Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.006.405	15.730.600	15.719.200	0	15.850.200	16.036.200	16.262.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.679	212.800	213.800	0	221.800	224.800	228.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	89.100	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	68	200	200	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	2.915	300	300	0	300	300	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.866	73.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.471	101.900	95.100	0	95.100	95.100	95.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	612.993	681.700	681.700	0	712.700	733.700	764.700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**15.924.130**	**16.894.800**	**16.922.600**	**0**	**17.092.600**	**17.302.600**	**17.563.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.159.295	975.100	1.266.500	0	1.290.500	1.310.000	1.317.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.454	206.300	256.300	0	197.500	200.000	203.100
16 Abschreibungen	0	43.800	45.400	0	46.400	47.400	48.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.664	102.700	115.700	0	125.700	135.700	145.700
18 Transferaufwendungen	8.491.575	8.410.500	7.734.500	0	7.764.600	8.094.800	8.231.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	239.701	281.400	289.200	0	294.100	299.400	304.900
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.117.688**	**10.036.000**	**9.723.800**	**0**	**9.735.300**	**10.104.300**	**10.268.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**5.806.442**	**6.858.800**	**7.198.800**	**0**	**7.357.300**	**7.198.300**	**7.294.900**
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 (-)**	**5.806.442**	**6.858.800**	**7.198.800**	**0**	**7.357.300**	**7.198.300**	**7.294.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	265.400	210.700	0	210.300	173.800	167.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**265.400**	**210.700**	**0**	**210.300**	**173.800**	**167.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.806.442**	**7.124.200**	**7.409.500**	**0**	**7.567.600**	**7.372.100**	**7.462.200**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.406.366	15.730.600	15.719.200	0	15.850.200	16.036.200	16.262.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.395	212.800	213.800	0	221.800	224.800	228.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	9.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	68	200	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	2.782	300	300	0	300	300	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.587	73.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.749	101.900	95.100	0	95.100	95.100	95.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	578.112	615.200	615.200	0	646.200	667.200	698.200
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.384.734**	**16.739.200**	**16.767.000**	**0**	**16.937.000**	**17.147.000**	**17.412.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.160.652	975.100	1.266.500	0	1.290.500	1.310.000	1.320.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	136.147	206.300	256.300	0	197.500	200.000	203.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.263	102.700	122.700	0	141.700	160.700	180.700
15 Transferauszahlungen	8.579.866	8.983.000	8.125.000	0	7.764.600	8.094.800	8.231.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.067	281.400	289.200	0	294.100	299.400	304.900
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.241.996**	**10.564.700**	**10.075.900**	**0**	**9.704.900**	**10.081.900**	**10.258.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.142.738**	**6.174.500**	**6.691.100**	**0**	**7.232.100**	**7.065.100**	**7.154.300**
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	6.813	25.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.521	59.000	15.500	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.485	9.000	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 2020

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.819**	**93.000**	**1.024.500**	**0**	**1.019.000**	**1.019.000**	**19.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-20.819**	**-93.000**	**-1.024.500**	**0**	**-1.019.000**	**-1.019.000**	**-19.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**6.121.919**	**6.081.500**	**5.666.600**	**0**	**6.213.100**	**6.046.100**	**7.135.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.250.000	3.541.200	6.421.600	0	2.782.200	2.007.200	1.407.200
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)**	**1.250.000**	**3.541.200**	**6.421.600**	**0**	**2.782.200**	**2.007.200**	**1.407.200**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**7.371.919**	**9.622.700**	**12.088.200**	**0**	**8.995.300**	**8.053.300**	**8.542.500**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr van Westen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr van Westen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.02**	**Personalvertretung**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		17.617	16.600	21.000	0	21.400	21.900	22.000
1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.825	12.900	16.300	0	16.600	17.000	17.000
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	978	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.752	2.800	3.400	0	3.500	3.600	3.700
1.1.1.02.4041000	Beihilfen	62	0	100	0	100	100	100
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		186	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	186	900	900	0	900	900	900
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**17.803**	**17.600**	**22.000**	**0**	**22.400**	**22.900**	**23.000**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-17.803**	**-17.600**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.000**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr van Westen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.02**	**Personalvertretung**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 (-)**	**-17.803**	**-17.600**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.000**
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**	**-17.803**	**-17.600**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.000**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr van Westen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.02**	**Personalvertretung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		17.617	16.600	21.000	0	21.400	21.900	25.000
1.1.1.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.825	12.900	16.300	0	16.600	17.000	17.000
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	978	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.752	2.800	3.400	0	3.500	3.600	6.700
1.1.1.02.7041000	Beihilfen	62	0	100	0	100	100	100
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		166	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	166	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**		**17.783**	**17.600**	**22.000**	**0**	**22.400**	**22.900**	**26.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-17.783**	**-17.600**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-26.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr van Westen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.02**	**Personalvertretung**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-17.783**	**-17.600**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-26.000**
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)**	**-17.783**	**-17.600**	**-22.000**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-26.000**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wellmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wellmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	700	0	700	700	700
1.1.1.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	624	600	700	0	700	700	700
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**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-624**	**-600**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-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**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wellmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-624**	**-600**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
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**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wellmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	700	0	700	700	700
	1.1.1.03.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	624	600	700	0	700	700	700
	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**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-624**	**-600**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
	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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Wellmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-624**	**-600**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
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**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.04**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von inneren Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht

Zielgruppe

Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.04**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0
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	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.04.3481000	Erstattungen vom Land	0	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**		**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**600**
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		20.894	17.900	34.100	0	34.700	35.700	36.300
1.1.1.04.4011000	Beamtenbezüge	13.715	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.665	6.200	6.800	0	6.900	7.100	7.200
1.1.1.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	389	400	500	0	500	500	500
1.1.1.04.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.097	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.04.4041000	Beihilfen	28	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.560	2.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz u. Prozessnetzwerk	1.560	2.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
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		65.921	69.400	73.100	0	74.100	75.100	76.600
1.1.1.04.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.04**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	9.952	11.500	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	11.482	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.4431600	Bekanntmachungen	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.078	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	16.778	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4441200	Versicherungsbeiträge	7.316	9.300	9.500	0	9.500	9.500	10.000
1.1.1.04.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	18.315	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**88.375**	**89.600**	**110.400**	**0**	**112.100**	**114.100**	**116.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-88.375**	**-88.900**	**-109.700**	**0**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.700**
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 (-)**		**-88.375**	**-88.900**	**-109.700**	**0**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.700**
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**		**-88.375**	**-88.900**	**-109.700**	**0**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.700**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.04**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0
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	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.04.6481000	Erstattungen vom Land	0	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**		**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		20.917	17.900	34.100	0	34.700	35.700	36.300
1.1.1.04.7011000	Beamtenbezüge	13.738	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.04.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.665	6.200	6.800	0	6.900	7.100	7.200
1.1.1.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	389	400	500	0	500	500	500
1.1.1.04.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.097	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.04.7041000	Beihilfen	28	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.560	2.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
1.1.1.04.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz	1.560	2.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
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		65.884	69.400	73.100	0	74.100	75.100	76.600
1.1.1.04.7429000	Vermischte Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	9.831	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.04**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	11.566	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.7431600	Bekanntmachungen	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.078	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.04.7441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	16.778	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.7441200	Versicherungsbeiträge	7.316	9.300	9.500	0	9.500	9.500	10.000
1.1.1.04.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	18.315	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.361**	**89.600**	**110.400**	**0**	**112.100**	**114.100**	**116.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-88.361**	**-88.900**	**-109.700**	**0**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.700**
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.04**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-88.361**	**-88.900**	**-109.700**	**0**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.700**
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)**	**-88.361**	**-88.900**	**-109.700**	**0**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.700**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalverwaltung**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		8.711	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	512	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		54.832	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.1.05.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen - Land	5.833	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3482000	Erstattung Personalkosten	48.999	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	6.800	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	4.800	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	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**		**63.543**	**107.600**	**145.800**	**0**	**145.800**	**145.800**	**145.800**
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		527.840	290.600	323.300	0	329.700	332.700	334.500
1.1.1.05.4011000	Beamtenbezüge	13.715	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.371	220.100	235.000	0	239.700	240.000	240.000
1.1.1.05.4012100	Leistungsentgelte TVÖD	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	262.459	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.060	14.500	15.700	0	16.000	16.500	16.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalverwaltung**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.310	45.900	47.100	0	48.000	49.400	50.400
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	925	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
1.1.1.05.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.831	39.000	62.900	0	54.000	55.500	56.500
1.1.1.05.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	11.864	14.000	16.500	0	17.000	17.500	17.500
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 €	414	0	400	0	0	0	0
1.1.1.05.4261100	Aus- und Fortbildung	22.553	25.000	46.000	0	37.000	38.000	39.000
1.1.1.05.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		6.037	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
1.1.1.05.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	6.037	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.082	35.000	46.500	0	47.200	48.200	48.800
1.1.1.05.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	939	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4429000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	5.106	10.000	12.000	0	12.200	12.600	12.900
1.1.1.05.4429001	Aufwend. Gesundheitsmanagement	0	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	930	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4431100	Dienstreisen	1.684	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.300
1.1.1.05.4431600	Bekanntmachungen	11.423	13.000	15.000	0	15.300	15.800	16.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**588.791**	**389.000**	**457.700**	**0**	**456.300**	**462.500**	**466.300**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalverwaltung**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-525.247**	**-281.400**	**-311.900**	**0**	**-310.500**	**-316.700**	**-320.500**
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 (-)**	**-525.247**	**-281.400**	**-311.900**	**0**	**-310.500**	**-316.700**	**-320.500**
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**	**-525.247**	**-281.400**	**-311.900**	**0**	**-310.500**	**-316.700**	**-320.500**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalverwaltung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		8.711	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	512	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		52.919	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.1.05.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen - Land	5.833	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.6482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	47.086	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	6.800	0	0	0	0	0
1.1.1.05.6699100	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.05.6699200	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	4.800	0	0	0	0	0
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**		**61.630**	**41.100**	**79.300**	**0**	**79.300**	**79.300**	**79.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		529.107	290.600	323.300	0	329.700	332.700	334.500
1.1.1.05.7011000	Beamtenbezüge	13.738	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.371	220.100	235.000	0	239.700	240.000	240.000
1.1.1.05.7012100	Leistungsentgelte TVÖD	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	263.703	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.060	14.500	15.700	0	16.000	16.500	16.800
1.1.1.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.310	45.900	47.100	0	48.000	49.400	50.400
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	925	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalverwaltung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.05.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		34.831	39.000	62.900	0	54.000	55.500	56.500
1.1.1.05.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	11.864	14.000	16.500	0	17.000	17.500	17.500
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 €	414	0	400	0	0	0	0
1.1.1.05.7261100	Aus- und Fortbildung	22.553	25.000	46.000	0	37.000	38.000	39.000
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		6.037	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
1.1.1.05.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut	6.037	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.693	35.000	46.500	0	47.200	48.200	48.800
1.1.1.05.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	939	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7429000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	8.813	10.000	12.000	0	12.200	12.600	12.900
1.1.1.05.7429001	Aufwend. Gesundheitsmanagement	0	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	930	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7431100	Dienstreisen	1.588	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.300
1.1.1.05.7431600	Bekanntmachungen	11.423	13.000	15.000	0	15.300	15.800	16.100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**593.669**	**387.300**	**455.400**	**0**	**454.000**	**460.200**	**464.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-532.038**	**-346.200**	**-376.100**	**0**	**-374.700**	**-380.900**	**-384.700**
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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Böhling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.05**	**Personalverwaltung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		4.066	6.000	5.500	0	0	0	0
1.1.1.05/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	4.066	6.000	5.500	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7.485	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05/9501.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05/9501.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.044	7.000	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**		**11.551**	**15.000**	**14.500**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-11.551**	**-15.000**	**-14.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-543.589**	**-361.200**	**-390.600**	**0**	**-383.700**	**-389.900**	**-393.700**
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)**		**-543.589**	**-361.200**	**-390.600**	**0**	**-383.700**	**-389.900**	**-393.700**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		186	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	186	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
1.1.1.06.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge - Ablösebeträge	0	0	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**186**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		251.444	301.700	385.000	0	392.800	397.300	399.400
1.1.1.06.4011000	Beamtenbezüge	13.715	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.496	228.500	283.000	0	288.700	290.000	290.000
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.346	15.300	19.000	0	19.400	20.000	20.400
1.1.1.06.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.027	47.800	57.500	0	58.700	60.500	61.700
1.1.1.06.4041000	Beihilfen	860	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.376	107.600	143.000	0	116.000	117.000	119.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.588	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4211300	Unterhaltung Alarmanlagen	0	0	800	0	800	800	800
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	17.385	32.000	46.000	0	43.000	44.000	46.000
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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	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 €	918	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.00 € netto	2.429	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten	154	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4232000	Leasingaufwand	6.234	6.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.1.1.06.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.094	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.051	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.4251200	KFZ-Versicherung	2.064	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	8.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.4291010	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Informationstechnik	0	17.000	15.000	0	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		0	42.100	43.100	0	44.100	45.100	46.100
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	16.400	17.400	0	18.400	19.400	20.400
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		130.016	151.600	144.100	0	147.300	150.600	154.000
1.1.1.06.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	16.152	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.06.4431300	Aufwendungen für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431400	Bücher und Zeitschriften	70	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	22.027	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	91.767	115.000	105.000	0	108.200	111.500	114.900
1.1.1.06.4453000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dgl	0	0	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**438.836**	**603.000**	**715.200**	**0**	**700.200**	**710.000**	**718.500**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-438.650**	**-594.400**	**-706.600**	**0**	**-691.600**	**-701.400**	**-709.900**
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 (-)**		**-438.650**	**-594.400**	**-706.600**	**0**	**-691.600**	**-701.400**	**-709.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
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**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-438.650**	**-594.400**	**-706.600**	**0**	**-691.600**	**-701.400**	**-709.900**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		53	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	53	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
1.1.1.06.6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge - Ablösebeträge	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/9990.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ablösebeträge	0	0	0	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		251.467	301.700	385.000	0	392.800	397.300	399.400
1.1.1.06.7011000	Beamtenbezüge	13.738	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.06.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.496	228.500	283.000	0	288.700	290.000	290.000
1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.346	15.300	19.000	0	19.400	20.000	20.400
1.1.1.06.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.027	47.800	57.500	0	58.700	60.500	61.700
1.1.1.06.7041000	Beihilfen	860	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		57.861	107.600	143.000	0	116.000	117.000	119.000
1.1.1.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.819	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7211300	Unterhaltung Alarmanlagen	0	0	800	0	800	800	800
1.1.1.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	18.747	32.000	46.000	0	43.000	44.000	46.000
1.1.1.06.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	918	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.00 € netto	2.182	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7231000	Mieten und Pachten	227	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7232000	Leasingauszahlungen	6.234	6.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.1.1.06.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.161	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.051	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.7251200	KFZ-Versicherung	2.064	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	8.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.7291010	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Informationstechnik	0	17.000	15.000	0	2.500	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		138.692	151.600	144.100	0	147.300	150.600	154.000
1.1.1.06.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	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	16.321	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.06.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431400	Bücher und Zeitschriften	24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	21.377	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.7452000	Auszahlungen für das Landkreisnetz	9.203	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	91.767	115.000	105.000	0	108.200	111.500	114.900
1.1.1.06.7453000	Erstattungen an Zweckverbände und Dgl	0	0	0	0	0	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**448.021**	**560.900**	**672.100**	**0**	**656.100**	**664.900**	**672.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-447.968**	**-560.700**	**-671.900**	**0**	**-655.900**	**-664.700**	**-672.200**
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		6.813	25.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1.1.1.06/0146.7871000	Rathausan- und -umbau	6.813	25.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.455	53.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	386	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	0	43.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST)	2.069	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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**		**9.268**	**78.000**	**1.010.000**	**0**	**1.010.000**	**1.010.000**	**10.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-9.268**	**-78.000**	**-1.010.000**	**0**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-10.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-457.236**	**-638.700**	**-1.681.900**	**0**	**-1.665.900**	**-1.674.700**	**-682.200**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bischoff
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrale Dienste**		

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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)**	**-457.236**	**-638.700**	**-1.681.900**	**0**	**-1.665.900**	**-1.674.700**	**-682.200**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Meyer (Finanzen)
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 2020

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		68	200	200	0	200	200	200
1.1.1.07.3311000	Verwaltungsgebühren	68	200	200	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.034	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.1.1.07.3482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis	48.034	48.000	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**		**48.102**	**48.200**	**48.200**	**0**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		161.684	167.900	240.000	0	244.800	250.000	251.400
1.1.1.07.4011000	Beamtenbezüge	13.715	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.068	123.000	168.600	0	172.000	175.000	175.000
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.973	8.500	11.300	0	11.500	11.800	12.000
1.1.1.07.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.417	26.300	34.600	0	35.300	36.400	37.100
1.1.1.07.4041000	Beihilfen	512	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.691	40.000	40.000	0	20.000	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 2020

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.4261100	Aus- und Fortbildung (Doppik)	270	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.421	40.000	40.000	0	20.000	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		5.430	8.200	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	5.279	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.4431600	Bekanntmachungen	131	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**204.805**	**216.100**	**288.200**	**0**	**273.000**	**278.200**	**279.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-156.704**	**-167.900**	**-240.000**	**0**	**-224.800**	**-230.000**	**-231.400**
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 (-)**		**-156.704**	**-167.900**	**-240.000**	**0**	**-224.800**	**-230.000**	**-231.400**
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**		**-156.704**	**-167.900**	**-240.000**	**0**	**-224.800**	**-230.000**	**-231.400**

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		68	200	200	0	200	200	200
1.1.1.07.6311000	Verwaltungsgebühren	68	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		46.668	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.1.1.07.6482000	Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis	46.668	48.000	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**		**46.736**	**48.200**	**48.200**	**0**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		161.707	167.900	240.000	0	244.800	250.000	251.400
1.1.1.07.7011000	Beamtenbezüge	13.738	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.07.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.068	123.000	168.600	0	172.000	175.000	175.000
1.1.1.07.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.973	8.500	11.300	0	11.500	11.800	12.000
1.1.1.07.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.417	26.300	34.600	0	35.300	36.400	37.100
1.1.1.07.7041000	Beihilfen	512	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		36.931	40.000	40.000	0	20.000	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)	270	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.661	40.000	40.000	0	20.000	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		5.430	8.200	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 Fernsprechgebühren	5.279	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.7431600	Bekanntmachungen	131	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**204.068**	**216.100**	**288.200**	**0**	**273.000**	**278.200**	**279.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-157.332**	**-167.900**	**-240.000**	**0**	**-224.800**	**-230.000**	**-231.400**
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		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 2020

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-157.332**	**-167.900**	**-240.000**	**0**	**-224.800**	**-230.000**	**-231.400**
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)**	**-157.332**	**-167.900**	**-240.000**	**0**	**-224.800**	**-230.000**	**-231.400**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Löschen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Löschen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.08**	**Kasse und Vollstreckung**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		62.080	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
1.1.1.08.3562100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.	26.930	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562200	Mahn- und Pfändungsgebühren	34.617	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.08.3562300	Erstattung Gerichtsvollzieheraufwendungen	532	700	700	0	700	700	700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**62.080**	**62.700**	**62.700**	**0**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		179.814	180.400	200.000	0	204.000	209.300	210.600
1.1.1.08.4011000	Beamte	13.715	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.08.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.232	132.800	137.000	0	139.700	143.000	143.000
1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.013	9.200	9.200	0	9.400	9.700	9.900
1.1.1.08.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.272	28.300	28.300	0	28.900	29.800	30.400
1.1.1.08.4041000	Beihilfen	583	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Löschen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.08**	**Kasse und Vollstreckung**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		5.887	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1.1.1.08.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85	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	0	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 Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.242	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4431800	Kontoführungsgebühren	2.510	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**185.701**	**195.600**	**215.200**	**0**	**219.200**	**224.500**	**225.800**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-123.621**	**-132.900**	**-152.500**	**0**	**-156.500**	**-161.800**	**-163.100**
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 (-)**		**-123.621**	**-132.900**	**-152.500**	**0**	**-156.500**	**-161.800**	**-163.100**
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**		**-123.621**	**-132.900**	**-152.500**	**0**	**-156.500**	**-161.800**	**-163.100**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Löschen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.08**	**Kasse und Vollstreckung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		40.000	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
1.1.1.08.6562100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a.	9.020	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.6562200	Mahn- und Pfändungsgebühren	30.448	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.08.6562300	Erstattung Gerichtsvollzieherauszahlungen	532	700	700	0	700	700	700
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.000**	**62.700**	**62.700**	**0**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		179.837	180.400	200.000	0	204.000	209.300	210.600
1.1.1.08.7011000	Beamte	13.738	6.900	15.000	0	15.300	15.800	16.100
1.1.1.08.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.232	132.800	137.000	0	139.700	143.000	143.000
1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	2.200	9.000	0	9.200	9.500	9.700
1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.013	9.200	9.200	0	9.400	9.700	9.900
1.1.1.08.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.272	28.300	28.300	0	28.900	29.800	30.400
1.1.1.08.7041000	Beihilfen	583	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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		6.022	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Löschen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.08**	**Kasse und Vollstreckung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85	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	0	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 Fernsprechgebühren	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	3.242	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7431800	Kontoführungsgebühren	2.645	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**185.859**	**195.600**	**215.200**	**0**	**219.200**	**224.500**	**225.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-145.859**	**-132.900**	**-152.500**	**0**	**-156.500**	**-161.800**	**-163.100**
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Löschen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.08**	**Kasse und Vollstreckung**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-145.859**	**-132.900**	**-152.500**	**0**	**-156.500**	**-161.800**	**-163.100**
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)**	**-145.859**	**-132.900**	**-152.500**	**0**	**-156.500**	**-161.800**	**-163.100**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Feldmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Vergabestelle**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	63.100	0	63.100	63.100	63.100
1.1.1.10.4012000	Arbeitnehmer	0	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
1.1.1.10.4022000	Arbeitnehmer VBL	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.4032000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	300	0	300	300	300
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**	**63.100**	**0**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Feldmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Vergabestelle**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 (-)**	**0**	**0**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**
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**	**0**	**0**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Feldmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Vergabestelle**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	63.100	0	63.100	63.100	63.100
1.1.1.10.7012000	Arbeitnehmer	0	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
1.1.1.10.7022000	Arbeitnehmer VBL	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.7032000	Arbeitnehmer Beihilfe	0	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	300	0	300	300	300
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**	**63.100**	**0**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Feldmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung- und service**	**Rechtsbindung:**	Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Vergabestelle**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**0**	**0**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**
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)**	**0**	**0**	**-63.100**	**0**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		2.729	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3461000	Einspeisevergütung für Windkraftanlage	2.729	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.3.1.01.3651000	Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	15.000	45.000	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		486.641	500.000	500.000	0	530.000	550.000	580.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgaben	486.641	500.000	500.000	0	530.000	550.000	580.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**504.370**	**545.000**	**545.000**	**0**	**575.000**	**595.000**	**625.000**
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		3.706	14.800	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4211000	Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.067	13.000	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4240500	Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.639	1.800	0	0	0	0	0
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		5.892	300	300	0	300	300	300
5.3.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	228	300	300	0	300	300	300
5.3.1.01.4441000	Steuern, Versicherungen	5.664	0	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.598**	**15.100**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Budgetplan 2020

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 (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**494.772**	**529.900**	**544.700**	**0**	**574.700**	**594.700**	**624.700**
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 (-)**	**494.772**	**529.900**	**544.700**	**0**	**574.700**	**594.700**	**624.700**
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**	**494.772**	**529.900**	**544.700**	**0**	**574.700**	**594.700**	**624.700**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		2.729	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6461000	Einspeisevergütung für Windkraftanlage	2.729	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		30.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.3.1.01.6651000	Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek	30.000	45.000	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		486.641	500.000	500.000	0	530.000	550.000	580.000
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgaben	486.641	500.000	500.000	0	530.000	550.000	580.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**519.370**	**545.000**	**545.000**	**0**	**575.000**	**595.000**	**625.000**
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		3.706	14.800	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7211000	Technische Wartung Windkraftanlage Horsten	2.067	13.000	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7240500	Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten	1.639	1.800	0	0	0	0	0
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		5.892	300	300	0	300	300	300
5.3.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	228	300	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	5.664	0	0	0	0	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.598**	**15.100**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**509.772**	**529.900**	**544.700**	**0**	**574.700**	**594.700**	**624.700**
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**509.772**	**529.900**	**544.700**	**0**	**574.700**	**594.700**	**624.700**
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)**	**509.772**	**529.900**	**544.700**	**0**	**574.700**	**594.700**	**624.700**

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	64.272	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgaben	64.272	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**64.272**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
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)**	**64.272**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
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 (-)**	**64.272**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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**	**64.272**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	51.472	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
	5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben	51.472	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.472**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
	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)**	**51.472**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
	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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**51.472**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
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)**	**51.472**	**52.000**	**52.000**	**0**	**53.000**	**54.000**	**55.000**

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.03.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	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**	**0**	**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)**	**0**	**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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**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**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.03.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6	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**	**6**	**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)**	**6**	**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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**6**	**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)**	**6**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse 6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.006.405	15.730.600	15.719.200	0	15.850.200	16.036.200	16.262.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.968	204.000	205.000	0	213.000	216.000	220.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	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
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	-28.471	50.000	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
12 **Summe ordentliche Erträge**	**15.181.577**	**16.048.400**	**16.038.000**	**0**	**16.177.000**	**16.366.000**	**16.596.000**
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	90.664	102.700	115.700	0	125.700	135.700	145.700
18 Transferaufwendungen	8.485.538	8.404.000	7.728.000	0	7.758.000	8.088.000	8.225.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.576.202**	**8.506.700**	**7.843.700**	**0**	**7.883.700**	**8.223.700**	**8.370.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**6.605.375**	**7.541.700**	**8.194.300**	**0**	**8.293.300**	**8.142.300**	**8.225.300**
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 (-)**	**6.605.375**	**7.541.700**	**8.194.300**	**0**	**8.293.300**	**8.142.300**	**8.225.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.500	181.900	0	181.100	173.800	167.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**236.500**	**181.900**	**0**	**181.100**	**173.800**	**167.300**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.605.375**	**7.778.200**	**8.376.200**	**0**	**8.474.400**	**8.316.100**	**8.392.600**

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse 6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.406.366	15.730.600	15.719.200	0	15.850.200	16.036.200	16.262.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.684	204.000	205.000	0	213.000	216.000	220.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	9.200
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	7.367	50.000	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**	**15.665.092**	**15.989.200**	**15.978.800**	**0**	**16.117.800**	**16.306.800**	**16.541.400**
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	113.263	102.700	122.700	0	141.700	160.700	180.700
15 Transferauszahlungen	8.573.829	8.976.500	8.118.500	0	7.758.000	8.088.000	8.225.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.687.092**	**9.079.200**	**8.241.200**	**0**	**7.899.700**	**8.248.700**	**8.405.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.977.999**	**6.910.000**	**7.737.600**	**0**	**8.218.100**	**8.058.100**	**8.135.700**
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktklasse 6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**6.977.999**	**6.910.000**	**7.737.600**	**0**	**8.218.100**	**8.058.100**	**8.135.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.250.000	3.541.200	6.421.600	0	2.782.200	2.007.200	1.407.200
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)**	**1.250.000**	**3.541.200**	**6.421.600**	**0**	**2.782.200**	**2.007.200**	**1.407.200**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**8.227.999**	**10.451.200**	**14.159.200**	**0**	**11.000.300**	**10.065.300**	**9.542.900**

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		15.006.405	15.730.600	15.719.200	0	15.850.200	16.036.200	16.262.200
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	189.444	190.000	191.000	0	192.000	193.000	194.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.227.820	1.250.000	1.260.000	0	1.280.000	1.300.000	1.310.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	9.017.158	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.716.298	3.950.000	3.950.000	0	4.050.000	4.200.000	4.400.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.905	746.000	720.000	0	730.000	745.000	760.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	49.366	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	42.414	42.400	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.968	204.000	205.000	0	213.000	216.000	220.000
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	198.968	204.000	205.000	0	213.000	216.000	220.000
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		-28.471	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-28.471	50.000	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**		**15.176.902**	**16.043.800**	**16.033.400**	**0**	**16.172.400**	**16.361.400**	**16.591.400**
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		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		8.485.538	8.404.000	7.728.000	0	7.758.000	8.088.000	8.225.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	1.949.961	1.747.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	254.369	361.000	170.000	0	187.000	238.000	302.000
6.1.1.01.4371100	Umlage an den Entschuldungsfonds	16.848	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	6.264.360	6.271.000	6.635.000	0	6.648.000	6.927.000	7.000.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.485.538**	**8.409.000**	**7.733.000**	**0**	**7.763.000**	**8.093.000**	**8.230.000**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**6.691.364**	**7.634.800**	**8.300.400**	**0**	**8.409.400**	**8.268.400**	**8.361.400**
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 (-)**		**6.691.364**	**7.634.800**	**8.300.400**	**0**	**8.409.400**	**8.268.400**	**8.361.400**
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**		**6.691.364**	**7.634.800**	**8.300.400**	**0**	**8.409.400**	**8.268.400**	**8.361.400**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		15.406.366	15.730.600	15.719.200	0	15.850.200	16.036.200	16.262.200
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	189.058	190.000	191.000	0	192.000	193.000	194.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	1.213.093	1.250.000	1.260.000	0	1.280.000	1.300.000	1.310.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	9.432.991	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.716.298	3.950.000	3.950.000	0	4.050.000	4.200.000	4.400.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.905	746.000	720.000	0	730.000	745.000	760.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	49.366	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	41.654	42.400	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.684	204.000	205.000	0	213.000	216.000	220.000
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	246.684	204.000	205.000	0	213.000	216.000	220.000
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		7.356	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.356	50.000	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**		**15.660.406**	**15.984.600**	**15.974.200**	**0**	**16.113.200**	**16.302.200**	**16.532.200**
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		22.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	22.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		8.573.829	8.976.500	8.118.500	0	7.758.000	8.088.000	8.225.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.949.961	1.747.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	331.294	369.000	360.000	0	187.000	238.000	302.000
6.1.1.01.7371100	Umlage an den Entschuldungsfonds	28.214	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	6.264.360	6.835.500	6.835.500	0	6.648.000	6.927.000	7.000.000

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.596.429**	**8.981.500**	**8.123.500**	**0**	**7.763.000**	**8.093.000**	**8.230.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.063.977**	**7.003.100**	**7.850.700**	**0**	**8.350.200**	**8.209.200**	**8.302.200**
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**7.063.977**	**7.003.100**	**7.850.700**	**0**	**8.350.200**	**8.209.200**	**8.302.200**
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**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**7.063.977**	**7.003.100**	**7.850.700**	**0**	**8.350.200**	**8.209.200**	**8.302.200**

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		90.664	97.700	110.700	0	120.700	130.700	140.700
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	158	200	200	0	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	90.505	97.000	110.000	0	120.000	130.000	140.000
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**		**90.664**	**97.700**	**110.700**	**0**	**120.700**	**130.700**	**140.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-85.989**	**-93.100**	**-106.100**	**0**	**-116.100**	**-126.100**	**-136.100**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 (-)**		**-85.989**	**-93.100**	**-106.100**	**0**	**-116.100**	**-126.100**	**-136.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	236.500	181.900	0	181.100	173.800	167.300
6.1.2.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.500	181.900	0	181.100	173.800	167.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**236.500**	**181.900**	**0**	**181.100**	**173.800**	**167.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-85.989**	**143.400**	**75.800**	**0**	**65.000**	**47.700**	**31.200**

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.200
6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	9.200
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		11	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	11	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**		**4.686**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**9.200**
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		90.664	97.700	117.700	0	136.700	155.700	175.700
6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158	200	200	0	200	200	200
6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	90.505	97.000	117.000	0	136.000	155.000	175.000
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**		**90.664**	**97.700**	**117.700**	**0**	**136.700**	**155.700**	**175.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-85.977**	**-93.100**	**-113.100**	**0**	**-132.100**	**-151.100**	**-166.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-85.977**	**-93.100**	**-113.100**	**0**	**-132.100**	**-151.100**	**-166.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.250.000	3.541.200	6.421.600	0	2.782.200	2.007.200	1.407.200
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	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9025.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9026.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt	1.250.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9027.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9028.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt	0	3.541.200	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9029.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2020	0	0	6.421.600	0	0	0	0
6.1.2.01/9032.6927301	Aufnahme Investitionskredit NRW.BANK	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01/9033.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2021	0	0	0	0	2.782.200	0	0
6.1.2.01/9034.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2022	0	0	0	0	0	2.007.200	0
6.1.2.01/9035.6927301	Aufnahme Investitionskredit 2023	0	0	0	0	0	0	1.407.200
6.1.2.01/9050.6937101	Aufnahme Liquiditätskredit	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)**	**1.250.000**	**3.541.200**	**6.421.600**	**0**	**2.782.200**	**2.007.200**	**1.407.200**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**1.164.023**	**3.448.100**	**6.308.500**	**0**	**2.650.100**	**1.856.100**	**1.240.700**