800	237.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.625.300	6.100	2.631.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.517.200	13.600	-1.503.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.517.200	13.600	-1.503.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.517.200	13.600	-1.503.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.517.200	13.600	-1.503.600

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11 Personalaufwendungen 50	150.600	-33.300	117.300
1.1.1.20.5011101 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 1	68.100	-1.500	66.600
1.1.1.20.5021101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 1	78.500	-36.300	42.200
1.1.1.20.5041101 Beihilfen für Beschäftigte FBL 1	4.000	4.500	8.500
12 + Versorgungsaufwendungen 51	12.500	100	12.600
1.1.1.20.5161101 Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 1	1.100	100	1.200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	46.000	12.000	58.000
1.1.1.20.5262100 Überfachliche Aus- und Fortbildung	15.000	9.000	24.000
1.1.1.30.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung FB II	9.000	3.000	12.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	209.100	-21.200	187.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-209.100	21.200	-187.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-209.100	21.200	-187.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-209.100	21.200	-187.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.100	21.200	-187.900

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	722.400	22.200	744.600
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	4.700	-100	4.600
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	20.200	-200	20.000
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	24.900	-200	24.700
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	45.000	-300	44.700
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	143.600	500	144.100
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	101.800	-200	101.600
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	77.900	-300	77.600
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	49.900	23.100	73.000
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	41.100	-200	40.900
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	14.300	-100	14.200
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	6.500	-100	6.400
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	87.200	700	87.900
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	69.700	-400	69.300
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	16.700	100	16.800
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	10.800	-100	10.700
10	ordentliche Erträge	722.400	22.200	744.600
11	Personalaufwendungen 50	672.300	22.300	694.600
2.1.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	15.700	-100	15.600
2.1.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.200	-100	1.100
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	55.000	-400	54.600
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	11.200	-100	11.100
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	214.500	-200	214.300

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.200	200	43.400
2.4.3.30.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	82.600	17.800	100.400
2.4.3.30.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	6.000	1.300	7.300
2.4.3.30.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	16.700	3.700	20.400
3.6.5.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.500	-100	7.400
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	136.100	200	136.300
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.400	200	27.600
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.300	-100	8.200
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		50.100	300	50.400
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH	50.100	300	50.400
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	722.400	22.600	745.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-400	-400
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-400	-400
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-400	-400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		153.000	-13.800	139.200
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen...	150.000	-13.800	136.200
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		39.200	1.300	40.500
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	15.500	300	15.800
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.300	200	1.500
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	9.800	200	10.000
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	800	200	1.000
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	10.900	200	11.100
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	900	200	1.100
10 ordentliche Erträge		211.500	-12.500	199.000
11 Personalaufwendungen 50		889.800	14.500	904.300
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	50.700	1.000	51.700
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	151.200	6.100	157.300
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	27.600	-900	26.700
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	10.400	300	10.700
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	30.600	1.600	32.200
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10 GBL-	110.200	-700	109.500
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	240.800	-1.400	239.400
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	71.300	-300	71.000
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	17.200	-100	17.100
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	65.400	1.200	66.600
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	74.800	5.900	80.700
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 10	5.500	500	6.000
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	15.100	1.300	16.400
12 + Versorgungsaufwendungen 51		40.900	400	41.300
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 10	1.100	100	1.200
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL	2.300	300	2.600
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		28.000	-1.700	26.300

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK <i>Anschaffung Frankiermaschine u. a.</i>	7.300	600	7.900
1.1.1.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	5.600	-3.000	2.600
1.1.1.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.000	1.300	5.300
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Anschaffung Notebooks</i>	0	400	400
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>s. Bst. 3.1.3.105711600</i>	1.000	-1.000	0
15 +	Transferaufwendungen 53	1.400	-600	800
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	-600	800
16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	159.000	9.000	168.000
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	37.000	6.000	43.000
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	3.000	23.000
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.123.200	21.600	1.144.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-911.700	-34.100	-945.800
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-911.700	-34.100	-945.800
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-911.700	-34.100	-945.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-911.700	-34.100	-945.800

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.110	Fachdienst 11 (Bürgerdienste)

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		145.700	10.000	155.700
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	10.000	27.000
10 ordentliche Erträge		174.200	10.000	184.200
11 Personalaufwendungen 50		338.300	3.700	342.000
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	54.700	-300	54.400
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	191.100	2.700	193.800
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	35.700	-100	35.600
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	13.700	200	13.900
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	39.100	700	39.800
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	4.000	500	4.500
12 + Versorgungsaufwendungen 51		18.400	200	18.600
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 11	1.500	200	1.700
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		154.500	17.000	171.500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	17.000	37.000
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		18.200	500	18.700
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	7.000	500	7.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		532.300	21.400	553.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-358.100	-11.400	-369.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-358.100	-11.400	-369.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-358.100	-11.400	-369.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-358.100	-11.400	-369.500

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.120	Nicht belegt

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
Fachdienst	1.130	Nicht belegt

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	28.600	-28.600	0
1.1.1.40.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 13	28.600	-28.600	0
12 +	Versorgungsaufwendungen 51	9.700	-9.700	0
1.1.1.40.5151130	Zuführung Pensionsrückst.-Beam FD 13	8.900	-8.900	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Ende des Dienstverhältnisses zum 31.08.2016</i>			
1.1.1.40.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe FD 13	800	-800	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.300	-38.300	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-38.300	38.300	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.300	38.300	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-38.300	38.300	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.300	38.300	0

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)
--------------------	----------	-------------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	15.000	3.000	18.000
10 ordentliche Erträge	35.100	3.000	38.100
11 Personalaufwendungen 50	1.015.200	7.700	1.022.900
12 + Versorgungsaufwendungen 51	13.400	200	13.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	153.000	15.700	168.700
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	36.300	9.500	45.800
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	47.300	-5.800	41.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.265.200	27.300	1.292.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.230.100	-24.300	-1.254.400
20 + Finanzerträge 46	7.200	-2.000	5.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	7.200	-6.800	400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	4.800	4.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.230.100	-19.500	-1.249.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.230.100	-19.500	-1.249.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.230.100	-19.500	-1.249.600

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	121.700	3.600	125.300
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. FB 2	68.800	2.700	71.500
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. FB 2	5.400	200	5.600
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. FB 2	13.900	700	14.600
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.700	3.600	125.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-121.700	-3.600	-125.300
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-121.700	-3.600	-125.300
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-121.700	-3.600	-125.300
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.700	-3.600	-125.300

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	348.200	700	348.900
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 20	55.600	-300	55.300
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 20	206.100	1.200	207.300
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 20	28.600	-100	28.500
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 20	41.500	400	41.900
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	1.500	-500	1.000
12 +	Versorgungsaufwendungen 51	13.400	200	13.600
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 20	1.100	200	1.300
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	361.600	900	362.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-361.600	-900	-362.500
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-361.600	-900	-362.500
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-361.600	-900	-362.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-361.600	-900	-362.500

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		15.000	3.000	18.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	15.000	3.000	18.000
10 ordentliche Erträge		15.100	3.000	18.100
11 Personalaufwendungen 50		216.600	5.700	222.300
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 21	169.900	4.300	174.200
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 21	12.500	300	12.800
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 21	34.200	1.100	35.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		223.100	5.700	228.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-208.000	-2.700	-210.700
20 + Finanzerträge 46		7.200	-2.000	5.200
6.1.2.10.4612200	Zinserträge von Gem. Heikendorf	3.000	-1.800	1.200
6.1.2.10.4612300	Zinserträge von Gem. Mönkeberg	3.000	700	3.700
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.200	-900	300
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		7.200	-6.800	400
6.1.2.10.5512100	Zinsaufwendungen Gem. Schönkirchen	1.000	-800	200
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.000	-6.000	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	4.800	4.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-208.000	2.100	-205.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-208.000	2.100	-205.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-208.000	2.100	-205.900

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	328.700	-2.300	326.400
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	137.900	-4.800	133.100
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	10.400	-400	10.000
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	27.800	-800	27.000
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	119.700	2.800	122.500
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 22	8.800	200	9.000
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	24.100	700	24.800
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	153.000	15.700	168.700
1.1.1.20.5231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"	6.500	7.000	13.500
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	110.000	8.100	118.100
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	5.300	600	5.900
14 +	bilanzielle Abschreibungen 57	36.300	9.500	45.800
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.400	200	16.600
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK <i>Anschaffung Server-Anlage in 2016, Planung Backup-Speicher f. 2017</i>	4.600	11.000	15.600
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	6.200	-3.500	2.700
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Umstellung auf openProSoz: ProsozS-Lizenz -Einmalig erhöhte Abschreibung in 2017, da die Hauptrechnung erst im Frühjahr 2017 gestellt wurde, Abschreibungsbeginn ist jedoch bereits der 01.02.2016-</i>	2.700	2.400	5.100
5.4.1.10.5711100	Abschreibungn auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Software f. Straßen-/Gehwegschäden wurde nicht beschafft</i>	2.200	-600	1.600
16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	40.800	-5.800	35.000
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	14.000	-5.800	8.200
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	558.800	17.100	575.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-538.800	-17.100	-555.900
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-538.800	-17.100	-555.900
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-538.800	-17.100	-555.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-538.800	-17.100	-555.900

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Fachbereich II (Finanzwesen)
Fachdienst	2.230	Nicht belegt

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Fachbereich III (Bauwesen)
--------------------	----------	-----------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	16.900	100	17.000
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	20.100	400	20.500
10 ordentliche Erträge	88.000	500	88.500
11 Personalaufwendungen 50	976.400	13.900	990.300
12 + Versorgungsaufwendungen 51	13.700	9.500	23.200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	220.400	3.500	223.900
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	19.000	-2.000	17.000
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	104.800	6.600	111.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.334.300	31.500	1.365.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.246.300	-31.000	-1.277.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.246.300	-31.000	-1.277.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.246.300	-31.000	-1.277.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.246.300	-31.000	-1.277.300

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	90.800	-1.500	89.300
5.1.1.10.5011301	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 3	58.400	-1.000	57.400
5.1.1.10.5021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 3	29.900	-500	29.400
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0	7.500	7.500
5.1.1.10.5151301	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte FBL 3	0	6.800	6.800
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.09.2016</i>			
5.1.1.10.5161301	Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 3	0	700	700
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.09.2016</i>			
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	90.800	6.000	96.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.800	-6.000	-96.800
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.800	-6.000	-96.800
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-90.800	-6.000	-96.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.800	-6.000	-96.800

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		16.900	100	17.000
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.900	100	17.000
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		12.500	400	12.900
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.000	100	1.100
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. FD 30	11.500	300	11.800
10 ordentliche Erträge		78.400	500	78.900
11 Personalaufwendungen 50		207.100	9.100	216.200
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30	74.500	-300	74.200
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	6.000	14.000	20.000
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 30	66.400	-3.700	62.700
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 30	4.800	-300	4.500
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 30	13.400	-600	12.800
12 + Versorgungsaufwendungen 51		13.700	100	13.800
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 30	1.200	100	1.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		217.400	500	217.900
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	500	4.000
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		16.900	100	17.000
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.900	100	17.000
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		104.800	6.600	111.400
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	10.800	3.300	14.100
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	78.400	-500	77.900
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	15.600	3.800	19.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		559.900	16.400	576.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-481.500	-15.900	-497.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-481.500	-15.900	-497.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-481.500	-15.900	-497.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-481.500	-15.900	-497.400

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	220.000	5.100	225.100
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 31	171.200	3.900	175.100
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 31	13.000	300	13.300
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	34.900	900	35.800
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	3.000	3.000	6.000
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	6.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen 57	1.400	-1.400	0
5.4.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>Hardware f. Straßen- / Gehwegschäden wurde nicht beschafft</i>	1.400	-1.400	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	224.400	6.700	231.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-214.800	-6.700	-221.500
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-214.800	-6.700	-221.500
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-214.800	-6.700	-221.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.800	-6.700	-221.500

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	161.600	800	162.400
5.5.1.10.5012340	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 32	126.600	500	127.100
5.5.1.10.5032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	25.500	300	25.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen 57	700	-700	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>Gerät f. Erfassungen bei Baumkontrollen wurde nicht angeschafft</i>	700	-700	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	162.300	100	162.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-162.300	-100	-162.400
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-162.300	-100	-162.400
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-162.300	-100	-162.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.300	-100	-162.400

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	296.900	400	297.300
5.1.1.10.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 33	14.700	-200	14.500
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. FD 33	192.300	600	192.900
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 33	36.000	-300	35.700
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. FD 33	38.700	300	39.000
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0	1.900	1.900
5.1.1.10.5151330	Zuführung Pensionsrückst.-B. FD 33	0	1.700	1.700
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.09.2016</i>			
5.1.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-B. FD 33	0	200	200
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.09.2016</i>			
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	296.900	2.300	299.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-296.900	-2.300	-299.200
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-296.900	-2.300	-299.200
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-296.900	-2.300	-299.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-296.900	-2.300	-299.200

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	4	Fachbereich IV (Sozialwesen)
--------------------	----------	-------------------------------------

Teilergebnisplan	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	225.200	-48.100	177.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	711.000	57.000	768.000
10 ordentliche Erträge	936.200	8.900	945.100
11 Personalaufwendungen 50	618.900	-16.900	602.000
12 + Versorgungsaufwendungen 51	17.000	5.600	22.600
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	3.400	400	3.800
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	89.000	43.700	132.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.504.600	32.800	1.537.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-568.400	-23.900	-592.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-568.200	-23.900	-592.100
24 + außerordentliche Erträge 49	0	85.300	85.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	85.300	85.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-568.200	61.400	-506.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-568.200	61.400	-506.800

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	80.700	-200	80.500
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	40.900	-200	40.700
12 +	Versorgungsaufwendungen 51	9.400	300	9.700
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.	600	100	700
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 4	100	100	200
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. FBL 4	100	100	200
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	91.100	100	91.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.100	-100	-91.200
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-91.100	-100	-91.200
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-91.100	-100	-91.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.100	-100	-91.200

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		225.200	-48.100	177.100
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	5.000	-2.300	2.700
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	220.200	-45.800	174.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		711.000	57.000	768.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.000	57.000	768.000
10 ordentliche Erträge		936.200	8.900	945.100
11 Personalaufwendungen 50		272.600	1.100	273.700
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	23.500	1.800	25.300
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	1.800	100	1.900
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	4.800	400	5.200
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	37.200	6.200	43.400
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	9.600	-2.100	7.500
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 40	26.300	-5.300	21.000
12 + Versorgungsaufwendungen 51		7.600	100	7.700
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	500	100	600
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		2.400	400	2.800
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen auf Sachanlagen über 150 € AHK	0	900	900
<i>Ausstattung Asylbewerberwohnungen</i>				
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.200	-500	1.700
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		89.000	43.700	132.700
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	8.000	8.000
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	89.000	35.700	124.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.147.900	45.300	1.193.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-211.700	-36.400	-248.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-211.500	-36.400	-247.900
24 + außerordentliche Erträge 49		0	85.300	85.300
3.1.3.10.4911000	Außerordentliche Erträge	0	85.300	85.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	85.300	85.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-211.500	48.900	-162.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-211.500	48.900	-162.600

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	265.600	-17.800	247.800
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41	15.200	-100	15.100
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	-1.300	36.400
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41	15.900	-200	15.700
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-200	2.600
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	-200	7.500
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	41.800	-4.600	37.200
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.900	-300	2.600
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	8.500	-900	7.600
2.7.2.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	4.000	-600	3.400
2.7.2.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	900	-100	800
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41	22.800	-200	22.600
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	53.500	-7.100	46.400
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41	23.700	-300	23.400
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	4.000	-600	3.400
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.900	-1.500	9.400
4.1.8.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.700	400	4.100
12 +	Versorgungsaufwendungen 51	0	5.200	5.200
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0	1.900	1.900
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.08.2016</i>			
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0	200	200
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.08.2016</i>			
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0	2.800	2.800
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.08.2016</i>			
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0	300	300
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK - Beginn des Dienstverhältnisses am 01.08.2016</i>			

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	265.600	-12.600	253.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-265.600	12.600	-253.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-265.600	12.600	-253.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-265.600	12.600	-253.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.600	12.600	-253.000

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	6	Darstellung: Zentrale Finanzleistungen
--------------------	----------	---

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich **9** **Verwaltungsleitung**

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	425.000	20.700	445.700
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	22.500	200	22.700
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.000	600	1.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54	22.500	3.000	25.500
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	489.000	24.500	513.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-489.000	-24.500	-513.500
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-489.000	-24.500	-513.500
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-489.000	-24.500	-513.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.000	-24.500	-513.500

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung
Fachdienst	9.010	Amtsleiter

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50		192.900	6.700	199.600
1.1.1.10.5011901	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor		102.200	-8.100	94.100
1.1.1.10.5021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor		80.700	-200	80.500
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtdirektor <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>		10.000	15.000	25.000
12 +	Versorgungsaufwendungen 51		22.500	200	22.700
1.1.1.10.5161901	Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtdirektor		1.900	200	2.100
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		233.900	6.900	240.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-233.900	-6.900	-240.800
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-233.900	-6.900	-240.800
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-233.900	-6.900	-240.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-233.900	-6.900	-240.800

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung
Fachdienst	9.100	Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabsstelle

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	103.400	13.300	116.700
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassistentz	81.200	-6.300	74.900
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.700	100	5.800
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	16.500	-1.600	14.900
1.1.1.40.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0	18.700	18.700
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2018 im Blockmodell</i>			
1.1.1.40.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	0	2.400	2.400
	<i>Altersteilzeitarbeitsverhältnis von Juni 2017 bis Mai 2018 im Blockmodell</i>			
16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	4.000	3.000	7.000
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	3.500	3.000	6.500
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107.400	16.300	123.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-107.400	-16.300	-123.700
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-107.400	-16.300	-123.700
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-107.400	-16.300	-123.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.400	-16.300	-123.700

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung
Fachdienst	9.200	Gleichstellungsbeauftragte

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	9.600	800	10.400
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	7.400	600	8.000
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	600	100	700
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	1.600	100	1.700
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.000	600	1.600
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	600	1.600
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.600	1.400	12.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-10.600	-1.400	-12.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.600	-1.400	-12.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-10.600	-1.400	-12.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.600	-1.400	-12.000

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	9	Verwaltungsleitung
Fachdienst	9.300	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11	Personalaufwendungen 50	119.100	-100	119.000
	5.7.5.10.5012930 Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	93.300	-200	93.100
	5.7.5.10.5032930 Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)	18.800	100	18.900
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	137.100	-100	137.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-137.100	100	-137.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-137.100	100	-137.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-137.100	100	-137.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.100	100	-137.000