

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.609.800	15.222.300	15.806.300	16.168.300	16.432.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.800	208.800	213.800	217.800	221.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		67.900	78.500	89.100	89.100	89.100
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	104.600	104.600	54.600	54.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		37.900	41.900	41.900	41.900	41.900
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		594.500	524.700	524.700	524.700	524.700
12	Summe ordentliche Erträge		14.572.000	16.190.900	16.790.500	17.106.500	17.374.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		979.000	1.069.800	1.091.100	1.112.800	1.134.300
14	Versorgungsaufwendungen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.100	167.000	165.000	165.000	145.000
16	Abschreibungen		33.500	40.800	43.800	47.300	51.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.200	88.700	85.700	81.700	77.700
18	Transferaufwendungen		7.529.300	8.133.000	8.444.400	8.634.200	8.788.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		272.000	278.200	282.700	286.200	289.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.054.300	9.793.700	10.128.900	10.343.400	10.502.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.517.700	6.397.200	6.661.600	6.763.100	6.871.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		5.517.700	6.397.200	6.661.600	6.763.100	6.871.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.400	254.100	245.900	249.500	250.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.100	254.100	245.900	249.500	250.100

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.460.600	6.651.300	6.907.500	7.012.600	7.122.000

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.609.800	15.222.300	0	15.806.300	16.168.300	16.432.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.800	208.800	0	213.800	217.800	221.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	104.600	0	104.600	54.600	54.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	528.000	458.200	0	458.200	458.200	458.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.437.600	16.045.900	0	16.634.900	16.950.900	17.218.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	908.500	999.300	0	1.020.600	1.042.300	1.063.800
12	Versorgungsauszahlungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	154.100	167.000	0	165.000	165.000	145.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.200	88.700	0	85.700	81.700	77.700
15	Transferauszahlungen	7.929.300	8.423.000	0	8.624.800	8.795.100	8.956.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.000	278.200	0	282.700	286.200	289.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.350.300	9.972.400	0	10.195.000	10.386.500	10.548.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.087.300	6.073.500	0	6.439.900	6.564.400	6.670.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.800	36.800	0	16.800	16.800	16.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-41.800	-36.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.045.500	6.036.700	0	6.423.100	6.547.600	6.653.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.984.500	2.724.800	0	1.321.300	567.300	756.300
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.984.500	2.724.800	0	1.321.300	567.300	756.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		8.030.000	8.761.500	0	7.744.400	7.114.900	7.409.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			18.300	13.800	14.300	14.800	15.200
	1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.300	10.900	11.200	11.500	11.700
	1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.000	700	800	900	1.000
	1.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.02.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
	1.1.1.02.4431100	Dienstreisen		300	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			19.500	14.800	15.300	15.800	16.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-19.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.200

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-19.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.500	-14.800	-15.300	-15.800	-16.200

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		18.300	13.800	0	14.300	14.800	15.200
	1.1.1.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.300	10.900	0	11.200	11.500	11.700
	1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.000	700	0	800	900	1.000
	1.1.1.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.02.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	900	900
	1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	300	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.500	14.800	0	15.300	15.800	16.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-19.500	-14.800	0	-15.300	-15.800	-16.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-19.500	-14.800	0	-15.300	-15.800	-16.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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)			-19.500	-14.800	0	-15.300	-15.800	-16.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			600	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			0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431100 Dienstreisen			0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-600	-600	-600	-600	-600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-600	-600	-600	-600	-600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			600	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		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.03.7431100	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	600	0	600	600	600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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)			-600	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	1.1.1.04.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600
	1.1.1.04.3481000	Erstattungen vom Land	0	600	600	600	600
 <i>Neue Planungsstelle</i>							
<i>Regionalmanagement bis 2020</i>							
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	100	700	700	700	700
 Ordentliche Aufwendungen							
13		Personalaufwendungen	32.500	27.700	28.300	28.800	29.300
	1.1.1.04.4011000	Beamtenbezüge	13.600	13.700	14.000	14.300	14.600
	1.1.1.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
	1.1.1.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	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	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.04.4041000	Beihilfen	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz u. Prozessnetzwerk	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			65.300	70.400	72.400	73.900	74.900
1.1.1.04.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.1.04.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
1.1.1.04.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
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
1.1.1.04.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	300	300	300	300
1.1.1.04.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.04.4441200	Versicherungsbeiträge		6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.04.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		18.800	21.000	23.000	24.000	25.000
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>5% Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassungen und steigender Tendenz der Einwohnerzahl</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.000	100.600	103.200	105.200	106.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-102.900	-99.900	-102.500	-104.500	-106.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-102.900	-99.900	-102.500	-104.500	-106.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
1.1.1.04.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-102.900	-99.900	-102.500	-104.500	-106.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	600	0	600	600	600
	1.1.1.04.6481000	Erstattungen vom Land		0	600	0	600	600	600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			32.500	27.700	0	28.300	28.800	29.300
	1.1.1.04.7011000	Beamtenbezüge		13.600	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	1.1.1.04.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.300	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	1.1.1.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		10.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
	1.1.1.04.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.04.7041000	Beihilfen		2.100	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.04.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz		5.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			65.300	70.400	0	72.400	73.900	74.900
	1.1.1.04.7429000	Vermischte Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	1.1.1.04.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		10.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.7431600	Bekanntmachungen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.04.7441200	Versicherungsbeiträge		6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.04.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		18.800	21.000	0	23.000	24.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.000	100.600	0	103.200	105.200	106.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-102.900	-99.900	0	-102.500	-104.500	-106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-102.900	-99.900	0	-102.500	-104.500	-106.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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)		-102.900	-99.900	0	-102.500	-104.500	-106.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000	60.000	10.000	10.000
1.1.1.05.3482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter		0	60.000	60.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.05.3699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.3699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
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		82.600	142.600	142.600	92.600	92.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		325.800	351.400	357.100	362.900	368.600
1.1.1.05.4011000	Beamtenbezüge		13.600	13.700	14.000	14.300	14.600
1.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		180.000	204.600	208.700	212.900	217.100
1.1.1.05.4012100	Leistungsentgelte TVÖD		0	0	0	0	0
1.1.1.05.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		11.000	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		11.700	13.300	13.600	13.900	14.100
1.1.1.05.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		37.600	42.600	43.400	44.300	45.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
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		Versorgungsaufwendungen		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		40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1.1.1.05.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik		10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.05.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
1.1.1.05.4221100		Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
1.1.1.05.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0
1.1.1.05.4261100		Aus- und Fortbildung		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.05.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
16		Abschreibungen		900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.05.4711020		Abschreibungen auf Software		900	900	900	900	900
1.1.1.05.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	800	800	800	800
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.4316000		Umlage Nds. Studieninstitut		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		32.900	25.900	26.400	26.400	26.400
1.1.1.05.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4429000		Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		900	900	900	900	900
1.1.1.05.4431100		Dienstreisen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4431600		Bekanntmachungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen		425.300	442.700	448.900	454.700	460.400
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-342.700	-300.100	-306.300	-362.100	-367.800
22		außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-342.700	-300.100	-306.300	-362.100	-367.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-342.700	-300.100	-306.300	-362.100	-367.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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		8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000	0	60.000	10.000	10.000
1.1.1.05.6482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter		0	60.000	0	60.000	10.000	10.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.05.6699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.6699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
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		16.100	76.100	0	76.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		255.300	280.900	0	286.600	292.400	298.100
1.1.1.05.7011000	Beamtenbezüge		13.600	13.700	0	14.000	14.300	14.600
1.1.1.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		180.000	204.600	0	208.700	212.900	217.100
1.1.1.05.7012100	Leistungsentgelte TVÖD		0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		11.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		11.700	13.300	0	13.600	13.900	14.100
1.1.1.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		37.600	42.600	0	43.400	44.300	45.200
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	1.800	0	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsauszahlungen		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 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		40.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik			10.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.1.1.05.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7261100	Aus- und Fortbildung			30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.05.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.900	25.900	0	26.400	26.400	26.400
1.1.1.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7429000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung			15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.			900	900	0	900	900	900
1.1.1.05.7431100	Dienstreisen			4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7431600	Bekanntmachungen			10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			353.900	370.500	0	376.700	382.500	388.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-337.800	-294.400	0	-300.600	-356.400	-362.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.500	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto			7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.05/9501.7865100		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05/9501.7865200		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-14.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-352.100	-301.200	0	-307.400	-363.200	-368.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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)			-352.100	-301.200	0	-307.400	-363.200	-368.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
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
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.06.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			293.500	291.700	297.700	303.700	309.700
1.1.1.06.4011000	Beamtenbezüge			13.600	13.700	14.000	14.300	14.600
1.1.1.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			210.000	213.200	217.500	221.900	226.300
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			11.000	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
1.1.1.06.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			42.800	43.800	44.700	45.600	46.500
1.1.1.06.4041000	Beihilfen			2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.800	79.600	77.600	77.600	77.600
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.500	0	0	0	0
1.1.1.06.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	1.500	0	0	0	0
1.1.1.06.4222020		Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4222110		Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.00 € netto	0	5.000	1.500	1.500	1.500
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>u.a. Austausch EMA-PC'S</i>							
1.1.1.06.4231000		Mieten und Pachten	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Aufwendungen für externe Aktenlagerung.</i>							
1.1.1.06.4232000		Leasingaufwand	3.000	5.000	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.4251000		Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Kraftstoffe, Inspektionen PKW VW VOX</i>							
1.1.1.06.4251200		KFZ-Versicherung	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.06.4271100		Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			32.600	39.100	42.100	45.600	49.600
1.1.1.06.4711020		Abschreibungen auf Software	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.06.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.06.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	800	800	800	800	800
1.1.1.06.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	13.400	16.400	19.900	23.900
1.1.1.06.4711800		Auflösung Sammelposten	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		138.600	140.600	142.600	144.600	146.600
1.1.1.06.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
1.1.1.06.4431200	Bürobedarf		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Kopien, Toner, Papier und sonstiges Büromaterial Rathaus</i>							
1.1.1.06.4431300	Aufwendungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441200	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		0	0	0	0	0
1.1.1.06.4452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz		102.000	0	0	0	0
1.1.1.06.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	104.000	106.000	108.000	110.000
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>Neue Planungsstelle zur Summenbildung. Aufwendungen sollen künftig produktbezogen veranschlagt werden!</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		537.500	551.000	560.000	571.500	583.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-528.900	-542.400	-551.400	-562.900	-574.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.1.1.06.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-528.900	-542.400	-551.400	-562.900	-574.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.200	0	0	0	0
1.1.1.06.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			57.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-57.200	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-586.100	-542.400	-551.400	-562.900	-574.900

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			200	200	0	200	200	200
	1.1.1.06.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	0	100	100	100
	1.1.1.06.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			293.500	291.700	0	297.700	303.700	309.700
	1.1.1.06.7011000	Beamtenbezüge		13.600	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	1.1.1.06.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		210.000	213.200	0	217.500	221.900	226.300
	1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		11.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		14.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	1.1.1.06.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		42.800	43.800	0	44.700	45.600	46.500
	1.1.1.06.7041000	Beihilfen		2.100	1.800	0	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			72.800	79.600	0	77.600	77.600	77.600
	1.1.1.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.06.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.500	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		1.500	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.00 € netto			0	5.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7231000	Mieten und Pachten			7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7232000	Leasingauszahlungen			3.000	5.000	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.7251000	Haltung von Fahrzeugen			4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.7251200	KFZ-Versicherung			2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.06.7271100	Rundfunkgebühren			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			138.600	140.600	0	142.600	144.600	146.600
1.1.1.06.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung			100	100	0	100	100	100
1.1.1.06.7431200	Bürobedarf			14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.1.06.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431400	Bücher und Zeitschriften			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441200	Versicherungsbeiträge			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)			0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7452000	Auszahlungen für das Landkreisnetz			102.000	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	104.000	0	106.000	108.000	110.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			504.900	511.900	0	517.900	525.900	533.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-504.700	-511.700	0	-517.700	-525.700	-533.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	10.500	0	0	0	0	0
1.1.1.06/9991.7831110		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	4.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018: Anschaffung DMS-System</i>								
1.1.1.06/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung: u.a. Büromöbel Sitzungszimmer und Flure</i>								
1.1.1.06/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-27.500	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-532.200	-541.700	0	-527.700	-535.700	-543.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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)		-532.200	-541.700	0	-527.700	-535.700	-543.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
1.1.1.07.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
1.1.1.07.3311000	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
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
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		148.700	197.100	201.800	206.800	211.900
1.1.1.07.4011000	Beamtenbezüge		13.600	13.700	14.000	14.200	14.600
1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		95.000	138.200	141.600	145.100	148.800
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		12.000	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.500	9.500	9.700	10.000	10.200
1.1.1.07.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.500	29.000	29.700	30.500	31.200
1.1.1.07.4041000	Beihilfen		2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	40.000	40.000	40.000	20.000
1.1.1.07.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0
1.1.1.07.4221100	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
1.1.1.07.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0
1.1.1.07.4261100	Aus- und Fortbildung (Doppik)		0	0	0	0	0
1.1.1.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		32.000	40.000	40.000	40.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung Haushalt 2018:</i>								
<i>30.000€ Beratungsgesellschaft für das Projekt "Eröffnungsbilanz"</i>								
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				11.800	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.07.4429000	Vermischte Aufwendungen			100	0	0	0	0
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
1.1.1.07.4431200	Bürobedarf			0	0	0	0	0
1.1.1.07.4431500	Post- und Fernsprechgebühren			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.4431600	Bekanntmachungen			1.000	500	500	500	500
1.1.1.07.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				192.500	245.800	250.500	255.500	240.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-148.300	-201.600	-206.300	-211.300	-196.400
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-148.300	-201.600	-206.300	-211.300	-196.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				11.400	0	0	0	0
1.1.1.07.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.400	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				11.400	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-136.900	-201.600	-206.300	-211.300	-196.400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			200	200	0	200	200	200
	1.1.1.07.6311000	Verwaltungsgebühren		200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	1.1.1.07.6482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.6562100	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			148.700	197.100	0	201.800	206.800	211.900
	1.1.1.07.7011000	Beamtenbezüge		13.600	13.700	0	14.000	14.200	14.600
	1.1.1.07.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		95.000	138.200	0	141.600	145.100	148.800
	1.1.1.07.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		12.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.500	9.500	0	9.700	10.000	10.200
	1.1.1.07.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.500	29.000	0	29.700	30.500	31.200
	1.1.1.07.7041000	Beihilfen		2.100	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			32.000	40.000	0	40.000	40.000	20.000
	1.1.1.07.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7261100	Aus- und Fortbildung (Doppik)		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		32.000	40.000	0	40.000	40.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.1.1.07.7429000		Vermischte Auszahlungen	100	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7429100		Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.7431100		Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.7431200		Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431400		Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431500		Post- und Fernspreckgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.7431600		Bekanntmachungen	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.500	245.800	0	250.500	255.500	240.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-148.300	-201.600	0	-206.300	-211.300	-196.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-148.300	-201.600	0	-206.300	-211.300	-196.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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)			-148.300	-201.600	0	-206.300	-211.300	-196.400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
	1.1.1.08.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	0	0	0	0
	1.1.1.08.3482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis		2.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			40.500	45.700	45.700	45.700	45.700
	1.1.1.08.3562100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.08.3562200	Mahn- und Pfändungsgebühren		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.08.3562300	Erstattung Gerichtsvollzieheraufwendungen		500	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge			42.500	45.700	45.700	45.700	45.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			160.200	188.100	191.900	195.800	199.600
	1.1.1.08.4011000	Beamte		0	13.700	14.000	14.300	14.600
	1.1.1.08.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		125.000	131.200	133.800	136.500	139.200
	1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		0	4.900	5.000	5.100	5.200
	1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	1.1.1.08.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		26.000	27.400	27.900	28.500	29.000
	1.1.1.08.4041000	Beihilfen		600	1.800	1.900	1.900	1.900
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
	1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
	1.1.1.08.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
1.1.1.08.4429100	Beiträge an den Kassenverwalterverband		100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431000	Prüfungsgebühren		9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.4431100	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0
1.1.1.08.4431500	Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0
1.1.1.08.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4431800	Kontoführungsgebühren		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			174.300	202.800	206.600	210.500	214.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-131.800	-157.100	-160.900	-164.800	-168.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-131.800	-157.100	-160.900	-164.800	-168.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.800	-157.100	-160.900	-164.800	-168.600

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.08.6482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis		2.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			40.500	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	1.1.1.08.6562100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.08.6562200	Mahn- und Pfändungsgebühren		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.08.6562300	Erstattung Gerichtsvollzieherauszahlungen		500	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.500	45.700	0	45.700	45.700	45.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			160.200	188.100	0	191.900	195.800	199.600
	1.1.1.08.7011000	Beamte		0	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	1.1.1.08.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		125.000	131.200	0	133.800	136.500	139.200
	1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.600	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	1.1.1.08.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		26.000	27.400	0	27.900	28.500	29.000
	1.1.1.08.7041000	Beihilfen		600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.100	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	1.1.1.08.7429100	Beiträge an den Kassenverwalterverband		100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.7431000	Prüfungsgebühren		9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.7431100	Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7431800	Kontoführungsgebühren		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.300	202.800	0	206.600	210.500	214.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-131.800	-157.100	0	-160.900	-164.800	-168.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-131.800	-157.100	0	-160.900	-164.800	-168.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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)		-131.800	-157.100	0	-160.900	-164.800	-168.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.3.1.01.3651000	Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		432.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgaben	432.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12	Summe ordentliche Erträge		462.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	5.3.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.3.1.01.4211000	Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5.3.1.01.4240500	Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	5.3.1.01.4711500	Abschreibung Windkraftanlage	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	5.3.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
	5.3.1.01.4441000	Steuern, Versicherungen	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		11.000	14.300	14.300	14.300	14.300

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			451.000	375.700	375.700	375.700	375.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			451.000	375.700	375.700	375.700	375.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			451.000	375.700	375.700	375.700	375.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	5.3.1.01.6651000	Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			432.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgaben		432.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			462.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
	5.3.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	5.3.1.01.7211000	Technische Wartung Windkraftanlage Horsten		2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	5.3.1.01.7240500	Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	5.3.1.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	5.3.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		500	500	0	500	500	500
	5.3.1.01.7431700	Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Konzessionsverträge		0	0	0	0	0	0
	5.3.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen		6.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			451.000	375.700	0	375.700	375.700	375.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		451.000	375.700	0	375.700	375.700	375.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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)		451.000	375.700	0	375.700	375.700	375.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgaben		55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12 Summe ordentliche Erträge			55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			55.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgaben	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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)		55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
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
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		100	100	100	100	100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			100	100	100	100	100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
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
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen 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								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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 2018

Fachbereich		2 Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.609.800	15.222.300	15.806.300	16.168.300	16.432.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.000	200.000	205.000	209.000	213.000
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
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			13.876.600	15.496.100	16.085.100	16.451.100	16.719.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			70.200	88.700	85.700	81.700	77.700
18	Transferaufwendungen			7.520.300	8.124.000	8.435.400	8.625.200	8.779.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			7.590.500	8.212.700	8.521.100	8.706.900	8.857.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			6.286.100	7.283.400	7.564.000	7.744.200	7.861.500
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			6.286.100	7.283.400	7.564.000	7.744.200	7.861.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	217.000	220.700	220.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	217.000	220.700	220.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.286.100	7.506.900	7.781.000	7.964.900	8.082.400

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich		2		Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians			
Produktklasse		6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.609.800	15.222.300	0	15.806.300	16.168.300	16.432.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.000	200.000	0	205.000	209.000	213.000
3	sonstige Transfereinzahlungen			4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.817.400	15.436.900	0	16.025.900	16.391.900	16.659.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			70.200	88.700	0	85.700	81.700	77.700
15	Transferauszahlungen			7.920.300	8.414.000	0	8.615.800	8.786.100	8.947.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.990.500	8.502.700	0	8.701.500	8.867.800	9.025.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5.826.900	6.934.200	0	7.324.400	7.524.100	7.634.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			5.826.900	6.934.200	0	7.324.400	7.524.100	7.634.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.984.500	2.724.800	0	1.321.300	567.300	756.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			2.984.500	2.724.800	0	1.321.300	567.300	756.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			8.811.400	9.659.000	0	8.645.700	8.091.400	8.390.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.609.800	15.222.300	15.806.300	16.168.300	16.432.300
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A			185.800	190.000	193.000	196.000	199.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B			1.180.000	1.180.000	1.195.000	1.212.000	1.220.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer			8.100.000	9.300.000	9.700.000	9.800.000	9.800.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.300.000	3.540.000	3.730.000	3.950.000	4.180.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			765.000	927.000	903.000	925.000	948.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer			40.000	44.600	44.600	44.600	44.600
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer			39.000	40.700	40.700	40.700	40.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.000	200.000	205.000	209.000	213.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			0	0	0	0	0
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches			197.000	200.000	205.000	209.000	213.000
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
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen			6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582086	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			13.872.000	15.491.500	16.080.500	16.446.500	16.714.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		7.520.300	8.124.000	8.435.400	8.625.200	8.779.900
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		1.580.000	1.757.000	1.783.000	1.802.000	1.802.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage		270.000	301.000	356.500	346.900	340.700
6.1.1.01.4371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		5.642.000	6.041.000	6.270.900	6.451.300	6.612.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.525.300	8.129.000	8.440.400	8.630.200	8.784.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.346.700	7.362.500	7.640.100	7.816.300	7.929.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.346.700	7.362.500	7.640.100	7.816.300	7.929.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.346.700	7.362.500	7.640.100	7.816.300	7.929.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.609.800	15.222.300	0	15.806.300	16.168.300	16.432.300
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		185.800	190.000	0	193.000	196.000	199.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		1.180.000	1.180.000	0	1.195.000	1.212.000	1.220.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		8.100.000	9.300.000	0	9.700.000	9.800.000	9.800.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.300.000	3.540.000	0	3.730.000	3.950.000	4.180.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		765.000	927.000	0	903.000	925.000	948.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer		40.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		39.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		197.000	200.000	0	205.000	209.000	213.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		197.000	200.000	0	205.000	209.000	213.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.812.800	15.432.300	0	16.021.300	16.387.300	16.655.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		7.920.300	8.414.000	0	8.615.800	8.786.100	8.947.700
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage		1.580.000	1.757.000	0	1.783.000	1.802.000	1.802.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		670.000	361.000	0	356.500	346.900	340.700
<i>Erläuterung:</i>								

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Rückstellung 2017</i>								
6.1.1.01.7371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		28.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		5.642.000	6.271.000	0	6.451.300	6.612.200	6.780.000
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Rückstellung 2017</i>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.925.300	8.419.000	0	8.620.800	8.791.100	8.952.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		5.887.500	7.013.300	0	7.400.500	7.596.200	7.702.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			5.887.500	7.013.300	0	7.400.500	7.596.200	7.702.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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)			5.887.500	7.013.300	0	7.400.500	7.596.200	7.702.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
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
<i>Die Schuldendiensthilfe wurde vom Landkreis im Jahre 2008 für die Dauer von 15 Jahren gewährt. Sie läuft also noch bis 2023.</i>							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
6.1.2.01.3617000	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.200	83.700	80.700	76.700	72.700
6.1.2.01.4511000	Zinsen für Kredite des Landes		0	0	0	0	0
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		61.000	83.000	80.000	76.000	72.000
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Kassenkredite		4.000	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		65.200	83.700	80.700	76.700	72.700

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-60.600	-79.100	-76.100	-72.100	-68.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-60.600	-79.100	-76.100	-72.100	-68.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	217.000	220.700	220.900
6.1.2.01.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	217.000	220.700	220.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	217.000	220.700	220.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.600	144.400	140.900	148.600	152.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6617000	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6651000	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6511000	Zinsen für Kredite des Landes		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			65.200	83.700	0	80.700	76.700	72.700
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	0	200	200	200
	6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		61.000	83.000	0	80.000	76.000	72.000
	6.1.2.01.7521000	Zinsen für Kassenkredite		4.000	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.200	83.700	0	80.700	76.700	72.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-60.600	-79.100	0	-76.100	-72.100	-68.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-60.600	-79.100	0	-76.100	-72.100	-68.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.984.500	2.724.800	0	1.321.300	567.300	756.300
6.1.2.01.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2021	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9020.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2011 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9021.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2012 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9022.6927301		Aufnahme Investitionskredit WL-Bank (500272601)	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9023.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9024.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9025.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9026.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt	2.984.500	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9027.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt	0	2.724.800	0	0	0	0
6.1.2.01/9028.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt	0	0	0	1.321.300	0	0
6.1.2.01/9029.6927301		Aufnahme Investitionskredit 2020	0	0	0	0	567.300	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01/9032.6927301	Aufnahme Investitionskredit NRW.BANK		0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9033.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2021		0	0	0	0	0	756.300
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.984.500	2.724.800	0	1.321.300	567.300	756.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		2.923.900	2.645.700	0	1.245.200	495.200	688.200