

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.261.000	13.609.800	12.963.600	13.196.500	13.441.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		191.400	205.800	208.000	212.200	216.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		71.700	67.900	67.900	67.900	67.900
4	sonstige Transfererträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		136.100	37.900	37.900	37.900	37.900
11	sonstige ordentliche Erträge		594.800	594.500	594.500	594.500	594.500
12	Summe ordentliche Erträge		15.311.100	14.572.000	13.928.000	14.165.100	14.414.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		908.500	979.000	1.004.400	1.027.600	1.056.700
14	Aufwendungen für Versorgung		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.800	155.200	152.000	152.000	152.000
16	Abschreibungen		39.600	33.500	33.500	33.500	33.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140.400	80.200	78.200	75.200	69.200
18	Transferaufwendungen		8.244.500	7.529.300	6.973.600	7.175.800	7.254.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		262.800	272.000	276.500	272.900	273.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.731.800	9.065.400	8.534.400	8.753.200	8.855.100
21	ordentliches Ergebnis		5.579.300	5.506.600	5.393.600	5.411.900	5.559.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		5.579.300	5.506.600	5.393.600	5.411.900	5.559.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	68.500	68.500	68.500	68.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.400	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.521.900	5.449.500	5.336.500	5.354.800	5.502.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.261.300	13.609.800	0	12.963.600	13.196.500	13.441.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		191.400	205.800	0	208.000	212.200	216.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	0	400	400	400
5	privatrechtliche Entgelte		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		136.100	37.900	0	37.900	37.900	37.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		528.300	528.000	0	528.000	528.000	528.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.173.100	14.437.500	0	13.793.700	14.030.800	14.279.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		838.000	908.500	0	933.900	957.100	986.200
12	Auszahlungen für Versorgung		16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		119.800	155.200	0	152.000	152.000	152.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		147.300	80.200	0	78.200	75.200	69.200
15	Transferauszahlungen		8.244.500	7.929.300	0	6.973.600	7.175.800	7.254.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		312.800	272.000	0	276.500	272.900	273.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.678.600	9.361.400	0	8.430.400	8.649.200	8.751.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		5.494.500	5.076.100	0	5.363.300	5.381.600	5.528.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		300	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		75.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.200	35.000	0	16.500	16.500	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		113.200	41.800	0	23.300	23.300	21.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-112.900	-41.800	0	-23.300	-23.300	-21.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.381.600	5.034.300	0	5.340.000	5.358.300	5.507.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.862.100	2.984.500	0	1.975.200	1.347.000	1.010.500
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	268.800	410.000	0	483.800	531.600	571.400
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.593.300	2.574.500	0	1.491.400	815.400	439.100
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.974.900	7.608.800	0	6.831.400	6.173.700	5.946.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr van Westen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.02	Personalvertretung	

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) gegenüber der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr van Westen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.02	Personalvertretung					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		15.300	18.300	18.700	19.200	19.800
	1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.000	14.300	14.700	15.100	15.600
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Neuer Personalrat bestehend aus mehr Mitglieder als vorher. Einige Personalratsmitglieder haben eine höhere Eingruppierung als ihre Vorgänger.</i>							
	1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.500	3.000	3.000	3.100	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
	1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		16.500	19.500	19.900	20.400	21.000
21	ordentliches Ergebnis		-16.500	-19.500	-19.900	-20.400	-21.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-16.500	-19.500	-19.900	-20.400	-21.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.500	-19.500	-19.900	-20.400	-21.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr van Westen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.02	Personalvertretung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		15.300	18.300	0	18.700	19.200	19.800
	1.1.1.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.000	14.300	0	14.700	15.100	15.600
	1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.500	3.000	0	3.000	3.100	3.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	900	900
	1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500	19.500	0	19.900	20.400	21.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-16.500	-19.500	0	-19.900	-20.400	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-16.500	-19.500	0	-19.900	-20.400	-21.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-16.500	-19.500	0	-19.900	-20.400	-21.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Wellmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.03	Gleichstellungsbeauftragte	

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

§ 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Wellmann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.03	Gleichstellungsbeauftragte					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	600	600	600	600
1.1.1.03.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600
1.1.1.03.4431000		Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.100	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis			-1.100	-600	-600	-600	-600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.100	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Wellmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.03	Gleichstellungsbeauftragte						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100	600	0	600	600	600
	1.1.1.03.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	600	0	600	600	600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.100	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.100	-600	0	-600	-600	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.100	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von inneren Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen

- Erarbeitung von Dienstanweisungen und innerdienstlichen Anordnungen
- Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Raumbedarfsplanung
- produktübergreifende Projektbearbeitung
- allgemeine Rechts- sowie Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Schadensfälle
- Informationsbroschüren, Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Faltblätter, Karten
- Mitgliedschaften in Verbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht

Zielgruppe

Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6		privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
1.1.1.04.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
12		Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	24.800	32.500	33.300	34.200	35.200
1.1.1.04.4011000		Beamtenbezüge	12.400	13.600	14.000	14.400	14.800
1.1.1.04.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.800	5.300	5.400	5.500	5.700
1.1.1.04.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.000	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.1.04.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1.1.1.04.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.04.4041000		Beihilfen	1.100	2.100	2.100	2.200	2.300
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz u. Prozessnetzwerk	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400	65.300	65.300	65.300	65.300
1.1.1.04.4429000		Vermischte Aufwendungen	100	100	100	100	100
1.1.1.04.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.04.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100
1.1.1.04.4431400		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4431600		Bekanntmachungen	100	100	100	100	100
1.1.1.04.4431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	300	300
1.1.1.04.4441100		Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.04.4441200		Versicherungsbeiträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.04.4441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	94.400	103.000	102.600	103.500	104.500
21		ordentliches Ergebnis	-94.300	-102.900	-102.500	-103.400	-104.400
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-94.300	-102.900	-102.500	-103.400	-104.400

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-94.300	-102.900	-102.500	-103.400	-104.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-94.300	-102.900	0	-102.500	-103.400	-104.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-94.300	-102.900	0	-102.500	-103.400	-104.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Personalangelegenheiten

Leistungen

- Personalentwicklungskonzeption und Personalbedarfsplanung
- Beschäftigungsverhältnisse
- Personalkostenabrechnungen
- Personalaktenverwaltung
- Zeiterfassung incl. Urlaub, Krankheit u.a.
- Dienstjubiläen
- Betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnische Betreuung
- Reisekosten
- Angelegenheiten der Versorgungskasse
- Aus- und Fortbildung, Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Abrechnungsfälle, Anzahl Beschäftigte (Köpfe)

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	8.800	9.000	9.200	9.500
1.1.1.05.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG		600	600	600	600	600
1.1.1.05.3144000	Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit		0	8.200	8.400	8.600	8.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.05.3699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.3699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		500	4.800	4.800	4.800	4.800
11	sonstige ordentliche Erträge		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1.1.1.05.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
1.1.1.05.3582200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.05.3591000	Ausgleichsbeiträge nach dem Nds. FAG		500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		68.600	82.600	82.800	83.000	83.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		356.200	325.800	332.800	339.400	347.400
1.1.1.05.4011000	Beamtenbezüge		15.500	13.600	14.000	14.400	14.800
1.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		154.400	180.000	185.000	189.600	195.300
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Ein Azubi ist 6 Monate ausgelernt und ein zusätzlicher Azubi wird eingestellt.</i>							
1.1.1.05.4012100	Leistungsentgelte TVÖD		67.000	0	0	0	0
1.1.1.05.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.000	11.000	11.300	11.600	11.900
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		10.000	11.700	12.000	12.300	12.700
1.1.1.05.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		32.400	37.600	38.600	39.600	40.800
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
1.1.1.05.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14		Aufwendungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.05.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	40.500	40.500	40.500	40.500
1.1.1.05.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Mehraufwendungen Softwarepflegekosten neues Zeiterfassungssoftware und Preissteigerungen</i>							
1.1.1.05.4261100		Aus- und Fortbildung	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Höherer Ansatz für Ausbilderlehrgang sowie nicht vorhersehbare Lehrgänge.</i>							
16		Abschreibungen	1.100	900	900	900	900
1.1.1.05.4711020		Abschreibungen auf Software	1.100	900	900	900	900
18		Transferaufwendungen	6.000	9.000	9.300	9.500	9.800
1.1.1.05.4316000		Umlage Nds. Studieninstitut	6.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Höherer Ansatz, da der Berechnungsfaktor erhöht wurde.</i>							
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600	32.900	33.400	33.800	34.300
1.1.1.05.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4429000		Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	15.000	15.000	15.500	15.900	16.400
<i>Erläuterung:</i>							
<i>2016: Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (11.000 €)</i>							
1.1.1.05.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.4431100	Dienstreisen		6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4431600	Bekanntmachungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		456.300	425.300	433.100	440.300	449.100
21	ordentliches Ergebnis		-387.700	-342.700	-350.300	-357.300	-365.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-387.700	-342.700	-350.300	-357.300	-365.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-387.700	-342.700	-350.300	-357.300	-365.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	8.800	0	9.000	9.200	9.500
1.1.1.05.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBG		600	600	0	600	600	600
1.1.1.05.6144000	Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit		0	8.200	0	8.400	8.600	8.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.05.6699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.6699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	0	500	500	500
1.1.1.05.6591000	Ausgleichsbeiträge nach dem Nds. Schwerbehindertengesetz		500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	16.100	0	16.300	16.500	16.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		285.700	255.300	0	262.300	268.900	276.900
1.1.1.05.7011000	Beamtenbezüge		15.500	13.600	0	14.000	14.400	14.800
1.1.1.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		154.400	180.000	0	185.000	189.600	195.300
1.1.1.05.7012100	Leistungsentgelte TVÖD		67.000	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		10.000	11.700	0	12.000	12.300	12.700
1.1.1.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		32.400	37.600	0	38.600	39.600	40.800
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	Auszahlungen für Versorgung		16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
1.1.1.05.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		41.200	40.500	0	40.500	40.500	40.500
1.1.1.05.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.1.1.05.7261100	Aus- und Fortbildung		31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	Transferauszahlungen		6.000	9.000	0	9.300	9.500	9.800
1.1.1.05.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut		6.000	9.000	0	9.300	9.500	9.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		35.600	32.900	0	33.400	33.800	34.300
1.1.1.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Böhling					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-388.600	-352.100	0	-352.200	-359.200	-367.700

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste	

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Leistungen

- Zentrale Beschaffung von Büroinventar, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Informations- und Datenverarbeitung einschl. Betreuung und Weiterentwicklung der Internetpräsenz, Telekommunikation (Planung, Beschaffung, Einsatz, Sicherung, Unterhaltung, Administration und Betreuung)
- Beschaffung und Unterhaltung der Fotokopierer
- Post- und Zustelldienste
- Verwaltungsbücherei (Vorhaltung und Verwaltung von Gesetzen, Gesetzes- und Verordnungsblättern, Amtsblättern etc.)

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, Datenschutzvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.06.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.06.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		900	900	900	900	900
<i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Dienstwagen VW Fox endet im März 2018</i>							
6	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
1.1.1.06.3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
1.1.1.06.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		209.700	293.500	301.900	309.100	318.800
1.1.1.06.4011000	Beamtenbezüge		12.400	13.600	14.000	14.400	14.800
1.1.1.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		151.300	210.000	216.000	220.900	228.000
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.000	11.000	11.300	11.600	11.900
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		9.800	14.000	14.400	14.800	15.200
1.1.1.06.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		31.100	42.800	44.100	45.200	46.600
1.1.1.06.4041000	Beihilfen		1.100	2.100	2.100	2.200	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.800	73.900	71.900	71.900	71.900
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung:</i> <i>Aufwendungen für externe Aktenlagerung.</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.4232000	Leasingaufwand		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.4251000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Kraftstoffe, Inspektionen PKW VW VOX</i>							
1.1.1.06.4251200	KFZ-Versicherung		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		38.500	32.600	32.600	32.600	32.600
1.1.1.06.4711020	Abschreibungen auf Software		6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.06.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		900	800	800	800	800
1.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten		9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		130.200	138.600	146.600	142.600	142.600
1.1.1.06.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	100	100	100	100
1.1.1.06.4431200	Bürobedarf		14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Kopien, Toner, Papier und sonstiges Büromaterial Rathaus</i>							
1.1.1.06.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.4452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz		92.500	102.000	110.000	106.000	106.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Mehraufwendungen durch Umstellung Microsoft Office (Lizenzwerb über 3 Jahre)</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		446.200	538.600	553.000	556.200	565.900
21	ordentliches Ergebnis		-437.600	-530.000	-544.400	-547.600	-557.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-437.600	-530.000	-544.400	-547.600	-557.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
1.1.1.06.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.800	-587.200	-601.600	-604.800	-614.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.06.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	209.700	293.500	0	301.900	309.100	318.800
	1.1.1.06.7011000	Beamtenbezüge	12.400	13.600	0	14.000	14.400	14.800
	1.1.1.06.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.300	210.000	0	216.000	220.900	228.000
	1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.800	14.000	0	14.400	14.800	15.200
	1.1.1.06.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.100	42.800	0	44.100	45.200	46.600
	1.1.1.06.7041000	Beihilfen	1.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	67.800	73.900	0	71.900	71.900	71.900
	1.1.1.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung Haushalt 2017:</i>								
<i>Sanierung Büroräume und Mitteltrakt Rathaus.</i>								
	1.1.1.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.06.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.06.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.06.7231000	Mieten und Pachten	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.06.7232000	Leasingauszahlungen	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.06.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.06.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	1.1.1.06.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.06.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	1.1.1.06.7251200	KFZ-Versicherung	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.200	138.600	0	146.600	142.600	142.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.7431100		Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	100	0	100	100	100
1.1.1.06.7431200		Bürobedarf	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.1.06.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.7431700		Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7452000		Auszahlungen für das Landkreisnetz	92.500	102.000	0	110.000	106.000	106.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.700	506.000	0	520.400	523.600	533.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-457.600	-505.900	0	-520.300	-523.500	-533.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21		Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0
1.1.1.06/9990.6831210		Einzahlung aus der Veräußerung von IT-Hardware 150 bis 1.000 € netto	300	0	0	0	0	0
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26		Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0146.7871000		Rathausan- und -umbau	75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushalt 2017: Es entstehen Sanierungskosten in Höhe von 50.000 €. Eine Ermächtigung aus 2016 (Haushaltsrest) steht zur Verfügung.</i>								
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.200	27.500	0	16.500	16.500	15.000
1.1.1.06/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	5.000	10.500	0	3.500	3.500	2.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Ersatzbeschaffung Telefone Rathaus</i>								
1.1.1.06/9991.7831110		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	9.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Erweiterung Finanzwesenprogramm mpsMC und mpsEEC</i>								
1.1.1.06/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung: Büromöbel Fachdienste Zentrale Dienste und Finanzen</i>								
1.1.1.06/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		107.200	27.500	0	16.500	16.500	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-106.900	-27.500	0	-16.500	-16.500	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-564.500	-533.400	0	-536.800	-540.000	-548.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-564.500	-533.400	0	-536.800	-540.000	-548.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung	

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling

Leistungen

- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
- Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte
- Kassenaufsicht
- Erhebung der Abgaben, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Anlagenbuchhaltung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürgermeister, politische Gremien, Produktverantwortliche, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Nds. Kommunalprüfungsanstalt

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
1.1.1.07.3311000	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.1.1.07.3482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	Summe ordentliche Erträge		44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		169.800	148.700	153.000	156.900	161.600
1.1.1.07.4011000	Beamtenbezüge		12.400	13.600	14.000	14.400	14.800
1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		119.500	95.000	97.800	100.200	103.200
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.000	12.000	12.400	12.700	13.100
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.700	6.500	6.600	6.800	7.000
1.1.1.07.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		25.100	19.500	20.100	20.600	21.200
1.1.1.07.4041000	Beihilfen		1.100	2.100	2.100	2.200	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Erläuterung Haushalt 2017:</i>							
<i>30.000€ Beratungsgesellschaft für das Projekt "Eröffnungsbilanz"</i>							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	11.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.07.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.1.07.4429100	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer		100	100	100	100	100
1.1.1.07.4431100	Dienstreisen		100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm</i>							
1.1.1.07.4431500	Post- und Fernspreckgebühren		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.4431600	Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
-------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Erhöhter Ansatz für Unternehmensberatung bezüglich §2b UStG</i>					
20 Summe ordentliche Aufwendungen	180.600	192.500	192.800	196.700	201.400
21 ordentliches Ergebnis	-136.400	-148.300	-148.600	-152.500	-157.200
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-136.400	-148.300	-148.600	-152.500	-157.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1.1.1.07.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.000	-136.900	-137.200	-141.100	-145.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-136.400	-148.300	0	-148.400	-152.300	-157.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-136.400	-148.300	0	-148.400	-152.300	-157.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Löschen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung	

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung

Leistungen

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität
- Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege
- Fertigung der Tagesabschlüsse, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Finanzstatistiken
- Spendenbescheinigungen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe)
- privat-rechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Schuldner, Gläubiger, Gerichte, Insolvenz- und Zwangsverwalter

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Löschen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung					
Teilergebnisplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
1.1.1.08.3482000 Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge							
1.1.1.08.3562100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.			40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.1.1.08.3562200 Mahn- und Pfändungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.3562300 Erstattung Gerichtsvollzieheraufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			500	500	500	500	500
<i>Erläuterung 1. Nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>							
12 Summe ordentliche Erträge			42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal							
1.1.1.08.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			132.700	160.200	164.700	168.800	173.900
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			104.100	125.000	128.700	131.900	135.900
1.1.1.08.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			6.800	8.600	8.900	9.100	9.400
1.1.1.08.4041000 Beihilfen			21.700	26.000	26.500	27.200	28.000
1.1.1.08.4041000 Beihilfen			100	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen							
1.1.1.08.4429100 Beiträge an den Kassenverwalterverband			14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.08.4431000 Prüfungsgebühren			100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431100 Dienstreisen			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
			100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1. Nachtrag: Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
1.1.1.08.4431700 Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4431800 Kontoführungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			146.800	174.300	178.800	182.900	188.000
21 ordentliches Ergebnis			-104.300	-131.800	-136.300	-140.400	-145.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Löschen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-104.300	-131.800	-136.300	-140.400	-145.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.300	-131.800	-136.300	-140.400	-145.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Löschen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-104.300	-131.800	0	-136.300	-140.400	-145.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-104.300	-131.800	0	-136.300	-140.400	-145.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
--------------------	----------	--------------------------------------	------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung	

Kurzbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Stromlieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stromkunden

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6		privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.01.3461000		Einspeisevergütung für Windkraftanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.1.01.3651000		Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: In 2016 wurden nur 25.000 € ausgeschüttet.</i>							
11		sonstige ordentliche Erträge	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
5.3.1.01.3511000		Konzessionsabgaben	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
12		Summe ordentliche Erträge	467.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Ordentliche Aufwendungen							
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.1.01.4211000		Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.01.4240500		Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.3.1.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
5.3.1.01.4441000		Steuern, Versicherungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20		Summe ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21		ordentliches Ergebnis	456.000	451.000	451.000	451.000	451.000
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	456.000	451.000	451.000	451.000	451.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	456.000	451.000	451.000	451.000	451.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.1.01.6461000		Einspeisevergütung für Windkraftanlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.1.01.6651000		Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
5.3.1.01.6511000		Konzessionsabgaben	432.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.000	462.000	0	462.000	462.000	462.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.3.1.01.7211000		Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.1.01.7240500		Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5.3.1.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500
5.3.1.01.7441000		Steuern, Versicherungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	456.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	456.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			456.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

Kurzbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Gaslieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gaskunden

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
-------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge					
11 sonstige ordentliche Erträge	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgaben	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Summe ordentliche Erträge	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen					
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
-------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben	55.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit minus Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit minus Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	55.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	55.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen	

Kurzbeschreibung

Gewinnbeteiligung verbundener Unternehmen

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
5.7.3.03.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>							
<i>Bisher wurde die Dividende der Raiffeisen- Volksbank auf der Planungsstelle</i>							
<i>6.1.2.01.3651000 gebucht. Das ist nicht korrekt. Laut dem Statistikamt muss die</i>							
<i>Dividende auf der Planungsstelle 5.7.3.03.3651000 gebucht werden.</i>							
12	Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		100	100	100	100	100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		100	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
5.7.3.03.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		100	100	0	100	100	100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
-------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
---------------	---	---------------------------------	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.000	13.609.800	12.963.600	13.196.500	13.441.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.800	197.000	199.000	203.000	207.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	105.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	14.620.600	13.876.600	13.232.400	13.469.300	13.718.100
Ordentliche Aufwendungen					
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.400	80.200	78.200	75.200	69.200
18 Transferaufwendungen	8.238.500	7.520.300	6.964.300	7.166.300	7.244.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.378.900	7.600.500	7.042.500	7.241.500	7.313.500
21 ordentliches Ergebnis	6.241.700	6.276.100	6.189.900	6.227.800	6.404.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	6.241.700	6.276.100	6.189.900	6.227.800	6.404.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.241.700	6.276.100	6.189.900	6.227.800	6.404.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
-------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
---------------	---	---------------------------------	--

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.300	13.609.800	0	12.963.600	13.196.500	13.441.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.800	197.000	0	199.000	203.000	207.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.561.700	13.817.400	0	13.173.200	13.410.100	13.658.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.300	80.200	0	78.200	75.200	69.200
15 Transferauszahlungen	8.238.500	7.920.300	0	6.964.300	7.166.300	7.244.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.385.800	8.000.500	0	7.042.500	7.241.500	7.313.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.175.900	5.816.900	0	6.130.700	6.168.600	6.345.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	6.175.900	5.816.900	0	6.130.700	6.168.600	6.345.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.862.100	2.984.500	0	1.975.200	1.347.000	1.010.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	268.800	410.000	0	483.800	531.600	571.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.593.300	2.574.500	0	1.491.400	815.400	439.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	7.769.200	8.391.400	0	7.622.100	6.984.000	6.784.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Transfererträgen und Umlagen

Leistungen

- Erträge (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Transfererträge (Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Sonstige Zuweisungen und Umlagen)
- Transferaufwendungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Sonstige Umlagen)

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabensatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.261.000	13.609.800	12.963.600	13.196.500	13.441.300
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		185.000	185.800	188.600	190.500	193.300
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.148.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.230.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		9.100.000	8.100.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.203.000	3.300.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		574.000	765.000	596.000	617.000	639.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.800	197.000	199.000	203.000	207.000
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		190.800	197.000	199.000	203.000	207.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
6.1.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		105.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		105.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.616.000	13.872.000	13.227.800	13.464.700	13.713.500
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		10.000	5.000	5.000	5.000	0
18	Transferaufwendungen		8.238.500	7.520.300	6.964.300	7.166.300	7.244.300
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		1.900.000	1.580.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage		283.000	270.000	36.000	42.000	6.000
6.1.1.01.4371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		23.100	28.300	28.300	28.300	28.300
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		6.032.400	5.642.000	5.440.000	5.636.000	5.750.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.248.500	7.525.300	6.969.300	7.171.300	7.244.300
21	ordentliches Ergebnis		6.367.500	6.346.700	6.258.500	6.293.400	6.469.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		6.367.500	6.346.700	6.258.500	6.293.400	6.469.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.367.500	6.346.700	6.258.500	6.293.400	6.469.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
-------------	---	-------------------------------	-----------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	6.308.600	5.887.500	0	6.199.300	6.234.200	6.410.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.308.600	5.887.500	0	6.199.300	6.234.200	6.410.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Kurzbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Leistungen

- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen für Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

Zielgruppe

Gemeinderat, Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	Summe ordentliche Erträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.400	75.200	73.200	70.200	69.200
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		122.000	71.000	69.000	66.000	65.000
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Kassenkredite		8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		130.400	75.200	73.200	70.200	69.200
21	ordentliches Ergebnis		-125.800	-70.600	-68.600	-65.600	-64.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-125.800	-70.600	-68.600	-65.600	-64.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.800	-70.600	-68.600	-65.600	-64.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			268.800	410.000	0	483.800	531.600	571.400
6.1.2.01/9001.7927000	Tilgung Kredit NBank 5600008837 (SPK 640 038 816)		2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
6.1.2.01/9002.7927000	Tilgung Kredit NBank 5600011350 (SPK 6340 039 624)		3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
6.1.2.01/9003.7927000	Tilgung Kredit NBank 5600017785 (SPK 6340 042 974)		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.1.2.01/9004.7927000	Tilgung Kredit NBank 80069627 5600017785		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.1.2.01/9005.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. Grundschulen Integrationskonzept		1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.1.2.01/9006.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. 8 Altenwohnungen Frbg., Margaretenstr.		300	300	0	300	300	300
6.1.2.01/9008.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. 8 Altenwohnungen Frbg., Katharinenstr.		300	300	0	300	300	300
6.1.2.01/9009.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Turnhalle Wiesede		6.800	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. 4 Altenwohnungen Horsten		300	200	0	200	200	200
6.1.2.01/9011.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. Grundschule Horsten		4.600	4.600	0	0	0	0
6.1.2.01/9012.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Turnhalle Marx		6.800	6.800	0	6.800	0	0
6.1.2.01/9013.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Laufbahn Marx		400	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9014.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Sportplatz Wiesede		1.400	1.300	0	1.300	1.300	700
6.1.2.01/9015.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. Geräteräume Schulturnhallen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.1.2.01/9016.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Erw. GS Wiesede Pausenhalle		6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.1.2.01/9017.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Umbau GS Marx BA 1		5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.1.2.01/9018.7922000	Tilgung Kredit LK WTM f. Umbau GS Marx BA 2		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.1.2.01/9019.7927000	Tilgung Investitionskredit WL-Bank		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.1.2.01/9022.7927000	Tilgung Investitionskredit WL-Bank (500272601)		30.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6.1.2.01/9024.7927000	Tilgung Investitionskredit 2015		92.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9025.7927000	Tilgung Investitionskredit 2016		37.200	157.900	0	157.300	157.700	157.700
6.1.2.01/9026.7927000	Tilgung Investitionskredit 2017		0	119.400	0	119.400	119.400	119.400
6.1.2.01/9027.7927000	Tilgung Investitionskredit 2018		0	0	0	79.000	79.000	79.000
6.1.2.01/9028.7927000	Tilgung Investitionskredit 2019		0	0	0	0	54.000	54.000
6.1.2.01/9029.7927000	Tilgung Investitionskredit 2020		0	0	0	0	0	40.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			1.593.300	2.574.500	0	1.491.400	815.400	439.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.460.600	2.503.900	0	1.422.800	749.800	374.500