

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vord.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.651.462	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.257	208.800	212.800	0	216.800	220.800	224.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	78.500	89.100	0	89.100	89.100	89.100
4	sonstige Transfererträge	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	73	200	200	0	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	3.058	5.300	300	0	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.656	104.600	73.600	0	73.600	73.600	73.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.131	41.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	458.145	524.700	681.700	0	681.700	711.700	732.700
12	Summe ordentliche Erträge	17.553.458	16.190.900	16.894.800	0	17.092.800	17.401.800	17.681.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	1.085.968	1.069.800	975.100	0	1.002.800	1.026.000	1.148.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.001	167.000	206.300	0	202.800	187.300	191.800
16	Abschreibungen	0	40.800	43.800	0	51.300	51.300	51.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.819	88.700	102.700	0	98.700	94.700	90.700
18	Transferaufwendungen	8.219.607	8.133.000	8.410.500	0	7.522.200	7.675.000	7.833.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.705	278.200	281.400	0	294.500	294.600	294.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.820.098	9.793.700	10.036.000	0	9.188.500	9.345.100	9.626.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.733.360	6.397.200	6.858.800	0	7.904.300	8.056.700	8.055.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.733.360	6.397.200	6.858.800	0	7.904.300	8.056.700	8.055.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.100	265.400	0	265.500	261.500	236.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.100	265.400	0	265.500	261.500	236.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.733.360	6.651.300	7.124.200	0	8.169.800	8.318.200	8.292.500

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.910.777	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.541	208.800	212.800	0	216.800	220.800	224.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	73	200	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	3.058	5.300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.313	104.600	73.600	0	73.600	73.600	73.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.207	41.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.629	458.200	615.200	0	615.200	645.200	666.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.690.274	16.045.900	16.739.200	0	16.937.200	17.246.200	17.526.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.113.019	999.300	975.100	0	1.002.800	1.026.000	1.148.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	151.621	167.000	206.300	0	202.800	187.300	191.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.819	88.700	102.700	0	98.700	94.700	90.700
15 Transferauszahlungen	7.864.023	8.423.000	8.983.000	0	7.522.200	7.675.000	7.833.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.360	278.200	281.400	0	294.500	294.600	294.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.504.841	9.972.400	10.564.700	0	9.137.200	9.293.800	9.574.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.185.433	6.073.500	6.174.500	0	7.800.000	7.952.400	7.951.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.104	30.000	59.000	0	17.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.942	6.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2		Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.046	36.800	68.000	0	26.000	14.000	14.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.046	-36.800	-68.000	0	-26.000	-14.000	-14.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	7.151.388	6.036.700	6.106.500	0	7.774.000	7.938.400	7.937.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.701.388	8.531.500	9.647.700	0	8.714.200	8.936.600	8.925.600	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		17.861	13.800	16.600	0	16.900	17.200	17.600
	1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.027	10.900	12.900	0	13.100	13.300	13.600
	1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	972	700	900	0	900	900	900
	1.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.801	2.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	1.1.1.02.4041000	Beihilfen	61	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		481	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	474	900	900	0	900	900	900
	1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		18.343	14.800	17.600	0	17.900	18.200	18.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.343	-14.800	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.600

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr van Westen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.02	Personalvertretung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.343	-14.800	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.343	-14.800	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.600

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		17.861	13.800	16.600	0	16.900	17.200	17.600
1.1.1.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.027	10.900	12.900	0	13.100	13.300	13.600
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		972	700	900	0	900	900	900
1.1.1.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.801	2.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
1.1.1.02.7041000	Beihilfen		61	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		481	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		7	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		474	900	900	0	900	900	900
1.1.1.02.7431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.343	14.800	17.600	0	17.900	18.200	18.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-18.343	-14.800	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-18.343	-14.800	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.343	-14.800	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		624	600	600	0	600	600	600
1.1.1.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		624	600	600	0	600	600	600
1.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431100	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		624	600	600	0	600	600	600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-624	-600	-600	0	-600	-600	-600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-624	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-624	-600	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		624	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.03.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	624	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.03.7431100	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624	600	600	0	600	600	600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-624	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-624	-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	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-624	-600	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

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, Falblätter, Karten
- Mitgliedschaften in Verbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht

Zielgruppe

Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.228	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.04.3481000	Erstattungen vom Land	1.228	600	600	0	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.228	700	700	0	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		18.410	27.700	17.900	0	18.500	19.100	19.700
	1.1.1.04.4011000	Beamtenbezüge	11.584	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.373	5.700	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	1.1.1.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	5.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	368	400	400	0	500	600	700
	1.1.1.04.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.058	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	1.1.1.04.4041000	Beihilfen	26	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz u. Prozessnetzwerk	0	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		67.282	70.400	69.400	0	69.900	69.900	69.900
	1.1.1.04.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		11.115	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.04.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		11.573	11.000	10.500	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.4431600	Bekanntmachungen		0	100	300	0	300	300	300
1.1.1.04.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.040	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		17.367	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.4441200	Versicherungsbeiträge		6.964	7.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
1.1.1.04.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		18.224	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		85.692	100.600	89.600	0	90.700	91.300	91.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-84.464	-99.900	-88.900	0	-90.000	-90.600	-91.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-84.464	-99.900	-88.900	0	-90.000	-90.600	-91.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-84.464	-99.900	-88.900	0	-90.000	-90.600	-91.200

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.228	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.04.6481000	Erstattungen vom Land	1.228	600	600	0	600	600	600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.228	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		19.539	27.700	17.900	0	18.500	19.100	19.700
	1.1.1.04.7011000	Beamtenbezüge	12.714	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.04.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.373	5.700	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	1.1.1.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	5.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	368	400	400	0	500	600	700
	1.1.1.04.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.058	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	1.1.1.04.7041000	Beihilfen	26	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	1.1.1.04.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz	0	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		69.519	70.400	69.400	0	69.900	69.900	69.900
	1.1.1.04.7429000	Vermischte Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	11.541	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		11.865	11.000	10.500	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.7431600	Bekanntmachungen		0	100	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.518	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.040	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		17.367	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.7441200	Versicherungsbeiträge		6.964	7.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
1.1.1.04.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		18.224	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.058	100.600	89.600	0	90.700	91.300	91.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-87.830	-99.900	-88.900	0	-90.000	-90.600	-91.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Herr Arians						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-87.830	-99.900	-88.900	0	-90.000	-90.600	-91.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-87.830	-99.900	-88.900	0	-90.000	-90.600	-91.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.721	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	1.1.1.05.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG	522	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.05.3144000	Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit	8.199	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.759	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.05.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen - Land	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.3482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	13.759	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	1.1.1.05.3699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.05.3699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	1.1.1.05.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	59.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
	1.1.1.05.3582200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	1.1.1.05.3591000	Ausgleichsbeiträge nach dem Nds. FAG	0	500	500	0	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		22.481	142.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		468.765	351.400	290.600	0	295.300	301.000	406.900
	1.1.1.05.4011000	Beamtenbezüge	11.584	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.775	204.600	220.100	0	223.700	228.000	332.600
	1.1.1.05.4012100	Leistungsentgelte TVÖD	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	229.174	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.679	13.300	14.500	0	14.700	14.900	15.100

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Böhlting				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.1.1.05	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		35.735	42.600	45.900	0	46.600	47.600	48.500
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		817	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	63.600	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	6.900	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
1.1.1.05.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.663	38.500	39.000	0	50.500	51.500	53.000
1.1.1.05.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		12.082	13.500	14.000	0	14.500	14.500	15.000
1.1.1.05.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4221100	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4261100	Aus- und Fortbildung		35.581	25.000	25.000	0	36.000	37.000	38.000
1.1.1.05.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.05.4711020	Abschreibungen auf Software		0	900	900	0	900	900	900
1.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	800	800	0	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		5.600	9.000	6.500	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut		5.600	9.000	6.500	0	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.138	25.900	35.000	0	47.600	47.700	47.800
1.1.1.05.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.121	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4429000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung		14.254	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4429001	Aufwend. Gesundheitsmanagement		0	0	7.500	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		907	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4431100	Dienstreisen		3.826	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.05.4431600	Bekanntmachungen		10.031	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		552.165	442.700	389.000	0	420.300	427.100	534.600

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-529.684	-300.100	-281.400	0	-312.700	-319.500	-427.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-529.684	-300.100	-281.400	0	-312.700	-319.500	-427.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-529.684	-300.100	-281.400	0	-312.700	-319.500	-427.000

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Böhlting				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.1.1.05	Personalverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.721	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	522	600	600	0	600	600	600
	1.1.1.05.6144000	Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit	8.199	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.759	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.05.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen - Land	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.6482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	13.759	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	1.1.1.05.6699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.05.6699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	500	500	0	500	500	500
	1.1.1.05.6591000	Ausgleichsbeiträge nach dem Nds. Schwerbehindertengesetz	0	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.481	76.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		491.297	280.900	290.600	0	295.300	301.000	406.900
	1.1.1.05.7011000	Beamtenbezüge	12.714	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.775	204.600	220.100	0	223.700	228.000	332.600
	1.1.1.05.7012100	Leistungsentgelte TVÖD	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	250.641	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.679	13.300	14.500	0	14.700	14.900	15.100
	1.1.1.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.671	42.600	45.900	0	46.600	47.600	48.500
	1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	817	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Böhlng				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.1.1.05	Personalverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		50.241	38.500	39.000	0	50.500	51.500	53.000
1.1.1.05.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		12.082	13.500	14.000	0	14.500	14.500	15.000
1.1.1.05.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7261100	Aus- und Fortbildung		38.160	25.000	25.000	0	36.000	37.000	38.000
1.1.1.05.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		5.600	9.000	6.500	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut		5.600	9.000	6.500	0	9.000	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.607	25.900	35.000	0	47.600	47.700	47.800
1.1.1.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.121	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7429000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung		11.627	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7429001	Aufwend. Gesundheitsmanagement		0	0	7.500	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		907	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7431100	Dienstreisen		3.921	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.05.7431600	Bekanntmachungen		10.031	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.746	370.500	387.300	0	418.600	425.400	532.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-552.265	-294.400	-346.200	0	-377.500	-384.300	-491.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	6.000	0	12.000	0	0
1.1.1.05/9991.7831110		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	0	0	6.000	0	12.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			8.942	6.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05/9501.7865100		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.284	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05/9501.7865200		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7.658	4.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.942	6.800	15.000	0	21.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.942	-6.800	-15.000	0	-21.000	-9.000	-9.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-561.206	-301.200	-361.200	0	-398.500	-393.300	-500.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-561.206	-301.200	-361.200	0	-398.500	-393.300	-500.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
1.1.1.06.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.1.06.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	900	900	0	900	900	900
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		91	200	200	0	200	200	200
1.1.1.06.3421000	Erträge aus Verkauf		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.06.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91	100	100	0	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		91	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		254.506	291.700	301.700	0	313.000	320.300	327.300
1.1.1.06.4011000	Beamtenbezüge		11.584	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
1.1.1.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		190.338	213.200	228.500	0	237.700	243.000	247.800
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		13.809	14.300	15.300	0	15.700	16.000	16.300
1.1.1.06.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		37.917	43.800	47.800	0	49.300	50.800	52.500
1.1.1.06.4041000	Beihilfen		857	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.090	79.600	107.600	0	105.600	109.100	112.100
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.514	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		527	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		15.378	20.000	32.000	0	44.000	48.000	51.000
1.1.1.06.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		743	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		1.014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.00 € netto		0	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4232000	Leasingaufwand		2.706	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.401	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.638	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4251000	Haltung von Fahrzeugen		2.993	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.4251200	KFZ-Versicherung		2.176	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.06.4271100	Rundfunkgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4291010	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Informationstechnik		0	0	17.000	0	3.000	2.500	2.500
16	Abschreibungen		0	39.100	42.100	0	49.600	49.600	49.600
1.1.1.06.4711020	Abschreibungen auf Software		0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
1.1.1.06.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	13.400	16.400	0	23.900	23.900	23.900
1.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		145.299	140.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
1.1.1.06.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		133	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.06.4431200	Bürobedarf		11.929	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.4431300	Aufwendungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		32.104	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441200	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz		101.133	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	104.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		454.895	551.000	603.000	0	619.800	630.600	640.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-454.804	-542.400	-594.400	0	-611.200	-622.000	-632.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	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	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-454.804	-542.400	-594.400	0	-611.200	-622.000	-632.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-454.804	-542.400	-594.400	0	-611.200	-622.000	-632.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		91	200	200	0	200	200	200
	1.1.1.06.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.06.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		255.636	291.700	301.700	0	313.000	320.300	327.300
	1.1.1.06.7011000	Beamtenbezüge	12.714	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.06.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.338	213.200	228.500	0	237.700	243.000	247.800
	1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.809	14.300	15.300	0	15.700	16.000	16.300
	1.1.1.06.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.917	43.800	47.800	0	49.300	50.800	52.500
	1.1.1.06.7041000	Beihilfen	857	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		56.131	79.600	107.600	0	105.600	109.100	112.100
	1.1.1.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.572	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	527	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.06.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	15.437	20.000	32.000	0	44.000	48.000	51.000
	1.1.1.06.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	743	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	1.014	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>		Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7231000	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7232000	Leasingauszahlungen	2.706	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.401	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.515	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.040	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.7251200	KFZ-Versicherung	2.176	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.06.7271100	Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7291010	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Informationstechnik	0	0	17.000	0	3.000	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.138	140.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
1.1.1.06.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	133	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.06.7431200	Bürobedarf	12.378	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	0
1.1.1.06.7431400	Bücher und Zeitschriften	46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	21.329	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	0
1.1.1.06.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441200	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7452000	Auszahlungen für das Landkreisnetz	102.251	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	104.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.905	511.900	560.900	0	570.200	581.000	591.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-447.814	-511.700	-560.700	0	-570.000	-580.800	-590.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.104	30.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)			1.994	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/9991.7831110 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto			12.952	15.000	43.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)			8.098	15.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.06/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			2.060	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.104	30.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-25.104	-30.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-472.918	-541.700	-613.700	0	-575.000	-585.800	-595.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-472.918	-541.700	-613.700	0	-575.000	-585.800	-595.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		73	200	200	0	200	200	200
1.1.1.07.3311000	Verwaltungsgebühren		73	200	200	0	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.668	44.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.1.1.07.3482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis		46.668	44.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		46.741	44.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		151.939	197.100	167.900	0	176.800	181.100	184.300
1.1.1.07.4011000	Beamtenbezüge		11.584	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		110.187	138.200	123.000	0	130.000	133.000	135.000
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.543	9.500	8.500	0	8.900	9.200	9.400
1.1.1.07.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.165	29.000	26.300	0	27.600	28.400	29.200
1.1.1.07.4041000	Beihilfen		459	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.655	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4221100	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.4261100	Aus- und Fortbildung (Doppik)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		41.655	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.520	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1.1.1.07.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4429100	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer		20	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.4431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4431500	Post- und Fernsprechgebühren		2.201	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.4431600	Bekanntmachungen		299	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		196.114	245.800	216.100	0	225.000	209.300	212.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-149.373	-201.600	-167.900	0	-176.800	-161.100	-164.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-149.373	-201.600	-167.900	0	-176.800	-161.100	-164.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-149.373	-201.600	-167.900	0	-176.800	-161.100	-164.300

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		73	200	200	0	200	200	200
	1.1.1.07.6311000	Verwaltungsgebühren	73	200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.326	44.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	1.1.1.07.6482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis	45.326	44.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.6562100	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.398	44.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		153.069	197.100	167.900	0	176.800	181.100	184.300
	1.1.1.07.7011000	Beamtenbezüge	12.714	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.07.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.187	138.200	123.000	0	130.000	133.000	135.000
	1.1.1.07.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.543	9.500	8.500	0	8.900	9.200	9.400
	1.1.1.07.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.165	29.000	26.300	0	27.600	28.400	29.200
	1.1.1.07.7041000	Beihilfen	459	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		41.655	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
	1.1.1.07.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege	0	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	0
	1.1.1.07.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.07.7261100	Aus- und Fortbildung (Doppik)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.655	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.520	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1.1.1.07.7429000 Vermischte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7429100 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer	20	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.7431100 Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.7431200 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431400 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431500 Post- und Fernspreckgebühren	5.201	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.7431600 Bekanntmachungen	299	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431700 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.244	245.800	216.100	0	225.000	209.300	212.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.846	-201.600	-167.900	0	-176.800	-161.100	-164.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-154.846	-201.600	-167.900	0	-176.800	-161.100	-164.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-154.846	-201.600	-167.900	0	-176.800	-161.100	-164.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		49.288	45.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
1.1.1.08.3562100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.		17.778	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562200	Mahn- und Pfändungsgebühren		30.785	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.08.3562300	Erstattung Gerichtsvollzieheraufwendungen		725	700	700	0	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		49.288	45.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		174.487	188.100	180.400	0	182.300	187.300	192.600
1.1.1.08.4011000	Beamte		11.584	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
1.1.1.08.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		127.726	131.200	132.800	0	134.200	138.000	142.000
1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		0	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.787	9.100	9.200	0	9.200	9.400	9.600
1.1.1.08.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		25.821	27.400	28.300	0	28.600	29.400	30.300
1.1.1.08.4041000	Beihilfen		570	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.154	14.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1.1.1.08.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4429100	Beiträge an den Kassenverwalterverband		50	100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.4431000	Prüfungsgebühren		1.056	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.4431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		2.564	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.4431800	Kontoführungsgebühren		2.484	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		180.641	202.800	195.600	0	197.500	202.500	207.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.354	-157.100	-132.900	0	-134.800	-139.800	-145.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-131.354	-157.100	-132.900	0	-134.800	-139.800	-145.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-131.354	-157.100	-132.900	0	-134.800	-139.800	-145.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08.6482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		35.772	45.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
	1.1.1.08.6562100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.	8.440	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.08.6562200	Mahn- und Pfändungsgebühren	26.607	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	1.1.1.08.6562300	Erstattung Gerichtsvollzieherauszahlungen	725	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.772	45.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		175.617	188.100	180.400	0	182.300	187.300	192.600
	1.1.1.08.7011000	Beamte	12.714	13.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	1.1.1.08.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.726	131.200	132.800	0	134.200	138.000	142.000
	1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	4.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.787	9.100	9.200	0	9.200	9.400	9.600
	1.1.1.08.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.821	27.400	28.300	0	28.600	29.400	30.300
	1.1.1.08.7041000	Beihilfen	570	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	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	0
	1.1.1.08.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.835	14.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7429100	Beiträge an den Kassenverwalterverband		50	100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.7431000	Prüfungsgebühren		14.308	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.7431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		2.705	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.7431800	Kontoführungsgebühren		2.772	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.452	202.800	195.600	0	197.500	202.500	207.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-159.681	-157.100	-132.900	0	-134.800	-139.800	-145.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-159.681	-157.100	-132.900	0	-134.800	-139.800	-145.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-159.681	-157.100	-132.900	0	-134.800	-139.800	-145.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.967	5.000	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3461000 Einspeisevergütung für Windkraftanlage	2.967	5.000	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.3.1.01.3651000 Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	0	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	356.957	360.000	500.000	0	500.000	530.000	550.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgaben	356.957	360.000	500.000	0	500.000	530.000	550.000
12 Summe ordentliche Erträge	359.925	390.000	545.000	0	545.000	575.000	595.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593	3.800	14.800	0	1.800	1.800	1.800
5.3.1.01.4211000 Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.019	2.200	13.000	0	0	0	0
5.3.1.01.4240500 Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.574	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4711500 Abschreibung Windkraftanlage	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.142	10.500	300	0	300	300	300
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	300	0	300	300	300
5.3.1.01.4441000 Steuern, Versicherungen	19.142	10.000	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	22.735	14.300	15.100	0	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			337.190	375.700	529.900	0	542.900	572.900	592.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			337.190	375.700	529.900	0	542.900	572.900	592.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			337.190	375.700	529.900	0	542.900	572.900	592.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.967	5.000	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6461000 Einspeisevergütung für Windkraftanlage	2.967	5.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.3.1.01.6651000 Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	30.000	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.957	360.000	500.000	0	500.000	530.000	550.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgaben	356.957	360.000	500.000	0	500.000	530.000	550.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.925	390.000	545.000	0	545.000	575.000	595.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.593	3.800	14.800	0	1.800	1.800	1.800
5.3.1.01.7211000 Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.019	2.200	13.000	0	0	0	0
5.3.1.01.7240500 Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.574	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.3.1.01.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.571	10.500	300	0	300	300	300
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	375	500	300	0	300	300	300
5.3.1.01.7431700 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Konzessionsverträge	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7441000 Steuern, Versicherungen	21.196	10.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.164	14.300	15.100	0	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			364.761	375.700	529.900	0	542.900	572.900	592.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			364.761	375.700	529.900	0	542.900	572.900	592.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			364.761	375.700	529.900	0	542.900	572.900	592.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
	5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgaben	51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
12	Summe ordentliche Erträge		51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben	51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			51.900	52.000	52.000	0	52.000	52.000	53.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17	100	100	0	100	100	100
5.7.3.03.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17	100	100	0	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	17	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17	100	100	0	100	100	100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			17	100	100	0	100	100	100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		17	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.03.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17	100	100	0	100	100	100
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		17	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		17	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	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		17	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.651.462	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		187.632	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.194.305	1.180.000	1.250.000	0	1.270.000	1.290.000	1.300.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer		10.956.394	9.300.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.451.778	3.540.000	3.950.000	0	4.110.000	4.350.000	4.580.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		775.084	927.000	746.000	0	760.000	775.000	790.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		46.038	44.600	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		40.232	40.700	42.400	0	42.400	42.400	42.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.536	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		196.536	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.1.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
4	sonstige Transfererträge		4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18		4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		169.114	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		169.114	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.2.01.3617000	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582086	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		17.021.788	15.496.100	16.048.400	0	16.246.400	16.525.400	16.784.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.819	88.700	102.700	0	98.700	94.700	90.700
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		23.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.4511000	Zinsen für Kredite des Landes		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		109	200	200	0	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		71.684	83.000	97.000	0	93.000	89.000	85.000
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Kassenkredite		0	500	500	0	500	500	500
18	Transferaufwendungen		8.214.007	8.124.000	8.404.000	0	7.513.200	7.666.000	7.824.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		1.541.043	1.757.000	1.747.000	0	880.000	890.000	900.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage		378.996	301.000	361.000	0	127.000	107.000	87.000
6.1.1.01.4371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		22.936	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		6.271.032	6.041.000	6.271.000	0	6.481.200	6.644.000	6.812.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.308.826	8.212.700	8.506.700	0	7.611.900	7.760.700	7.914.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.712.962	7.283.400	7.541.700	0	8.634.500	8.764.700	8.869.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.712.962	7.283.400	7.541.700	0	8.634.500	8.764.700	8.869.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	223.500	236.500	0	236.700	232.300	236.800
6.1.2.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	223.500	236.500	0	236.700	232.300	236.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	223.500	236.500	0	236.700	232.300	236.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.712.962	7.506.900	7.778.200	0	8.871.200	8.997.000	9.106.500

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.910.777	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		188.249	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		1.195.803	1.180.000	1.250.000	0	1.270.000	1.290.000	1.300.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer		10.213.617	9.300.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.451.778	3.540.000	3.950.000	0	4.110.000	4.350.000	4.580.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		775.084	927.000	746.000	0	760.000	775.000	790.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer		46.432	44.600	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		39.814	40.700	42.400	0	42.400	42.400	42.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.820	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		148.820	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18		4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		79.190	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		79.190	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.2.01.6617000	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6651000	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6511000	Zinsen für Kredite des Landes		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.143.463	15.436.900	15.989.200	0	16.187.200	16.466.200	16.725.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		94.819	88.700	102.700	0	98.700	94.700	90.700
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen		23.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		109	200	200	0	200	200	200
6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		71.684	83.000	97.000	0	93.000	89.000	85.000
6.1.2.01.7521000	Zinsen für Kassenkredite		0	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Transferauszahlungen		7.858.423	8.414.000	8.976.500	0	7.513.200	7.666.000	7.824.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage		1.541.043	1.757.000	1.747.000	0	880.000	890.000	900.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		259.162	361.000	369.000	0	127.000	107.000	87.000
6.1.1.01.7371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		17.186	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		6.041.032	6.271.000	6.835.500	0	6.481.200	6.644.000	6.812.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.953.242	8.502.700	9.079.200	0	7.611.900	7.760.700	7.914.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.190.221	6.934.200	6.910.000	0	8.575.300	8.705.500	8.810.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		8.190.221	6.934.200	6.910.000	0	8.575.300	8.705.500	8.810.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200
6.1.2.01.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2021		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01/9020.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2011 vom Kreditmarkt		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9021.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2012 vom Kreditmarkt		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9022.6927301	Aufnahme Investitionskredit WL-Bank (500272601)		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9023.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9024.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt		400.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9025.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt		150.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9026.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9027.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt		0	2.494.800	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9028.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt		0	0	3.541.200	0	0	0	0
6.1.2.01/9029.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2020		0	0	0	0	940.200	0	0
6.1.2.01/9032.6927301	Aufnahme Investitionskredit NRW.BANK		1.000.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9033.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2021		0	0	0	0	0	998.200	0
6.1.2.01/9034.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2022		0	0	0	0	0	0	988.200
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		9.740.221	9.429.000	10.451.200	0	9.515.500	9.703.700	9.798.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.651.462	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		187.632	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.194.305	1.180.000	1.250.000	0	1.270.000	1.290.000	1.300.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer		10.956.394	9.300.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.451.778	3.540.000	3.950.000	0	4.110.000	4.350.000	4.580.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		775.084	927.000	746.000	0	760.000	775.000	790.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		46.038	44.600	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		40.232	40.700	42.400	0	42.400	42.400	42.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.536	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		196.536	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.1.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		169.114	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		169.114	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582086	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		17.017.113	15.491.500	16.043.800	0	16.241.800	16.520.800	16.779.800
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		23.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		8.214.007	8.124.000	8.404.000	0	7.513.200	7.666.000	7.824.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		1.541.043	1.757.000	1.747.000	0	880.000	890.000	900.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichumlage		378.996	301.000	361.000	0	127.000	107.000	87.000
6.1.1.01.4371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		22.936	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		6.271.032	6.041.000	6.271.000	0	6.481.200	6.644.000	6.812.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.237.033	8.129.000	8.409.000	0	7.518.200	7.671.000	7.829.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.780.079	7.362.500	7.634.800	0	8.723.600	8.849.800	8.950.800
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.780.079	7.362.500	7.634.800	0	8.723.600	8.849.800	8.950.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.780.079	7.362.500	7.634.800	0	8.723.600	8.849.800	8.950.800

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.910.777	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		188.249	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		1.195.803	1.180.000	1.250.000	0	1.270.000	1.290.000	1.300.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		10.213.617	9.300.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.451.778	3.540.000	3.950.000	0	4.110.000	4.350.000	4.580.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		775.084	927.000	746.000	0	760.000	775.000	790.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer		46.432	44.600	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		39.814	40.700	42.400	0	42.400	42.400	42.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.820	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		148.820	200.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		79.190	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		79.190	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.138.788	15.432.300	15.984.600	0	16.182.600	16.461.600	16.720.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		23.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen		23.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		7.858.423	8.414.000	8.976.500	0	7.513.200	7.666.000	7.824.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage		1.541.043	1.757.000	1.747.000	0	880.000	890.000	900.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		259.162	361.000	369.000	0	127.000	107.000	87.000
6.1.1.01.7371100	Umlage an den Entschuldungsfonds		17.186	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		6.041.032	6.271.000	6.835.500	0	6.481.200	6.644.000	6.812.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.881.449	8.419.000	8.981.500	0	7.518.200	7.671.000	7.829.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.257.338	7.013.300	7.003.100	0	8.664.400	8.790.600	8.891.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		8.257.338	7.013.300	7.003.100	0	8.664.400	8.790.600	8.891.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.257.338	7.013.300	7.003.100	0	8.664.400	8.790.600	8.891.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen			verantwortlich: Herr Arians		
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3617000	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.793	83.700	97.700	0	93.700	89.700	85.700
6.1.2.01.4511000	Zinsen für Kredite des Landes	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109	200	200	0	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	71.684	83.000	97.000	0	93.000	89.000	85.000
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Kassenkredite	0	500	500	0	500	500	500
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	71.793	83.700	97.700	0	93.700	89.700	85.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.118	-79.100	-93.100	0	-89.100	-85.100	-81.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-67.118	-79.100	-93.100	0	-89.100	-85.100	-81.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	236.500	0	236.700	232.300	236.800
6.1.2.01.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	236.500	0	236.700	232.300	236.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.500	236.500	0	236.700	232.300	236.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.118	144.400	143.400	0	147.600	147.200	155.700

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich		2	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Herr Arians				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen)				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6651000	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6511000	Zinsen für Kredite des Landes	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		71.793	83.700	97.700	0	93.700	89.700	85.700
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109	200	200	0	200	200	200
	6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	71.684	83.000	97.000	0	93.000	89.000	85.000
	6.1.2.01.7521000	Zinsen für Kassenkredite	0	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.793	83.700	97.700	0	93.700	89.700	85.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-67.118	-79.100	-93.100	0	-89.100	-85.100	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-67.118	-79.100	-93.100	0	-89.100	-85.100	-81.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200
6.1.2.01.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2021			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9020.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2011 vom Kreditmarkt			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9021.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2012 vom Kreditmarkt			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9022.6927301 Aufnahme Investitionskredit WL-Bank (500272601)			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9023.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9024.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt			400.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9025.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt			150.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9026.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9027.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt			0	2.494.800	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9028.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt			0	0	3.541.200	0	0	0	0
6.1.2.01/9029.6927301 Aufnahme Investitionskredit 2020			0	0	0	0	940.200	0	0
6.1.2.01/9032.6927301 Aufnahme Investitionskredit NRW.BANK			1.000.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01/9033.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2021	0	0	0	0	0	998.200	0	0
6.1.2.01/9034.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2022	0	0	0	0	0	0	988.200	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200	988.200
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.482.882	2.415.700	3.448.100	0	851.100	913.100	907.100	907.100