

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

Fachbereich 1		Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		145.800	10.000	155.800	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		901.900	8.400	910.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.068.900	18.400	1.087.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		2.079.600	-21.400	2.058.200	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		204.600	29.000	233.600	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73		1.400	-600	800	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		227.300	9.800	237.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.512.900	16.800	2.529.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-1.444.000	1.600	-1.442.400	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		26.000	2.400	28.400	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.000	2.400	28.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-26.000	-2.400	-28.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.470.000	-800	-1.470.800	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1.010</b>	<b>FB I Fachbereichsleitung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	150.600	-33.300	117.300	0	0	0
1.1.1.20.7011101	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 1	68.100	-1.500	66.600	0	0	0
	<i>Reduzierung Mehrarbeitsvergütung</i>						
1.1.1.20.7021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte FBL 1	78.500	-36.300	42.200	0	0	0
	<i>Fachbereichsleitung - Umlage u. Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Festsetzung Umlagehebesatz durch die VAK auf 55,25 %, Zahlung Solidarumlage f. die ehem. Fachbereichsleitung bis 09/2016</i>						
1.1.1.20.7041101	Beihilfen für Beschäftigte FBL 1	4.000	4.500	8.500	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	46.000	12.000	58.000	0	0	0
1.1.1.20.7262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung	15.000	9.000	24.000	0	0	0
	<i>vorgeschriebene Fortbildungskosten im Rahmen der Führungspotenzialanalyse des BLB</i>						
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	9.000	3.000	12.000	0	0	0
	<i>"Es werden zusätzliche Mittel für die Schulungen,,Workshop Exchange Server 2016" - IT benötigt."</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.600	-21.300	175.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-196.600	21.300	-175.300	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-196.600	21.300	-175.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		722.400	22.200	744.600	0	0	0
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	4.700	-100	4.600	0	0	0
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	20.200	-200	20.000	0	0	0
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	24.900	-200	24.700	0	0	0
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	45.000	-300	44.700	0	0	0
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	143.600	500	144.100	0	0	0
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	101.800	-200	101.600	0	0	0
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	77.900	-300	77.600	0	0	0
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	49.900	23.100	73.000	0	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen - Anpassung der LoB-Auszahlung, gem. Beschluss der GV Schönkirchen vom 26.06.2017 wird die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2017/2018 um eine zusätzliche volle Planstelle aufgestockt</i>							
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	41.100	-200	40.900	0	0	0
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	14.300	-100	14.200	0	0	0
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.500	-100	6.400	0	0	0
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	87.200	700	87.900	0	0	0
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	69.700	-400	69.300	0	0	0
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	16.700	100	16.800	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	10.800	-100	10.700	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.400	22.200	744.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	672.300	22.300	694.600	0	0	0
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	15.700	-100	15.600	0	0	0
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.200	-100	1.100	0	0	0
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	55.000	-400	54.600	0	0	0
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	11.200	-100	11.100	0	0	0
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	214.500	-200	214.300	0	0	0
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	43.200	200	43.400	0	0	0
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	82.600	17.800	100.400	0	0	0
	<i>Entgelte (Schulsozialarbeiterinnen) - Anpassung der LoB-Auszahlung, gemäß Beschluss der GV Schönkirchen vom 26.06.2017 wird die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2017/2018 um eine zusätzliche volle Planstelle aufgestockt</i>						
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	6.000	1.300	7.300	0	0	0
	<i>Gem. Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 26.06.2017 wird die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2017/2018 um eine zusätzliche volle Planstelle aufgestockt.</i>						
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	16.700	3.700	20.400	0	0	0
	<i>Gem. Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 26.06.2017 wird die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2017/2018 um eine zusätzliche volle Planstelle aufgestockt.</i>						
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.500	-100	7.400	0	0	0
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	136.100	200	136.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1.090</b>	<b>FB I Amtsmitarbeiter, direkte Verrechnung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	27.400	200	27.600	0	0	0
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.300	-100	8.200	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		50.100	300	50.400	0	0	0
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	50.100	300	50.400	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	722.400	22.600	745.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	0	-400	-400	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-400	-400	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		153.000	-13.800	139.200	0	0	0
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm...	150.000	-13.800	136.200	0	0	0
	<i>Reduzierung des Verwaltungskostenbeitrages vom Amtsbetriebshof aufgrund geänderter Stundenanteile</i>						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.300	-13.800	158.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	889.800	14.500	904.300	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	50.700	1.000	51.700	0	0	0
	<i>Besoldung Fachdienstleitung - Tarifierhöhung</i>						
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 10	151.200	6.100	157.300	0	0	0
	<i>Entgelte - Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses für die Aushilfskraft in der Zentrale, rückwirkende Erhöhung der Entgeltstufe einer Beschäftigten, Anpassung der LoB-Auszahlung</i>						
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	27.600	-900	26.700	0	0	0
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10	10.400	300	10.700	0	0	0
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	30.600	1.600	32.200	0	0	0
	<i>Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses f. die Aushilfskraft in der Zentrale, rückwirkende Erhöhung der Entgeltstufe einer Beschäftigten, Anpassung LoB-Auszahlung</i>						
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 10	110.200	-700	109.500	0	0	0
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 10	240.800	-1.400	239.400	0	0	0
	<i>Entgelte Gemeindebüros, Archiv, Bote und Auszubildende - Anpassung der LoB-Auszahlung, Wegfall eines Strukturausgleichs</i>						
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 10	71.300	-300	71.000	0	0	0
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10	17.200	-100	17.100	0	0	0
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	65.400	1.200	66.600	0	0	0
	<i>Gemeindebüros, Archiv, Bote u. Auszubildende - Anpassung LoB-Auszahlung, Wegfall eines Strukturausgleichs, Erhöhung der Umlage f. d. Unfallkasse</i>						
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	74.800	5.900	80.700	0	0	0
	<i>Entgelte - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 10	5.500	500	6.000	0	0	0
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 10	15.100	1.300	16.400	0	0	0
<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>							
14 +	Transferauszahlungen 73	1.400	-600	800	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	-600	800	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen 74	159.000	9.000	168.000	0	0	0
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	37.000	6.000	43.000	0	0	0
<i>Erhöhte Portokosten durch Wahlen</i>							
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	3.000	23.000	0	0	0
<i>Amtsentwicklungsplan</i>							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.054.300	22.900	1.077.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-882.000	-36.700	-918.700	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	26.000	2.400	28.400	0	0	0
1.1.1.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	26.000	2.400	28.400	0	0	0
<i>Unvorhergesehene Ersatzbeschaffung der irreparablen Frankiermaschine</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.000	2.400	28.400	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-26.000	-2.400	-28.400	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-908.000	-39.100	-947.100	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1.110</b>	<b>Fachdienst 11 (Bürgerdienste)</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		145.700	10.000	155.700	0	0	0
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	10.000	27.000	0	0	0
	<i>Familienzuzug anerk. Asylbew.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.200	10.000	184.200	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		338.300	3.700	342.000	0	0	0
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	54.700	-300	54.400	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	191.100	2.700	193.800	0	0	0
	<i>Entgelte - Auszahlung von Überstunden, Auszahlung von Überstunden</i>						
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	35.700	-100	35.600	0	0	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	13.700	200	13.900	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	39.100	700	39.800	0	0	0
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	4.000	500	4.500	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		154.500	17.000	171.500	0	0	0
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	17.000	37.000	0	0	0
	<i>Familienzuzug anerk. Asylbew.</i>						
15 + sonstige Auszahlungen 74		18.200	500	18.700	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	7.000	500	7.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		511.000	21.200	532.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-336.800	-11.200	-348.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-336.800	-11.200	-348.000	0	0	0

**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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	28.600	-28.600	0	0	0	0
1.1.1.40.7021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 13	28.600	-28.600	0	0	0	0
	<i>Umlage und Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Zahlung der Solidarumlage für ehem. Beamten bis September 2016</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.600	-28.600	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-28.600	28.600	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.600	28.600	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

Fachbereich		2		Fachbereich II (Finanzwesen)			
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
7	+ sonstige Einzahlungen 65	15.000	3.000	18.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	7.200	-2.000	5.200	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300	1.000	43.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	1.015.200	7.700	1.022.900	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	153.000	15.700	168.700	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	7.200	-6.800	400	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	47.300	-5.800	41.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.222.700	10.800	1.233.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.180.400	-9.800	-1.190.200	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	43.600	10.000	53.600	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.600	10.000	53.600	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-43.600	-10.000	-53.600	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.224.000	-19.800	-1.243.800	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich II (Finanzwesen)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2.010</b>	<b>FB II Fachbereichsleitung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	121.700	3.600	125.300	0	0	0
1.1.1.30.7012201	Dienstaufw.- AN. FBL2	68.800	2.700	71.500	0	0	0
	<i>Entgelte - Auszahlung von Überstunden</i>						
1.1.1.30.7022201	Beitr.VSK- AN. FBL 2	5.400	200	5.600	0	0	0
1.1.1.30.7032201	Beitr. GSV- AN. FBL 2	13.900	700	14.600	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	121.700	3.600	125.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-121.700	-3.600	-125.300	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-121.700	-3.600	-125.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	348.200	700	348.900	0	0	0
1.1.1.30.7011200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 20	55.600	-300	55.300	0	0	0
1.1.1.30.7012200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 20	206.100	1.200	207.300	0	0	0
	<i>Entgelte - Höhergruppierung einer Beschäftigten, Anpassung der LoB-Auszahlung</i>						
1.1.1.30.7021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 20	28.600	-100	28.500	0	0	0
1.1.1.30.7032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 20	41.500	400	41.900	0	0	0
1.1.1.30.7041200	Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	1.500	-500	1.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	348.200	700	348.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-348.200	-700	-348.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-348.200	-700	-348.900	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 + sonstige Einzahlungen 65	15.000	3.000	18.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw. <i>Erhöhung des Ansatzes, da die Erhebung der Säumniszuschläge im 1. Halbjahr höher ausgefallen ist, als erwartet.</i>	15.000	3.000	18.000	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	7.200	-2.000	5.200	0	0	0
6.1.2.10.6612200 Zinseinzahlungen von Gem. Heikendorf <i>Anpassung der Zinsertäge an die Liquidität der Gemeinde Heikendorf</i>	3.000	-1.800	1.200	0	0	0
6.1.2.10.6612300 Zinseinzahlungen von Gem. Mönkeberg	3.000	700	3.700	0	0	0
6.1.2.10.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.200	-900	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300	1.000	23.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	216.600	5.700	222.300	0	0	0
1.1.1.30.7012210 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 21 <i>Entgelte - Höhergruppierung einer Beschäftigten, Auszahlung von Überstunden</i>	169.900	4.300	174.200	0	0	0
1.1.1.30.7022210 Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21	12.500	300	12.800	0	0	0
1.1.1.30.7032210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 21 <i>Höhergruppierung einer Beschäftigten, Auszahlung von Überstunden</i>	34.200	1.100	35.300	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	7.200	-6.800	400	0	0	0
6.1.2.10.7512100 Zinsauszahlungen an Gem. Schönkirchen	1.000	-800	200	0	0	0
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Anpassung der Zinsaufwendungen an die Liquidität der Gemeinden im I. Halbjahr 2017</i>	6.000	-6.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	230.300	-1.100	229.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-208.000	2.100	-205.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208.000	2.100	-205.900	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
10	Personalauszahlungen 70	328.700	-2.300	326.400	0	0	0
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 22	137.900	-4.800	133.100	0	0	0
	<i>Entgelte - die ab Januar neu geplante Stelle für den Bereich der Vergabe wurde erst ab März besetzt</i>						
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 22	10.400	-400	10.000	0	0	0
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	27.800	-800	27.000	0	0	0
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 22	119.700	2.800	122.500	0	0	0
	<i>Entgelte - Erhöhung des Entgelts aufgrund der neuen Entgeltordnung, Anpassung der LoB-Auszahlung</i>						
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 22	8.800	200	9.000	0	0	0
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 22	24.100	700	24.800	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	153.000	15.700	168.700	0	0	0
1.1.1.20.7231000	Softwarewartung Ratsinformationssystem "Allris"	6.500	7.000	13.500	0	0	0
	<i>Umbuchung von Bst. 1.1.1.40.5429002 -Support und Schulungskosten f. ALLRIS-</i>						
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer, Softwarewartung, Webhosting	110.000	8.100	118.100	0	0	0
	<i>Projekt Relaunch der neuen Amts-Internetseite(+7100,-), 1x ecCash-Gerät Standesamt, erhöhte Anzahl an Farb-Kopien (+400,-), Gemeindemagazine als Flipbooks im Zuge des Internetauftritts (+600,-)</i>						
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	5.300	600	5.900	0	0	0
	<i>Erhöhte Kosten durch Umstellungsphase auf openProSoz</i>						
15 +	sonstige Auszahlungen 74	40.800	-5.800	35.000	0	0	0
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	14.000	-5.800	8.200	0	0	0
	<i>1.200 € = Neuer Webauftritt f. die neue Amts-Internetseite, aufgrund organisatorischer Änderungen Umbuchung von 7.000 € f. Support- u. Schulung f. Allris auf Bst. 1.1.1.20.5231000</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	522.500	7.600	530.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-502.500	-7.600	-510.100	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	43.600	10.000	53.600	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	33.600	8.100	41.700	0	0	0
	<i>1.700 € = Ersatzbeschaffung für defekten Beamer im Ratssaal (1,700 €), Anschaffung sFirm eBanking-Software als Ersatz für UC-eBanking (2.500 €), zusätzlicher Backup-Speicher mit höherer Performance (2.500 €), Lizenzen für Backup Software (1.400 €)</i>						

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
3.1.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Abschlussrechnung für Umstellung auf openProSoz</i>	0	1.900	1.900	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.600	10.000	53.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-43.600	-10.000	-53.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-546.100	-17.600	-563.700	0	0	0

**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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	976.400	13.900	990.300	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	220.400	3.500	223.900	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	104.800	6.600	111.400	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.301.600	24.000	1.325.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.250.600	-24.000	-1.274.600	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.250.600	-24.000	-1.274.600	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3.010</b>	<b>FB III Fachbereichsleitung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	90.800	-1.500	89.300	0	0	0
5.1.1.10.7011301	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FBL 3	58.400	-1.000	57.400	0	0	0
	<i>Besoldung - Tariferhöhung, Reduzierung des Familienzuschlags</i>						
5.1.1.10.7021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FBL 3	29.900	-500	29.400	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.800	-1.500	89.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-90.800	1.500	-89.300	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.800	1.500	-89.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich III (Bauwesen)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3.300</b>	<b>Fachdienst 30 (Immobilienmanagement, Recht)</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	207.100	9.100	216.200	0	0	0
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 30	74.500	-300	74.200	0	0	0
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - FD 30	6.000	14.000	20.000	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 30	66.400	-3.700	62.700	0	0	0
	<i>Entgelte - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten</i>						
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 30	4.800	-300	4.500	0	0	0
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 30	13.400	-600	12.800	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	217.400	500	217.900	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	500	4.000	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen 74	104.800	6.600	111.400	0	0	0
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	10.800	3.300	14.100	0	0	0
	<i>Nachzahlung aus Nebenkostenabrg. 2016, Erhöhung mtl. Vorauszahlung</i>						
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	78.400	-500	77.900	0	0	0
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	15.600	3.800	19.400	0	0	0
	<i>Nachzahlung aus Nebenkostenabrg. 2016, Erhöhung mtl. Vorauszahlung</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	529.300	16.200	545.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-480.300	-16.200	-496.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-480.300	-16.200	-496.500	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	220.000	5.100	225.100	0	0	0
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	171.200	3.900	175.100	0	0	0
	<i>Entgelte - rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten, Anpassung der LoB-Auszahlung</i>						
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31	13.000	300	13.300	0	0	0
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	34.900	900	35.800	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	3.000	3.000	6.000	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	6.000	0	0	0
	<i>Unterhaltungsaufwendungen nach Umbaumaßnahmen 3.000,- €</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	223.000	8.100	231.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-221.000	-8.100	-229.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-221.000	-8.100	-229.100	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	161.600	800	162.400	0	0	0
5.5.1.10.7012340	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32	126.600	500	127.100	0	0	0
5.5.1.10.7032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	25.500	300	25.800	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161.600	800	162.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-161.600	-800	-162.400	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-161.600	-800	-162.400	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	296.900	400	297.300	0	0	0
5.1.1.10.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 33	14.700	-200	14.500	0	0	0
5.1.1.10.7012330	Dienstaufw.- AN FD 33	192.300	600	192.900	0	0	0
5.1.1.10.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 33	36.000	-300	35.700	0	0	0
5.1.1.10.7032330	Beitr. GSV- AN FD 33	38.700	300	39.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	296.900	400	297.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-296.900	-400	-297.300	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-296.900	-400	-297.300	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

Fachbereich		4		Fachbereich IV (Sozialwesen)			
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		225.200	-48.100	177.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		711.000	57.000	768.000	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		200	85.300	85.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		936.400	94.200	1.030.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		618.900	-16.900	602.000	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		89.000	43.700	132.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.484.200	26.800	1.511.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-547.800	67.400	-480.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-552.800	67.400	-485.400	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	80.700	-200	80.500	0	0	0
2.1.8.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	40.900	-200	40.700	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.700	-200	80.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-80.700	200	-80.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.700	200	-80.500	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4.400</b>	<b>Fachdienst 40 (Sozialwesen)</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		225.200	-48.100	177.100	0	0	0
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5.000	-2.300	2.700	0	0	0
	<i>Reduzierung des Ansatzes, da die Leistungen BuT bereits abgerechnet wurden</i>						
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	220.200	-45.800	174.400	0	0	0
	<i>Aufgrund rückläufiger Asylzahlen ist die Einnahme zu reduzieren</i>						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		711.000	57.000	768.000	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.000	57.000	768.000	0	0	0
	<i>Mehrerträge durch Mehreinnahme Strom und Nebenkosten und Einforderung fehlender Mieten</i>						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		200	85.300	85.500	0	0	0
3.1.3.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	85.300	85.300	0	0	0
	<i>Versetzungsprämie für eine Beamtin, die ab November 2017 zum Amt Schrevenborn versetzt wird</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		936.400	94.200	1.030.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		272.600	1.100	273.700	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	23.500	1.800	25.300	0	0	0
	<i>Entgelte - rückwirkende Höhergruppierung einer Beschäftigten, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Auszahlung von Überstunden</i>						
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	1.800	100	1.900	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	4.800	400	5.200	0	0	0
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 40	37.200	6.200	43.400	0	0	0
	<i>Besoldung (Asylangelegenheiten) - Tariferhöhung, Versetzung einer Beamtin zum Amt Schrevenborn voraussichtl. ab 11/2017</i>						
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 40	9.600	-2.100	7.500	0	0	0
	<i>VBL-Beiträge (Asylangelegenheiten) - rückwirkende Höhergruppierung einer Beschäftigten, Zahlung einer Pauschale für eine Abordnung für die Zeit von Februar bis 10/2017, ab November wird diese Stelle mit einer Beamtin besetzt</i>						
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 40	26.300	-5.300	21.000	0	0	0
	<i>(Asylangelegenheiten) - rückwirkende Höhergruppierung einer Beschäftigten, Zahlung einer Pauschale für eine Abordnung für die Zeit von 02/2017 bis 10/2017, ab November wird diese Stelle mit einer Beamtin besetzt</i>						
15 + sonstige Auszahlungen 74		89.000	43.700	132.700	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich IV (Sozialwesen)</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4.400</b>	<b>Fachdienst 40 (Sozialwesen)</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	8.000	8.000	0	0	0
	<i>Wurde für 2017 versehentlich nicht eingeplant</i>						
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.000	35.700	124.700	0	0	0
	<i>Aufgrund der Abrechnung von Stromrechnungen und der Renovierung von Wohnungen einschließlich Dolmetscherkosten, sind hier zusätzliche Mittel einzuplanen</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.137.900	44.800	1.182.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-201.500	49.400	-152.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-206.500	49.400	-157.100	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	265.600	-17.800	247.800	0	0	0
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41	15.200	-100	15.100	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	-1.300	36.400	0	0	0
<i>Entgelte (Schulangelegenheiten) - unbesetzte Vollzeitstelle für die Dauer von drei Monaten, dafür Aushilfe mit wöchentlich 20 Stunden, Urlaubsabgeltung für ehemaligen Beschäftigten</i>							
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41	15.900	-200	15.700	0	0	0
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-200	2.600	0	0	0
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	-200	7.500	0	0	0
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41	41.800	-4.600	37.200	0	0	0
<i>Entgelte (Sachbearbeitung für die offenen Ganztagschulen) - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten ab Juli 2017, Korrektur der Entgeltberechnung einer Beschäftigten</i>							
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 41	2.900	-300	2.600	0	0	0
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	8.500	-900	7.600	0	0	0
2.7.2.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41	4.000	-600	3.400	0	0	0
2.7.2.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 41	900	-100	800	0	0	0
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 41	22.800	-200	22.600	0	0	0
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	53.500	-7.100	46.400	0	0	0
<i>Entgelte (Tageseinrichtungen für Kinder) - unbesetzte Vollzeitstelle für die Dauer von drei Monaten, dafür Aushilfe mit wöchentlich 20 Stunden, Urlaubsabgeltung für ehemaligen Beschäftigten</i>							
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 41	23.700	-300	23.400	0	0	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	4.000	-600	3.400	0	0	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.900	-1.500	9.400	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>(Tageseinrichtungen für Kinder) - unbesetzte Vollzeitstelle für die Dauer von drei Monaten, dafür Aushilfe mit wöchentlich 20 Stunden, Urlaubsabgeltung für ehemaligen Beschäftigten</i>						
4.1.8.10.7012410 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 41	3.700	400	4.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	265.600	-17.800	247.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-265.600	17.800	-247.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-265.600	17.800	-247.800	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich V (Zentrale Dienste) - nur in 2015</b>
--------------------	----------	---

**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**

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Darstellung: Zentrale Finanzleistungen</b>
--------------------	----------	---

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

Fachbereich		9		Verwaltungsleitung			
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10	Personalauszahlungen 70	425.000	-400	424.600	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.000	600	1.600	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	22.500	3.000	25.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	466.500	3.200	469.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-466.500	-3.200	-469.700	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	27.500	-2.700	24.800	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	27.500	-2.700	24.800	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-22.500	-2.700	-25.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-489.000	-5.900	-494.900	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>9.010</b>	<b>Amtsleiter</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	192.900	6.700	199.600	0	0	0
1.1.1.10.7011901	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor	102.200	-8.100	94.100	0	0	0
	<i>Besoldung - Wegfall der Auszahlung von Mehrstunden</i>						
1.1.1.10.7021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor	80.700	-200	80.500	0	0	0
1.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtdirektor	10.000	15.000	25.000	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	211.400	6.700	218.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-211.400	-6.700	-218.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-211.400	-6.700	-218.100	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

Fachbereich		9	Verwaltungsleitung							
Fachdienst		9.100	Leitungsassistentz, Sekretariat, Stabsstelle							
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
10	Personalauszahlungen 70				103.400	-7.800	95.600	0	0	0
1.1.1.40.7012910	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz				81.200	-6.300	74.900	0	0	0
	<i>Entgelte - Altersteilzeit einer Beschäftigten von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell</i>									
1.1.1.40.7022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab				5.700	100	5.800	0	0	0
1.1.1.40.7032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab				16.500	-1.600	14.900	0	0	0
	<i>Altersteilzeit einer Beschäftigten von Juni 2017 bis Mai 2019 im Blockmodell</i>									
15	+ sonstige Auszahlungen 74				4.000	3.000	7.000	0	0	0
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.				3.500	3.000	6.500	0	0	0
	<i>Zusätzlicher Aufwand Sommerfest</i>									
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				107.400	-4.800	102.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)				-107.400	4.800	-102.600	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-107.400	4.800	-102.600	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>9.200</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	9.600	800	10.400	0	0	0
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	7.400	600	8.000	0	0	0
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	600	100	700	0	0	0
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	1.600	100	1.700	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.000	600	1.600	0	0	0
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	600	1.600	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.600	1.400	12.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-10.600	-1.400	-12.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.600	-1.400	-12.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag**

Fachbereich 9 Verwaltungsleitung  
 Fachdienst 9.300 Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	119.100	-100	119.000	0	0	0
5.7.5.10.7012930	Dienstaufw.- AN Stab Tourismus	93.300	-200	93.100	0	0	0
5.7.5.10.7032930	BEitr. GSV- AN Stab - Tourism.	18.800	100	18.900	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	137.100	-100	137.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-137.100	100	-137.000	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	27.500	-2.700	24.800	0	0	0
5.7.5.10/0019.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>60 % Förderung der Netto-Gesamtkosten für das Wegeleit- und Verkehrskonzept durch AktivRegion</i>	27.500	-2.700	24.800	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	27.500	-2.700	24.800	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-22.500	-2.700	-25.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-159.600	-2.600	-162.200	0	0	0