| Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2020 Stand: 28.10.2019 | Doppischer Budgetplan 2020 |
|--|----------------------------|
|--|----------------------------|

Fachbereich 2 Zentrale Dienste und Finanzen verantwortlich: Herr Arians Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz 2019 Ansatz 2020 **VE 2020** Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 nis (vorl.) 2018 FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR Ordentliche Erträge 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 15.006.405 15.730.600 15.719.200 15.850.200 16.036.200 16.262.200 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 212.800 0 207.679 213.800 221.800 224.800 228,800 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 89.100 89,100 89,100 89,100 89.100 0 4.675 4 sonstige Transfererträge 4.600 4.600 0 4.600 4.600 4.600 200 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 68 200 200 0 200 200 6 privatrechtliche Entgelte 2.915 300 300 0 300 300 200 73.600 118.600 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.866 118.600 0 118.600 118.600 95,100 95,100 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -13,471 101,900 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 17.300 14 Versorgungsaufwendungen 0 16,200 16.200 0 16,500 17,000 136,454 206.300 256,300 0 197,500 200,000 203,100 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen n 43.800 45.400 0 46.400 47.400 48.400 102,700 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 90.664 115.700 0 125,700 135,700 145.700 0 18 Transferaufwendungen 8.491.575 8.410.500 7.734.500 7.764.600 8.094.800 8.231.900 239.701 281,400 289.200 0 294,100 299,400 304.900 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 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 5.806.442 6.858.800 7.198.800 0 7.357.300 7.198.300 7.294.900 ordentliche Aufwendungen) 0 0 0 0 0 22 außerordentliche Erträge 0 0 23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich 0 0 0 außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen 5.806.442 6.858.800 7.198.800 0 7.357.300 7.198.300 7.294.900 Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 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 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 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

| Gemeinde Friedeburg - Hausha Stand: 28.10.2019 | Doppischer Budgetplan 2020 Doppischer Budgetplan 2020 |
|---|--|
| • | |

| Fachbereich | 2 Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | lerr Arians | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufei | nder Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | gaben | 15.406.366 | 15.730.600 | 15.719.200 | 0 | 15.850.200 | 16.036.200 | 16.262.20 |
| 2 Zuwendungen und allgen | neine Umlagen | 255.395 | 212.800 | 213.800 | 0 | 221.800 | 224.800 | 228.80 |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 9.20 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | 68 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 20 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 2.782 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 20 |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | 99.587 | 73.600 | 118.600 | 0 | 118.600 | 118.600 | 118.60 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | ahlungen | 37.749 | 101.900 | 95.100 | 0 | 95.100 | 95.100 | 95.10 |
| | räußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 9 sonstige haushaltswirksa | | 578.112 | 615.200 | 615.200 | 0 | 646.200 | 667.200 | 698.200 |
| • | en aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.384.734 | 16.739.200 | 16.767.000 | 0 | 16.937.000 | 17.147.000 | 17.412.50 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | 1.160.652 | 975.100 | 1.266.500 | 0 | 1.290.500 | 1.310.000 | 1.320.30 |
| 12 Versorgungsauszahlunger | 1 | 0 | 16.200 | 16.200 | 0 | | 17.000 | 17.30 |
| | ınd Dienstleistungen und für den Erwerb | 136.147 | 206.300 | 256.300 | 0 | | 200.000 | 203.10 |
| geringwertiger Vermöger | 3 | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | rahlungen | 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 haushaltswirksa | me Auszahlungen | 252.067 | 281.400 | 289.200 | 0 | 294.100 | 299.400 | 304.90 |
| 17 Summe der Auszahlunge | en aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.241.996 | 10.564.700 | 10.075.900 | 0 | 9.704.900 | 10.081.900 | 10.258.20 |
| | waltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen uszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.142.738 | 6.174.500 | 6.691.100 | 0 | 7.232.100 | 7.065.100 | 7.154.300 |
| Einzahlungen für Invest | itionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investi | tionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fi | ür Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 21 Veräußerung von Sachver | rmögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 22 Veräußerung von Finanzy | vermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 23 sonstige Investitionstätig | keit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 Summe der Einzahlunge | en für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Auszahlungen für Invest | titionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 26 Baumaßnahmen | | 6.813 | 25.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | (|
| 27 Erwerb von beweglichem | n Sachvermögen | 6.521 | 59.000 | 15.500 | 0 | | 10.000 | 10.00 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | gensanlagen | 7.485 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.00 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 30 Sonstige Investitionstätig | keit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|

| Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2020 Stand: 28.10.2019 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Fachbereich 2 Zentrale Dienste und Finan | zen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungsergeb nis (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 | | | | |

| Gemeinde Fi Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla 1.2019 | Doppischer Budgetp | lan 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

| Stand: 28.10.2019 | | | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | Vé | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | Vé | erantwortlich: | Herr van Westen | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | oduktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Re | echtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.02 | Personalvertretung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (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 all | gemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus | Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträ | ige | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche I | Entgelte | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche F | inanzerträge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistu | ngen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderunge | en | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche E | rträge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche E | Erträge | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwend | dungen | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendunge | n | | 17.617 | 16.600 | 21.000 | | 0 21.400 | 21.900 | 22.000 |
| 1.1.1.02.4012000 | Entgelte f | für tariflich Beschäftigte | 13.825 | 12.900 | 16.300 | | 0 16.600 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.02.4022000 | VBL-Beitra | äge für tariflich Beschäftigte | 978 | 900 | 1.200 | | 0 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.02.4032000 | Arbeitgeb Beschäftig | eranteile Sozialversicherung tariflich gte | 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 Versorgungsaufwendu | ngen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sac | ch- und Dienstleistunge | en | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche A | ufwendungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendunge | n | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche A | Aufwendungen | | 186 | 1.000 | 1.000 | | 0 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.02.4411000 | Sonstige F | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.4431000 | Geschäfts | aufwendungen | 186 | 900 | 900 | | 0 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.02.4431100 | Dienstreis | en | 0 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 20 Summe ordentliche | Aufwendungen | | 17.803 | 17.600 | 22.000 | 1 | 0 22.400 | 22.900 | 23.000 |
| 21 ordentliches Ergebni ordentliche Aufwend | | Erträge abzüglich Summe | -17.803 | -17.600 | -22.000 | , | 0 -22.400 | -22.900 | -23,000 |
| | | | 0 " 5 | 00 | | | | | |

| Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltspla 19 | Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| - achbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ve | rantwortlich: | Herr van Westen | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | oduktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Re | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.02 | Personalvertretung | | | | | | | |
| <u> Feilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 23 außerordentliche Aufwe | endungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 24 außerordentliches Erg außerordentliche Aufv | | che Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss (| | en und dem außerordentlichen | -17.803 | -17.600 | -22.000 | | 0 -22.400 | -22.900 | -23.000 |
| 26 Erträge aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 27 Aufwendungen aus inte | rnen Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 28 Saldo aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 29 Ergebnis unter Berück | sichtigung der interr | nen Leistungsbeziehungen | -17.803 | -17.600 | -22.000 | | 0 -22.400 | -22.900 | -23.000 |

| Gemeinde Friedebu Stand: 28.10.2019 | rg - Haushaltsplanent | wurf 2020 D o | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ٧ | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.02 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Herr van Westen intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufende | er Verwaltungstätigk | eit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgab | en | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemei | ne Umlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlung | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgel | te | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kos | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahl | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräu | | er Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame | ~ | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen a | aus laufender Verwa | ltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufend | er Verwaltungstätigl | eit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 17.617 | 16.600 | 21.000 | (| 21.400 | 21.900 | 25.000 |
| 1.1.1.02.7012000 | Entgelte für ta | ariflich Beschäftigte | 13.825 | 12.900 | 16.300 | (| 16.600 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.02.7022000 | VBL-Beiträge 1 | für tariflich Beschäftigte | 978 | 900 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.02.7032000 | Arbeitgeberan Beschäftigte | teile Sozialversicherung tariflich | 2.752 | 2.800 | 3.400 | (| 3.500 | 3.600 | 6.700 |
| 1.1.1.02.7041000 | Beihilfen | | 62 | 0 | 100 | (| 100 | 100 | 100 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und geringwertiger Vermögensg | egenständen | d für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszah | lungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame | - | | 166 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.02.7411000 | | onal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.7431000 | Geschäftsausz | ahlungen | 166 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.02.7431100 | Dienstreisen | de conservation de | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der Auszahlungen | aus laufender Verwa | altungstatigkeit | 17.783 | 17.600 | 22.000 | | 22,400 | 22.900 | 26.000 |
| 18 Saldo aus laufender Verwa abzüglich Summe der Ausz | | | -17.783 | -17.600 | -22.000 | (| -22.400 | -22.900 | -26.000 |
| Einzahlungen für Investitio | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitio | nstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde F Stand: 28.1 | Friedeburg - Haushaltsplar I0.2019 | nentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.02 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und servi Personalvertretung | ce | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr van Westen intern Pflichtaufgabe | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergeb nis (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. Entg | gelte für Investitionstätigke | rit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sa | achvermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Fi | inanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzah | hlungen für Investitionstä | tigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grunds | stücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von bewegl | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanz | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwer | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investition | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszal | hlungen für Investitionstä | tigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| | ionstätigkeit (Summe Einz nvestitionstätigkeit) | ahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | • | 0 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Über | rschuss/-Fehlbetrag (Sumr | me Zeile 18+32) | -17.783 | -17.600 | -22.000 | (| -22.400 | -22.900 | -26.000 |
| Ein-/Auszahlunger | n aus Finanzierungstätigko | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufn Investitionstätigkei | nahme von Krediten und ini it | neren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| | gung von Krediten und Rück | zahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| | erungstätigkeit (Saldo aus | Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | • | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelverän | nderung (Summe der Salde | en aus Zeile 33 und 36) | -17.783 | -17.600 | -22.000 | | 0 -22.400 | -22.900 | -26.000 |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla .2019 | Doppischer Budgetpl | an 2020 |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte | verantwortlich: Frau Wellmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

§ 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

| Gemeinde Friedebu Stand: 28.10.2019 | irg - Haushaltsplanent | wurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | V | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgal | pen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sond | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | · | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entge | lte | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Ko | stenumlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanz | erträge | | 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 Erträg | e | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträg | ge | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendunge | en | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- ur | nd Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwei | ndungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwe | ndungen | | 624 | 600 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.03.4421000 | Tätigkeit | n für ehrenamtliche und sonstige | 624 | 600 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.03.4431000 | Geschäftsaufw | rendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.03.4431100 | Dienstreisen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwe | endungen | | 624 | 600 | 700 | 1 | 0 700 | 700 | 700 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sur ordentliche Aufwendunge | | äge abzüglich Summe | -624 | -600 | -700 | | 0 -700 | -700 | -700 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendu | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebn außerordentliche Aufwen | | Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |

| Stand: 28.10.2 | edeburg - Haushaltspla 2019 | nentwurf 2020 Do | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe | 1 1.1 1.1.1 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service | | | Pr | erantwortlich: oduktart: echtsbindung: | Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | circobindung. | Tricitadigabe | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25 Jahresergebnis (Salo Ergebnis) Überschus | | en und dem außerordentlichen | -624 | -600 | -700 | | 0 -700 | -700 | -700 |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus in | ternen Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen L | .eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berü | cksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | -624 | -600 | -700 | | 0 -700 | -700 | -700 |

| | burg - Haushaltsplar - | nentwurf 2020 Do | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.2019 | | Zentrale Dienste und Finanzen | 11 3 | • | | | II.a.a. Ania.a.a | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | V | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | V | erantwortlich: | Frau Wellmann | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | roduktart: | extern und intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | R | echtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufer | nder Verwaltungstä | tigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlı | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| _ | | tiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksar | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlunge | n aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | I | 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstä | itigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlunger | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | | und für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| geringwertiger Vermöger 14 Zinsen und ähnliche Ausz | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksar | ne Auszahlungen | | 624 | 600 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.03.7421000 | Auszahlung Tätigkeit | gen für ehrenamtliche und sonstige | 624 | 600 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.03.7431000 | Geschäftsa | auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.03.7431100 | Dienstreise | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlunge | en aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | 624 | 600 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A | | Summe der Einzahlungen ıfender Verwaltungstätigkeit) | -624 | -600 | -700 | 1 | 0 -700 | -700 | -700 |
| Einzahlungen für Invest | itionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investi | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fi | - | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachver | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzv | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätig | 1 | | • | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde Friedebu Stand: 28.10.2019 | ırg - Haushaltsplan | pentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | Ve | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Investitionstät | tigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investit | - | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | a shuarmägan | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem S 28 Erwerb von Finanzvermöge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigke | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen | | tigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätig Auzahlungen für Investiti | | ahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/ | -Fehlbetrag (Sumr | me Zeile 18+32) | -624 | -600 | -700 | | 0 -700 | -700 | -700 |
| Ein-/Auszahlungen aus Fi | nanzierungstätigke | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Investitionstätigkeit | on Krediten und inr | neren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von für Investitionstätigkeit | Krediten und Rück | zahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstä | itigkeit (Saldo aus | Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung | (Summe der Salde | en aus Zeile 33 und 36) | -624 | -600 | -700 | | 0 -700 | -700 | -700 |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10. | iedeburg - Haushaltspla 2019 | Doppischer Budget | plan 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

| Gemeinde Friedebu | | entwurf 2020 | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.2019 | | ро | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich | 1 1.1 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung | | | | rantwortlich: oduktart: | Herr Bischoff intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Re | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.04 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgab | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemei | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sond | erposten | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgel | lte | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.1.04.3421000 | Erträge aus | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.3461000 | | ivatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kos | | | 0 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.04.3481000 | Erstattunge | en vom Land | 0 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanze | ertrage | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | • | | 0 | 0 | 0 | |) 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträg | | | 0 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 600 |
| 12 Julillie of deficiencie Er crag | , c | | U | 700 | 700 | ' | 700 | 700 | 800 |
| Ordentliche Aufwendunge | n | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 20.894 | 17.900 | 34.100 | (| 34.700 | 35.700 | 36.300 |
| 1.1.1.04.4011000 | Beamtenbe: | züge | 13.715 | 6.900 | 15.000 | (| 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.04.4012000 | Entgelte fü | r tariflich Beschäftigte | 5.665 | 6.200 | 6.800 | (| 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 1.1.1.04.4021000 | Versorgungs | skassenbeiträge für Beamte | 0 | 2.200 | 9.000 | (| 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.04.4022000 | VBL-Beiträg | ge für tariflich Beschäftigte | 389 | 400 | 500 | (| 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.04.4032000 | Arbeitgebei Beschäftigte | ranteile Sozialversicherung tariflich e | 1.097 | 1.200 | 1.300 | (| 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.04.4041000 | Beihilfen | | 28 | 1.000 | 1.500 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- un | d Dienstleistungen | | 1.560 | 2.300 | 3.200 | (| 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 1.1.1.04.4291000 | | gen für sonstige Dienstleistungen, u.a. z u. Prozessnetzwerk | 1.560 | 2.300 | 3.200 | (| 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwer | ndungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwei | | | 65.921 | 69.400 | 73.100 | | 74.100 | 75.100 | 76.600 |
| 1.1.1.04.4429000 | Vermischte | Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | |) 100 | 100 | 100 |

| | deksache Nr. 2019-15 deburg - Haushaltspla 119 | nontrauef 2020 | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.04 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten | 1 | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 | Mitgliedsb | peiträge an Vereine, Verbände usw. | 9.952 | 11.500 | 11.500 | | 0 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 1.1.1.04.4431100 | Aufwendu Fortbildur | ngen für Dienstreisen, nicht für Aus- und ng | 0 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.04.4431400 | Aufwendu | ıngen für Bücher, Zeitschriften | 11.482 | 10.500 | 11.000 | | 0 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.1.04.4431600 | | nachungen | 0 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.4431700 | | und ähnliche Kosten | 2.078 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.4441000 | | Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.4441100 | | n den Kommunalen Schadenausgleich | 16.778 | 18.000 | 20.000 | | 0 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.04.4441200 | | ungsbeiträge | 7.316 | 9.300 | 9.500 | | 0 9.500 | 9.500 | 10.000 |
| 1.1.1.04.4441300 | Beiträge a | an den eunfallversicherungsverband (GUV) | 18.315 | 19.000 | 20.000 | | 0 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 20 Summe ordentliche Au | | eumativersicherungsverband (GOV) | 88.375 | 89.600 | 110.400 | | 0 112.100 | 114.100 | 116.300 |
| 21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwendu | | Erträge abzüglich Summe | -88.375 | -88.900 | -109.700 | | 0 -111.400 | -113.400 | -115.700 |
| 22 außerordentliche Erträ | ge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufw | • | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Erg außerordentliche Aufv | , | che Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss | | en und dem außerordentlichen | -88.375 | -88,900 | -109.700 | | 0 -111.400 | -113.400 | -115.700 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.3811000 | | us internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus inte | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Lei | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berück | ssichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | -88.375 | -88.900 | -109.700 | | 0 -111.400 | -113.400 | -115.700 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Friedeb Stand: 28.10.2019 | ourg - Haushaltsplanent | wurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ٧ | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.04 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstätigk | eit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgem | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | elte | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | F: 11 | | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.1.04.6421000 | Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.6461000 | | trechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 600 | 100 600 | |) 100) 600 | 100 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und K 1.1.1.04.6481000 | Erstattungen v | vom Land | 0 | 600 | 600 | | 600 600 | 600 600 | 600 600 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | | 70111 Land | 0 | 0 | 0 | |) 0 | 000 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | • | er Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | |) 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksam | | · vermogensgegenstande | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlunger | _ | ltungstätigkeit | 0 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 600 |
| Auszahlungen aus laufen | der Verwaltungstätigk | reit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 20.917 | 17.900 | 34.100 | (| 34.700 | 35.700 | 36.300 |
| 1.1.1.04.7011000 | Beamtenbezüg | ge | 13.738 | 6.900 | 15.000 | (| 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.04.7012000 | Entgelte für ta | ariflich Beschäftigte | 5.665 | 6.200 | 6.800 | (| 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 1.1.1.04.7021000 | | ssenbeiträge für Beamte | 0 | 2.200 | 9.000 | (| 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.04.7022000 | VBL-Beiträge f | ür tariflich Beschäftigte | 389 | 400 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.04.7032000 | Arbeitgeberan Beschäftigte | teile Sozialversicherung tariflich | 1.097 | 1.200 | 1.300 | (| 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.04.7041000 | Beihilfen | | 28 | 1.000 | 1.500 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ur geringwertiger Vermögen: | | d für den Erwerb | 1.560 | 2.300 | 3.200 | (| 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 1.1.1.04.7291000 | | n für sonstige Dienstleistungen, u.a. | 1.560 | 2.300 | 3.200 | (| 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | ıhlungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksam | _ | | 65.884 | 69.400 | 73.100 | | 74.100 | 75.100 | 76.600 |
| 1.1.1.04.7429000 | Vermischte Au | | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.04.7429100 | Mitgliedsbeitra | äge an Vereine, Verbände usw. | 9.831 | 11.500 | 11.500 | (| 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fried Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltsplai 19 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.04 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | Pro | antwortlich: duktart: :htsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 | Auszahlun Fortbildun | gen für Dienstreisen, nicht für Aus- und ng | 0 | 100 | 100 | (| 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.04.7431400 | Auszahlun | gen für Bücher, Zeitschriften | 11.566 | 10.500 | 11.000 | (| 0 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.1.04.7431600 | Bekanntm | achungen | 0 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.7431700 | | und ähnliche Kosten | 2.078 | 300 | 300 | (| 0 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.7441000 | | /ersicherungen, Schadensfälle | 0 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.7441100 | | n den Kommunalen Schadenausgleich | 16.778 | 18.000 | 20.000 | | 0 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.04.7441200 | | ungsbeiträge | 7.316 | 9.300 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 10.000 |
| 1.1.1.04.7441300 | Beiträge a | | 18.315 | 19.000 | 20.000 | (| 0 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 88.361 | 89.600 | 110.400 | (| 112.100 | 114.100 | 116.300 | |
| 18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A | | Summe der Einzahlungen ufender Verwaltungstätigkeit) | -88.361 | -88.900 | -109.700 | (| -111.400 | -113.400 | -115.700 |
| Einzahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachve | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstäti | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | itigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Inve | stitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | en und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglicher | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzverm | | | 0 | 0 | 0 | · · | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlung | gen für Investitionstä | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionst Auzahlungen für Invest | | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10. | riedeburg - Haushaltspla .2019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ver | antwortlich: | Herr Bischoff | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | duktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Red | :htsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.04 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 Finanzmittel-Überso | chuss/-Fehlbetrag (Sun | nme Zeile 18+32) | -88.361 | -88.900 | -109.700 | | 0 -111.400 | -113.400 | -115.700 |
| Ein-/Auszahlungen a | aus Finanzierungstätig | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit | | nneren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| _ | ng von Krediten und Rüc | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzier | | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränd | erung (Summe der Salo | den aus Zeile 33 und 36) | -88.361 | -88.900 | -109.700 | | 0 -111.400 | -113.400 | -115.700 |

| Gemeinde Fi Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla).2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budgetpla | n 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)

| Gemeinde Friedeburg Stand: 28.10.2019 | g - Haushaltsplanent | wurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.05 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung | | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr Böhling intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgabe | en | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemein | ie Umlagen | | 8.711 | 8.800 | 8.800 | | 0 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 1.1.1.05.3141000 | | Aufwendungen der kommunalen schaften gem. § 14 NBGG | 512 | 600 | 600 | | 0 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.05.3144000 | Eingliederungs Arbeit | szuschuss der Bundesagentur für | 8.199 | 8.200 | 8.200 | | 0 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonde | erposten | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelt | :e | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kos | - | | 54.832 | 25.000 | 70.000 | | 0 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.05.3481000 | | stenerstattungen - Land | 5.833 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.3482000 | Erstattung Per | rsonalkosten | 48.999 | 25.000 | 70.000 | | 0 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanze | • | | 0 | 6.800 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.3699100 | Beamte (Aktiv | | 0 | 2.000 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.3699200 | | s der Versorgungsrücklage für orgungsempfänger) | 0 | 4.800 | 0 | l | 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 | Pensionsrückst | | 0 | 59.400 | 59.400 | | 0 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 1.1.1.05.3582200 | Erträge aus de Beihilferückste | r Auflösung von ellungen | 0 | 7.100 | 7.100 | ı | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 1.1.1.05.3591000 | Ausgleichsbeit | räge nach dem Nds. FAG | 0 | 500 | 500 | 1 | 0 500 | 500 | 500 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | • | | 63.543 | 107.600 | 145.800 | (| 0 145.800 | 145.800 | 145.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 527.840 | 290.600 | 323.300 | 1 | 0 329.700 | 332.700 | 334.500 |
| 1.1.1.05.4011000 | Beamtenbezüg | ge | 13.715 | 6.900 | 15.000 | 1 | 0 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.05.4012000 | Entgelte für ta | ariflich Beschäftigte | 197.371 | 220.100 | 235.000 | | 0 239.700 | 240.000 | 240.000 |
| 1.1.1.05.4012100 | Leistungsentge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.4021000 | | ssenbeiträge für Beamte | 262.459 | 2.200 | 9.000 | 1 | 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.05.4022000 | VBL-Beiträge f | ür tariflich Beschäftigte | 13.060 | 14.500 | 15.700 | | 0 16.000 | 16.500 | 16.800 |

| Stand: 28.10.201 | burg - Haushaltspla 9 | Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.05 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung | | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr Böhling intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 | Arbeitgeb Beschäftig | eranteile Sozialversicherung tariflich gte | 40.310 | 45.900 | 47.100 | ı | 0 48.000 | 49.400 | 50.400 |
| 1.1.1.05.4041000 | Beihilfen i und Arbeit | und Unterstützungsleistungen für Beamte tnehmer | 925 | 1.000 | 1.500 | 1 | 0 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.05.4051000 | und Arbeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.4061000 | und Arbeit | en zu Beihilferückstellungen für Beamte tnehmer | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendunge | | | 0 | 16.200 | 16.200 | | 0 16.500 | 17.000 | 17.300 |
| 1.1.1.05.4141000 | Versorgun | Unterstützungsleistungen für gsempfänger | 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 | Unterhaltı | ung der Informationstechnik | 11.864 | 14.000 | 16.500 | | 0 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 1.1.1.05.4221020 | | ngen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 1.1.1.05.4221100 | Aufwendu | ngen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 1.1.1.05.4222100 | Erwerb vo bis 1.000 € | n geringwertigen Vermögensgegenständen € | 414 | 0 | 400 | | 0 0 | 0 | (|
| 1.1.1.05.4261100 | Aus- und F | Fortbildung | 22.553 | 25.000 | 46.000 | | 0 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 1.1.1.05.4271100 | Besondere | e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 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 | Abschreib | ungen auf Software | 0 | 900 | 900 | | 0 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.05.4711700 | | ungen auf Betriebs- und ausstattung | 0 | 800 | 1.400 | | 0 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufv | vendungen | | 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 No | ds. Studieninstitut | 6.037 | 6.500 | 6.500 | | 0 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 19 sonstige ordentliche Auf | vendungen | | 20.082 | 35.000 | 46.500 | | 0 47.200 | 48.200 | 48.800 |
| 1.1.1.05.4411000 | Sonstige P | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 939 | 1.500 | 1.500 | | 0 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.05.4429000 | Arbeitsme Betreuung | dizinische und sicherheitstechnische | 5.106 | 10.000 | 12.000 | 1 | 0 12.200 | 12.600 | 12.900 |
| 1.1.1.05.4429001 | | Gesundheitsmanagement | 0 | 7.500 | 15.000 | | 0 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.1.05.4429100 | Mitgliedsb | eiträge an Vereine, Verbände usw. | 930 | 1.000 | 1.000 | | 0 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.05.4431100 | Dienstreis | en | 1.684 | 2.000 | 2.000 | 1 | 0 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.1.05.4431600 | Bekanntm | achungen | 11.423 | 13.000 | 15.000 | | 0 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 20 Summe ordentliche Auf | wendungen | | 588.791 | 389.000 | 457.700 | (| 0 456.300 | 462.500 | 466,300 |

| Stand: 28.10.2019 | ourg - Haushaltspla) | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ver | antwortlich: | Herr Böhling | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | duktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Red | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 ordentliches Ergebnis (S ordentliche Aufwendung | | Erträge abzüglich Summe | -525.247 | -281.400 | -311.900 | I | 0 -310.500 | -316.700 | -320,500 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwen | dungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergeb außerordentliche Aufwe | , | che Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo a Ergebnis) Überschuss (+) | | en und dem außerordentlichen | -525.247 | -281.400 | -311.900 | 1 | 0 -310.500 | -316.700 | -320,500 |
| 26 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus intern | en Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leist | ungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksie | chtigung der interr | nen Leistungsbeziehungen | -525.247 | -281.400 | -311.900 | | 0 -310.500 | -316.700 | -320.500 |

| Stand: 28.10.2019 | ırg - Haushaltsplanen | Do | nnischar Rudge | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | ppischer buuge | etplan 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | vei | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1,05 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung | | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr Böhling intern Pflichtaufgabe | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergeb | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | nis (vorl.) 2018 | | | | | | |
| Fig. 1.1 | | . 4 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufend | | ert | 0 | 0 | 0 | , | n 0 | 0 | 0 |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | . Aufwandungan dar kammunalan | 8.711 | 8.800 600 | 8.800 600 | | 0 8.800 0 600 | 8.800 600 | 8.800 600 |
| 1.1.1.05.6141000 | • | r Aufwendungen der kommunalen rschaften gem. § 14 NBG | 512 | 600 | 600 | , | 5 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.05.6144000 | | szuschuss der Bundesagentur für | 8.199 | 8.200 | 8.200 | (| 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3 sonstige Transfereinzahlun | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | stenumlagen | | 52.919 | 25.000 | 70.000 | (| 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.05.6481000 | | ostenerstattungen - Land | 5.833 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6482000 | Erstattung Pe | rsonalkosten durch Jobcenter | 47.086 | 25.000 | 70.000 | (| 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzah | lungen | | 0 | 6.800 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6699100 | | us der Versorgungsrücklage für ve Bedienstete) | 0 | 2.000 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6699200 | Zinserträge au | us der Versorgungsrücklage für orgungsempfänger) | 0 | 4.800 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame | e Einzahlungen | | 0 | 500 | 500 | (| 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.05.6591000 | Ausgleichsbei Schwerbehind | räge nach dem Nds. ertengesetz | 0 | 500 | 500 | (| 500 | 500 | 500 |
| 10 Summe der Einzahlungen | | | 61.630 | 41.100 | 79.300 | (| 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| Auszahlungen aus laufend | der Verwaltungstätig | keit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 529.107 | 290.600 | 323.300 | (| 329.700 | 332.700 | 334.500 |
| 1.1.1.05.7011000 | Beamtenbezü | ge | 13.738 | 6.900 | 15.000 | (| 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.05.7012000 | Entgelte für t | ariflich Beschäftigte | 197.371 | 220.100 | 235.000 | (| 239.700 | 240.000 | 240.000 |
| 1.1.1.05.7012100 | Leistungsentg | elte TVÖD | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7021000 | | assenbeiträge für Beamte | 263.703 | 2.200 | 9.000 | (| 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.05.7022000 | VBL-Beiträge | für tariflich Beschäftigte | 13.060 | 14.500 | 15.700 | (| 16.000 | 16.500 | 16.800 |
| 1.1.1.05.7032000 | Arbeitgeberar Beschäftigte | teile Sozialversicherung tariflich | 40.310 | 45.900 | 47.100 | (| 48.000 | 49.400 | 50.400 |
| 1.1.1.05.7041000 | | erstützungsleistungen für Beamte Inner | 925 | 1.000 | 1.500 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 16.200 | 16.200 | (| 16.500 | 17.000 | 17.300 |

| Gemeinde Friede Stand: 28.10.201 | eburg - Haushaltsplane 9 | entwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.05 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung | | | Pro | antwortlich: duktart: :htsbindung: | Herr Böhling intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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, U Versorgungs | nterstützungsleistungen für sempfänger | 0 | 16.200 | 16.200 | ı | 0 16.500 | 17.000 | 17.300 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ι | und Dienstleistungen (| und für den Erwerb | 34.831 | 39.000 | 62.900 | | 0 54.000 | 55.500 | 56.500 |
| geringwertiger Vermöge | | and a late constituent of the | 44.044 | 44.000 | 44 500 | | 0 47.000 | 47 500 | 17 500 |
| 1.1.1.05.7221010 | | ng der Informationstechnik | 11.864 | 14.000 | 16.500 | | 0 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 1.1.1.05.7221020 | | gen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7221100 | | en für Softwarepflege | 0 | 0 | ū | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7222100 1.1.1.05.7261100 | Aus- und Fo | Vermögensgegenständen bis 1.000 € | 414 22.553 | 25.000 | 400 46.000 | | 0 37.000 | 38.000 | 0 39.000 |
| | | • | 22.553 | 25.000 | 46.000 | | 0 37.000 | 36.000 | 39.000 |
| | 1.1.1.05.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | antungen | | 0 6.037 | 6.500 | 6.500 | | 0 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 1.1.1.05.7316000 | Umlago Nds | . Studieninstitut | 6.037 | 6.500 | 6.500 | | 0 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 16 sonstige haushaltswirksa | | . Studierinistitut | 23.693 | 35.000 | 46.500 | | 0 47.200 | 48.200 | 48.800 |
| 1.1.1.05.7411000 | - | rsonal- und Versorgungsauszahlungen | 939 | 1.500 | 1.500 | | 0 47.200 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.05.7429000 | | zinische und sicherheitstechnische | 8.813 | 10.000 | 12.000 | | 0 12.200 | 12.600 | 12.900 |
| 1.1.1.05.7429001 | | esundheitsmanagement | 0 | 7.500 | 15.000 | | 0 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.1.05.7429100 | | träge an Vereine, Verbände usw. | 930 | 1.000 | 1.000 | | 0 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.05.7431100 | Dienstreiser | | 1.588 | 2.000 | 2.000 | | 0 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.1.05.7431600 | Bekanntmad | chungen | 11.423 | 13.000 | 15.000 | | 0 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 17 Summe der Auszahlung | en aus laufender Ver | waltungstätigkeit | 593.669 | 387.300 | 455.400 | (| 0 454.000 | 460.200 | 464.000 |
| 18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A | | umme der Einzahlungen ender Verwaltungstätigkeit) | -532.038 | -346.200 | -376.100 | • | 0 -374.700 | -380.900 | -384.700 |
| Einzahlungen für Invest | itionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investi | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | ür Investitionstätigkei | t | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachve | rmögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzy | vermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätig | keit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlunge | en für Investitionstäti | gkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | | |

| Gemeinde Fried Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltspla 19 | Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ver | antwortlich: | Herr Böhling | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | duktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Red | :htsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25 Erwerb von Grundstücke | en und Gebäuden | ebäuden 0 0 0 0 0 0 0 | | (| | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | onahmen 0 0 0 0 0 | | | | | 0 | (| | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 4.066 | 6.000 | 5.500 | | 0 0 | 0 | (|
| 1.1.1.05/9991.7831110 | Neu-/Ersa über 1.000 | tzbeschaffung von Informationstechnik) € netto | 4.066 | 6.000 | 5.500 | (| 0 0 | 0 | (|
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 7.485 | 9.000 | 9.000 | (| 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 1.1.1.05/9501.7865100 | | en an die Versorgungsrücklage für Beamte dienstete) | 1.440 | 2.000 | 2.000 | (| 0 2.000 | 2.000 | 2.00 |
| 1.1.1.05/9501.7865200 | | en an die Versorgungsrücklage für Beamte ngsempfänger) | 6.044 | 7.000 | 7.000 | (| 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | (|
| 30 Sonstige Investitionstäti | igkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 31 Summe der Auszahlung | gen für Investitionst | ätigkeit | 11.551 | 15.000 | 14.500 | (| 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 32 Saldo aus Investitionsta Auzahlungen für Invest | | zahlungen abzüglich Summe | -11.551 | -15.000 | -14.500 | • | 9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 33 Finanzmittel-Überschu | ss/-Fehlbetrag (Sum | me Zeile 18+32) | -543.589 | -361.200 | -390.600 | • | -383.700 | -389.900 | -393.700 |
| Ein-/Auszahlungen aus | Finanzierungstätigk | reit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Investitionstätigkeit | e von Krediten und in | neren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | (|
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | (| |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | (| |
| 37 Finanzmittelveränderu | ıng (Summe der Sald | en aus Zeile 33 und 36) | -543.589 | -361,200 | -390.600 | (| 383,700 | -389.900 | -393.700 |

| Gemeinde Fi Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla 1.2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budgetpl | an 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

| | urg - Haushaltsplane | ntwurf 2020 | ppischer Budge | etnlan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| Stand: 28.10.2019 | | | ppischer baase | - cptuii 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.06 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste | | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abga | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 0 8.400 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sono 1.1.1.06.3161000 | | Auflägung v. Condornaston aug | 0 | 8.400 5.900 | 8.400 5.900 | | 0 8.400 0 5.900 | 8.400 5.900 | 8.400 5.900 |
| 1.1.1.00.3101000 | | Auflösung v. Sonderposten aus uweisungen uzuschüssen | U | 3.700 | 3.900 | ' | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
| 1.1.1.06.3162000 | | der Auflösung von Sonderposten für | 0 | 1.600 | 1.600 | (| 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.06.3571000 | Erträge aus o Sonderposte | der Auflösung von sonstigen n | 0 | 900 | 900 | (| 900 | 900 | 900 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entge | elte | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 186 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.06.3421000 | Erträge aus \ | | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.06.3461000 | | atrechtliche Leistungsentgelte | 186 0 | 100 0 | 100 0 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 7 Kostenerstattungen und Ko 8 Zinsen und ähnliche Finanz | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | .ei ti age | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträg | ge. | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.3582300 | Erträge aus o | der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.3591000 | | ige ordentliche Erträge - | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträ | ge | | 186 | 8.600 | 8.600 | (| 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Ordentliche Aufwendunge | en | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 251.444 | 301.700 | 385.000 | (| 392.800 | 397.300 | 399.400 |
| 1.1.1.06.4011000 | Beamtenbezi | | 13.715 | 6.900 | 15.000 | (| 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.06.4012000 | | tariflich Beschäftigte | 187.496 | 228.500 | 283.000 | (| 288.700 | 290.000 | 290.000 |
| 1.1.1.06.4021000 | | kassenbeiträge für Beamte | 0 | 2.200 | 9.000 | (| 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.06.4022000 | - | e für tariflich Beschäftigte | 12.346 | 15.300 | 19.000 | (| 19.400 | 20.000 | 20.400 |
| 1.1.1.06.4032000 | Beschäftigte | anteile Sozialversicherung tariflich | 37.027 | 47.800 | 57.500 | | 58.700 | 60.500 | 61.700 |
| 1.1.1.06.4041000 | Beihilfen | | 860 | 1.000 | 1.500 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde Friede Stand: 28.10.201 | eburg - Haushaltsplar 9 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.06 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste | | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Dienstleistunger | n | 57.376 | 107.600 | 143.000 | (| 116.000 | 117.000 | 119.000 |
| 1.1.1.06.4211000 | Unterhaltu | ung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.588 | 10.000 | 10.000 | (| 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.06.4211300 | Unterhaltu | ıng Alarmanlagen | 0 | 0 | 800 | | 008 | 800 | 800 |
| 1.1.1.06.4221000 | | ung des beweglichen Vermögens | 1.701 | 1.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.06.4221010 | | ung der Informationstechnik | 17.385 | 32.000 | 46.000 | | 3.000 | 44.000 | 46.000 |
| 1.1.1.06.4221020 | | ngen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222000 | 150,00 € n | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222010 | Neu-/Ersa bis 150,00 | tzbeschaffung von Informationstechnik € netto | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222020 | Hausmeist | erbedarf | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222100 | Erwerb vo bis 1.000 € | n geringwertigen Vermögensgegenständen | 918 | 5.000 | 5.000 | (| 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.06.4222110 | Neu/Ersat: | zbeschaffung von IT bis 1.00 € netto | 2.429 | 1.500 | 11.000 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.06.4231000 | Mieten und | | 154 | 3.000 | 3.000 | (| 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.06.4232000 | Leasingauf | | 6.234 | 6.500 | 9.100 | (| 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 1.1.1.06.4240400 | | Steuern, Gebühren, Beiträge) | 1.757 | 2.000 | 2.000 | (| 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.4241000 | Bewirtscha Anlagen | aftung der Grundstücke und baulichen | 18.094 | 20.000 | 22.000 | (| 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.1.1.06.4251000 | Haltung vo | on Fahrzeugen | 2.051 | 6.500 | 6.500 | (| 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.06.4251200 | KFZ-Versic | herung | 2.064 | 3.100 | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.1.1.06.4271100 | Rundfunkg | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4291000 | | ngen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 8.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.06.4291010 | Aufw. für : Informatio | sonstige Dienstleistungen - onstechnik | 0 | 17.000 | 15.000 | (| 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 42.100 | 43.100 | (| 44.100 | 45.100 | 46.100 |
| 1.1.1.06.4711020 | Abschreibu | ungen auf Software | 0 | 5.600 | 5.600 | (| 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.1.1.06.4711300 | Abschreibu | ungen auf Gebäude | 0 | 9.300 | 9.300 | (| 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 1.1.1.06.4711600 | | ungen auf Fahrzeuge | 0 | 800 | 800 | (| 0 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.06.4711700 | | ungen auf Betriebs- und ausstattung | 0 | 16.400 | 17.400 | (| 18.400 | 19.400 | 20.400 |
| 1.1.1.06.4711800 | | Sammelposten | 0 | 10.000 | 10.000 | (| 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Auf | | | 130.016 | 151.600 | 144.100 | (| 147.300 | 150.600 | 154.000 |
| 1.1.1.06.4411000 | Sonstige P | ersonal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |

| _ | ksacne Nr. 2019-155 burg - Haushaltsplan | continuet 2020 | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.201 | - | Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1,06 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste | | | Pro | antwortlich: duktart: chtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| <u>renergeomoptum</u> | | | nis (vorl.) 2018 | | | | | | - |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.06.4431100 | Aufwendun Fortbildung | ngen für Dienstreisen, nicht für Aus- und | 0 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.06.4431200 | Bürobedari | f | 16.152 | 14.500 | 16.000 | | 0 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.1.06.4431300 | Aufwendun | ngen für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4431400 | Bücher und | d Zeitschriften | 70 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4431500 | Post- und F | Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag | 22.027 | 22.000 | 23.000 | | 0 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 1.1.1.06.4431700 | Aufwendun Gutachten | ngen für Sachverständige, Gerichtskosten, u.ä. | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4441000 | Steuern, V | ersicherungen, 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 | Versicheru | ngsbeiträge | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4441300 | Beiträge ar | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 07 4452000 | | unfallversicherungsverband (GUV) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4452000 1.1.1.06.4452100 | | ngen für das Landkreisnetz | 91.767 | 0 115.000 | 0 105.000 | | 0 0 0 108.200 | 0 111.500 | 114 000 |
| 1.1.1.06.4452100 | | ngen für das Landkreisnetz | 91.767 | 115.000 | 105.000 | | 0 108.200 | 111.500 | 114.900 |
| 1.1.1.00.4455000 | | en f Aufw v Dritten a laufender gstätigkeit - ZwVerb u dgl | U | U | U | , | 0 0 | U | U |
| 20 Summe ordentliche Auf | | socialishere Enversor age | 438.836 | 603.000 | 715.200 | | 0 700.200 | 710.000 | 718.500 |
| 21 ordentliches Ergebnis (S ordentliche Aufwendun | | Erträge abzüglich Summe | -438.650 | -594.400 | -706.600 | , | 0 -691.600 | -701.400 | -709.900 |
| 22 außerordentliche Erträge | a | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.5312000 | Ertr a d Ve | räuß v bewegl Vermöggstn oberh d .v. 150? b Anschaffung o | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwer | | .v. 130 : D Alischanding C | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergel außerordentliche Aufwe | , | he Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo a Ergebnis) Überschuss (+ | | n und dem außerordentlichen | -438.650 | -594.400 | -706.600 | • | 0 -691.600 | -701.400 | -709.900 |
| 26 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus interr | | ngen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4811100 | | istungsverrechnung Bauhof | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leist | | - | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fi Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla).2019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ٧ | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.06 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 29 Ergebnis unter Beri | ücksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | -438,650 | -594.400 | -706.600 | EUR | 0 -691.600 | -701.400 | -709.900 |

| Gemeinde Friedel | urg - Haushaltsplan | entwurf 2020 | ppischer Budge | tolan 2020 | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.2019 | | D6 | phiscilei puage | rtpian zozo | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ve | rantwortlich: | Herr Bischoff | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | oduktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Re | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ngen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | elte | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 53 | 200 | 200 | (| 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.06.6421000 | Einzahlung | en aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.06.6461000 | Sonstige pr | ivatrechtliche Leistungsentgelte | 53 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | iußerung geringwert | iger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksam | e Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.6591000 | Andere son Ablösebetr | stige ordentliche Erträge - äge | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06/9990.6591000 | | nzahlungen aus laufender Istätigkeit - Ablösebeträge | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungei | n aus laufender Ver | waltungstätigkeit | 53 | 200 | 200 | (| 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufer | der Verwaltungstät | rigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | 5 | 251.467 | 301.700 | 385.000 | | 392.800 | 397.300 | 399.400 |
| 1.1.1.06.7011000 | Beamtenbe | zijge | 13.738 | 6.900 | 15.000 | | 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.06.7012000 | | r tariflich Beschäftigte | 187.496 | 228.500 | 283.000 | | 288.700 | 290.000 | 290.000 |
| 1.1.1.06.7021000 | | skassenbeiträge für Beamte | 0 | 2.200 | 9.000 | | 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.06.7022000 | | ge für tariflich Beschäftigte | 12.346 | 15.300 | 19.000 | | 0 19.400 | 20.000 | 20.400 |
| 1.1.1.06.7032000 | - | ranteile Sozialversicherung tariflich | 37.027 | 47.800 | 57.500 | | 58.700 | 60.500 | 61.700 |
| 1.1.1.06.7041000 | Beihilfen | - | 860 | 1.000 | 1.500 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ur geringwertiger Vermögen: | | und für den Erwerb | 57.861 | 107.600 | 143.000 | (| 116.000 | 117.000 | 119.000 |
| 1.1.1.06.7211000 | J J | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.819 | 10.000 | 10.000 | (| 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.06.7211300 | Unterhaltu | ng Alarmanlagen | 0 | 0 | 800 | (| 008 | 800 | 800 |
| 1.1.1.06.7221000 | | ng des beweglichen Vermögens | 1.701 | 1.000 | 1.500 | (| 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.06.7221010 | Unterhaltu | ng der Informationstechnik | 18.747 | 32.000 | 46.000 | (| 3.000 | 44.000 | 46.000 |
| 1.1.1.06.7221020 | Aufwendun | gen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde Fried Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltsplaner 19 | ntwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.06 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste | | | Pro | rantwortlich: oduktart; chtsbindung: | Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 gerin 150,00 Euro r | gwertiger Vermögensgegenstände bis | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7222010 | , | eschaffung von Informationstechnik | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7222020 | Hausmeisterb | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7222100 | Erwerb von g bis 1.000 € | eringwertigen Vermögensgegenständen | 918 | 5.000 | 5.000 | | 0 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.06.7222110 | Neu/Ersatzbe | eschaffung 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 P | achten | 227 | 3.000 | 3.000 | | 0 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.06.7232000 | Leasingausza | hlungen | 6.234 | 6.500 | 9.100 | | 0 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 1.1.1.06.7240400 | Abgaben (Ste | euern, Gebühren, Beiträge) | 1.757 | 2.000 | 2.000 | | 0 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.7241000 | Sonstige Bew baulichen An | rirtschaftung der Grundstücke und lagen | 17.161 | 20.000 | 22.000 | | 0 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.1.1.06.7251000 | Haltung von I | Fahrzeugen | 2.051 | 6.500 | 6.500 | | 0 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.06.7251200 | KFZ-Versiche | rung | 2.064 | 3.100 | 3.100 | | 0 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.1.1.06.7271100 | Rundfunkgeb | ühren | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7291000 | Auszahlunger | n für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 8.000 | | 0 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.06.7291010 | Aufw. für sor Informations | nstige Dienstleistungen - technik | 0 | 17.000 | 15.000 | | 0 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | zahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | 138.692 | 151.600 | 144.100 | | 0 147.300 | 150.600 | 154.000 |
| 1.1.1.06.7411000 | Sonstige Pers | sonal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7431100 | Fortbildung | n für Dienstreisen, nicht für Aus- und | 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 | Auszahlunger | n für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7431400 | Bücher und Z | | 24 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7431500 | | rnsprechgebühren, Rundfunkbeitrag | 21.377 | 22.000 | 23.000 | | 0 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 1.1.1.06.7431700 | Gutachten u | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7441000 | | sicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7441100 | | en Kommunalen Schadenausgleich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7441200 | Versicherung | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7441300 | Beiträge an o Gemeindeunt | den fallversicherungsverband (GUV) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde Friedet Stand: 28.10.2019 | ourg - Haushaltsplaner | ntwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | vei | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | vei | antwortlich: | Herr Bischoff | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | duktart: | intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Red | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | 3 | J | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 | Auszahlunger | n für das Landkreisnetz | 9.203 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7452100 | Aufwendunge | en 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 Auszahlunge | n aus laufender Verv | valtungstätigkeit | 448.021 | 560.900 | 672.100 | | 0 656.100 | 664.900 | 672.400 |
| 18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au | | mme der Einzahlungen ender Verwaltungstätigkeit) | -447.968 | -560.700 | -671.900 | | 0 -655.900 | -664.700 | -672.200 |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | ionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachveri | nögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzve | ermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigk | eit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlunger | n für Investitionstätig | keit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken | | | 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- u | nd -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-/Ersatzb | peschaffung v. Informationstechnik 150 to (Sammelposten) | 386 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06/9991.7831110 | | peschaffung von Informationstechnik | 0 | 43.000 | 5.000 | | 0 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.06/9998.7831100 | Erwerb von \ | /ermögensgegenständen über 1.000 € und | 2.069 | 10.000 | 5.000 | | 0 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 Erwerb von Finanzvermög | | eiten (ohne UST) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendunge | • | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigk | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlunge | | gkeit | 9.268 | 78.000 | 1.010.000 | | 0 1.010.000 | 1.010.000 | 10.000 |
| 32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investit | | nlungen abzüglich Summe | -9.268 | -78.000 | -1.010.000 | | 0 -1.010.000 | -1.010.000 | -10.000 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss | /-Fehlbetrag (Summe | e Zeile 18+32) | -457.236 | -638.700 | -1.681.900 | | 0 -1.665.900 | -1.674.700 | -682.200 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde F Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla).2019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | , | verantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich | 1 1.1 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung | | | | verantwortlich: Produktart: | Herr Bischoff intern | | |
| Produktgruppe Produkt | 1.1.1 1.1.1.06 | Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste | | | ı | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein-/Auszahlungen | aus Finanzierungstätigl | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit | ahme von Krediten und i | nneren Darlehen für | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| | ıng von Krediten und Rüc | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzier | rungstätigkeit (Saldo au | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | C |) | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränd | derung (Summe der Salo | den aus Zeile 33 und 36) | -457.236 | -638.700 | -1.681.900 |) | 0 -1.665.900 | -1.674.700 | -682.200 |

| Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2020 Stand: 28.10.2019 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

| _ | ssacne Nr. 2019-155 ourg - Haushaltsplaner o | ntwurf 2020 Do | ppischer Budge | tplan 2020 | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.07 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung | | | Pr | rantwortlich: oduktart: echtsbindung: | Frau Meyer (Finan: extern und intern Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | <u> </u> | Rechnungsergeb nis (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 Abg 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Son 1.1.1.07.3162000 | | er Auflösung von Sonderposten für | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Ents | gelte | | 0 68 | 0 200 | 0 200 | (| 0 0 0 200 | 0 200 | 0 200 |
| 1.1.1.07.3311000 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und k | | gebühren | 68 0 48.034 | 200 0 48.000 | 200 0 48.000 | (| 0 200 0 0 0 0 48.000 | 200 0 48.000 | 200 0 48.000 |
| 1.1.1.07.3482000 8 Zinsen und ähnliche Finar | Erstattung Ve | erwaltungskosten vom Landkreis | 48.034 | 48.000 | 48.000 | (| 0 48.000 0 0 | 48.000 | 48.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistunger 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Ertra 12 Summe ordentliche Ertr | | | 0 48.102 | 0 48.200 | 48.200 | | 0 0 48.200 | 0 48.200 | 48.200 |
| Ordentliche Aufwendung 13 Personalaufwendungen | gen | | 161.684 | 167.900 | 240.000 | | 0 244.800 | 250.000 | 251.400 |
| 1.1.1.07.4011000 1.1.1.07.4012000 | | tariflich Beschäftigte | 13.715 116.068 | 6.900 123.000 | 15.000 168.600 | | 0 15.300 0 172.000 | 15.800 175.000 | 16.100 175.000 |
| 1.1.1.07.4021000 1.1.1.07.4022000 1.1.1.07.4032000 | VBL-Beiträge | assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte | 0 7.973 23.417 | 2.200 8.500 26.300 | 9.000 11.300 34.600 | | 9.200 0 11.500 0 35.300 | 9.500 11.800 36.400 | 9.700 12.000 37.100 |
| 1.1.1.07.4041000 | Beschäftigte Beihilfen | nteile Sozialversicherung tariflich | 512 | 1.000 | 1.500 | | 0 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 Versorgungsaufwendunge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- | | | 37.691 | 40.000 | 40.000 | | 0 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.07.4221000 | | en für die Wartung der Software | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4221100 1.1.1.07.4222000 | _ | en für Softwarepflege gwertiger Vermögensgegenstände bis .o | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4222100 | | eringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde Frie Stand: 28.10.2 | deburg - Haushaltspla 019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.07 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung | | | Pro | antwortlich: oduktart: chtsbindung: | Frau Meyer (Finan extern und intern Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 |
| 1.1.1.07.4291000 | Aufwendu | ıngen für sonstige Dienstleistungen | 37.421 | 40.000 | 40.000 | (| 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Au | ufwendungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendunger | n | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche A | ufwendungen | | 5.430 | 8.200 | 8.200 | (| 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 1.1.1.07.4429000 | Vermisch | te Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4429100 | Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer | | 20 | 100 | 100 | (| 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.4431100 | Dienstreis | Dienstreisen | | 100 | 100 | (| | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.4431200 | | Bürobedarf | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4431500 | Post- und | Post- und Fernsprechgebühren | | 5.500 | 5.500 | (| | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.1.07.4431600 | | nachungen | 131 | 500 | 500 | (| | 500 | 500 |
| 1.1.1.07. 44 31700 | | und ähnliche Kosten | 0 | 2.000 | 2.000 | (| | 2.000 | 2.000 |
| 20 Summe ordentliche A | ufwendungen | | 204.805 | 216.100 | 288.200 | C | 273.000 | 278.200 | 279.600 |
| 21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwend | | e Erträge abzüglich Summe | -156.704 | -167.900 | -240.000 | C | -224.800 | -230.000 | -231.400 |
| 22 außerordentliche Erträ | äge | | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufw | vendungen | | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Erg außerordentliche Auf | | iche Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss | | en und dem außerordentlichen | -156.704 | -167,900 | -240.000 | C | -224,800 | -230.000 | -231.400 |
| 26 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen. | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.3811000 | Erträge a | us internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus inte | | ungen | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berüc | ksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | -156.704 | -167.900 | -240.000 | C | -224.800 | -230.000 | -231.400 |

| | urg - Haushaltsplaner | ntwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Stand: 28.10.2019 Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | <u> </u> | vei | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.07 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung | | | ver Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | Frau Meyer (Finanz extern und intern Pflichtaufgabe | zen) | |
| Teilfinanzplan | 1.1.1.07 | - manzver wattung | Rechnungsergeb | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | nis (vorl.) 2018 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufend | lor Vorwaltungstätig | koit | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | | Keit | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlun | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entge | | | 68 | 200 | 200 | (| 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.07.6311000 | Verwaltungsg | gebühren | 68 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.6461000 | Sonstige priva | atrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | | | 46.668 | 48.000 | 48.000 | | 0 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 1.1.1.07.6482000 | erwaltungskosten vom Landkreis | 46.668 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzah | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | | er Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksam | • | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.6562100 10 Summe der Einzahlungen | Säumniszusch | • | 0 46.736 | 0 48.200 | 0 48.200 | | 0 48.200 | 0 48.200 | 0 48.200 |
| 10 Sullille der Ellizantungen | aus laurender verw | atturigstatigkert | 40.730 | 40.200 | 46.200 | ' | 7 46,200 | 46.200 | 40.200 |
| Auszahlungen aus laufen | der Verwaltungstätig | keit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | 161.707 | 167.900 | 240.000 | (| 244.800 | 250.000 | 251.400 |
| 1.1.1.07.7011000 | Beamtenbezi | ige | 13.738 | 6.900 | 15.000 | (| 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 1.1.1.07.7012000 | Entgelte für | tariflich Beschäftigte | 116.068 | 123.000 | 168.600 | (| 172.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1.1.1.07.7021000 | Versorgungsk | assenbeiträge für Beamte | 0 | 2.200 | 9.000 | (| 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.07.7022000 | VBL-Beiträge | für tariflich Beschäftigte | 7.973 | 8.500 | 11.300 | (| 11.500 | 11.800 | 12.000 |
| 1.1.1.07.7032000 | | nteile Sozialversicherung tariflich | 23.417 | 26.300 | 34.600 | (| 35.300 | 36.400 | 37.100 |
| 1.1.1.07.7041000 | Beschäftigte Beihilfen | | 512 | 1.000 | 1.500 | , | 0 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | Delilitieli | | 0 | 0.000 | 1.300 | | 0 0 | 0 | 1.300 |
| 13 Auszahlungen für Sach- un | d Dienstleistungen un | nd für den Frwerh | 36.931 | 40.000 | 40.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| geringwertiger Vermögens | | na fair den Erwerb | 33.73. | .0.000 | | | | _0.000 | 20.000 |
| 1.1.1.07.7221000 | Aufwendunge | en für die Wartung der Software | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7221100 | • | n für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7222000 | 150,00 Euro r | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7222100 | bis 1.000 € | eringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7261100 | Aus- und Fort | bildung (Doppik) | 270 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |

| Gemeinde Fried Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltspla 19 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.07 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung | | | Pro | antwortlich: duktart: :htsbindung: | Frau Meyer (Finanz extern und intern Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rechnungsergeb nis (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 | Auszahlun | gen für sonstige Dienstleistungen | 36.661 | 40.000 | 40.000 | | 0 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 Zinsen und ähnliche Aus | szahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirks | | | 5.430 | 8.200 | 8.200 | | 0 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 1.1.1.07.7429000 | | e Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7429100 | | eitrag an den Fachverband der Kämmerer | 20 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.7431100 | Dienstreis | | 0 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.7431200 | Bürobedar | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7431400 | | d Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7431500 | | Fernsprechgebühren | 5.279 | 5.500 | 5.500 | | 0 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.1.07.7431600 | Bekanntm | lacnungen und ähnliche Kosten | 131 0 | 500 | 500 | | 0 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.07.7431700 17 Summe der Auszahlun | | | 204.068 | 2.000 216.100 | 2.000 288.200 | | 0 2.000 0 273.000 | 2.000 278,200 | 2.000 279.600 |
| 18 Saldo aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit (| | -157.332 | -167.900 | -240,000 | | 0 -224.800 | -230.000 | -231.400 |
| Einzahlungen für Inves | stitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | titionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | für Investitionstätigk | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachv | ermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstät | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlung | gen für Investitionstä | itigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Inve | _ | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstück | en und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von bewegliche | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzverm | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0 | 0 | 0 | | υ 0 • | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstät | | Wainlania | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlun | gen für investitionst | atigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fri Stand: 28.10. | iedeburg - Haushaltspla .2019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.07 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung | | | Pr | rantwortlich: oduktart: ochtsbindung: | Frau Meyer (Finan: extern und intern Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv | • ` | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Übersc | chuss/-Fehlbetrag (Sum | me Zeile 18+32) | -157.332 | -167.900 | -240.000 | | 0 -224.800 | -230.000 | -231.400 |
| Ein-/Auszahlungen a | aus Finanzierungstätigk | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnah Investitionstätigkeit | | nneren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgun für Investitionstätigk | | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanziero | ungstätigkeit (Saldo au | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelverände | erung (Summe der Sald | len aus Zeile 33 und 36) | -157.332 | -167.900 | -240.000 | | 0 -224.800 | -230.000 | -231.400 |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | iedeburg - Haushaltsplai .2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budge | tplan 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

| Stand: 28.10.2019 | rg - Haushaltsplanen | twurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | V | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.08 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Kasse und Vollstreckung | | | F | erantwortlich: Produktart: Rechtsbindung: | Herr Löschen extern und intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgat | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 2 Zuwendungen und allgemei | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sond | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 1.1.1.08.3162000 | Erträge aus d Sammelposte | er Auflösung von Sonderposten für n | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 5 öffentlich-rechtliche Entge | lte | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 7 Kostenerstattungen und Ko | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 1.1.1.08.3482000 | | rwaltungskosten vom Landkreis | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanze | erträge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 11 sonstige ordentliche Erträg | | | 62.080 | 62.700 | 62.700 | | 0 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 1.1.1.08.3562100 | | läge, Stundungszinsen u.a. | 26.930 | 30.000 | 30.000 | | 0 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.08.3562200 | Mahn- und Pf | ändungsgebühren | 34.617 | 32.000 | 32.000 | | 0 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 1.1.1.08.3562300 | Erstattung Ge | erichtsvollzieheraufwendungen | 532 | 700 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 12 Summe ordentliche Erträg | e | | 62.080 | 62.700 | 62.700 | 1 | 0 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| Ordentliche Aufwendunge | n | | | | | | | | |
| 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 t | ariflich Beschäftigte | 130.232 | 132.800 | 137.000 | | 0 139.700 | 143.000 | 143.000 |
| 1.1.1.08.4021000 | Versorgungsk | assenbeiträge 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 | Arbeitgeberar Beschäftigte | nteile Sozialversicherung tariflich | 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 | (|
| 15 Aufwendungen für Sach- un | d Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 1.1.1.08.4222000 | Erwerb gering 150,00 € nett | gwertiger Vermögensgegenstände bis o | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 1.1.1.08.4222100 | , | eringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |

| Gemeinde Fried Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltsplar 19 | nentwurf 2020 De | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.08 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Kasse und Vollstreckung | | | Pro | antwortlich: duktart: :htsbindung: | Herr Löschen extern und intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Auf | wendungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Au | fwendungen | | 5.887 | 15.200 | 15.200 | | 0 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 1.1.1.08.4411000 | Sonstige Po | ersonal- und Versorgungsaufwendungen | 85 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4429100 | Beiträge a | n den Kassenverwalterverband | 50 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.4431000 | Prüfungsge | ebühren | 0 | 10.000 | 10.000 | | 0 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.08.4431100 | Dienstreise | en | 0 | 100 | 100 | | 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.4431200 | Bürobedar | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4431500 | Post- und I | - Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4431700 | Gerichts- ι | ınd ähnliche Kosten | 3.242 | 2.500 | 2.000 | | 0 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.08.4431800 | Kontoführ | ıngsgebühren | 2.510 | 2.500 | 3.000 | | 0 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 Summe ordentliche Au | fwendungen | | 185.701 | 195.600 | 215.200 | 1 | 0 219.200 | 224.500 | 225.800 |
| 21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwendu | | Erträge abzüglich Summe | -123.621 | -132.900 | -152.500 | 1 | 0 -156.500 | -161.800 | -163.100 |
| 22 außerordentliche Erträg | ge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwe | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Erg außerordentliche Aufv | | he Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss (| | n und dem außerordentlichen | -123.621 | -132.900 | -152.500 | 1 | 0 -156.500 | -161.800 | -163.100 |
| 26 Erträge aus internen Le | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus inte | | ingen | 0 0 0 0 0 | | 0 | | | | |
| 28 Saldo aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berück | sichtigung der intern | en Leistungsbeziehungen | -123.621 | -132.900 | -152.500 | 1 | 0 -156.500 | -161.800 | -163.100 |

| Gemeinde Friede | burg - Haushaltsplaner | ntwurf 2020 | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.201 | | | pp.se.ie. saas | | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ve | rantwortlich: | Herr Löschen | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | oduktart: | extern und intern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Re | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufe | nder Verwaltungstätigl | keit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allger | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahl | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | ~ | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.6482000 | - | erwaltungskosten vom Landkreis | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einz | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | | |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 40.000 | 62.700 | 62.700 | | 0 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 1.1.1.08.6562100 | • | ıläge, Stundungszinsen u.a. | 9.020 | 30.000 | 30.000 | | 0 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.08.6562200 | | ändungsgebühren | 30.448 | 32.000 | 32.000 | | 0 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 1.1.1.08.6562300 | | erichtsvollzieherauszahlungen | 532 | 700 | 700 | | 0 700 | 700 | 700 |
| 10 Summe der Einzahlunge | _ | | 40.000 | 62.700 | 62,700 | | 0 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstätig | koit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | nder verwaltungstatig | Reit | 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 | | tariflich Beschäftigte | 130.232 | 132.800 | 137.000 | | 0 139.700 | 143.000 | 143.000 |
| 1.1.1.08.7021000 | | assenbeiträge Beamte | 0 | 2.200 | 9.000 | | 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.08.7022000 | | für tariflich Beschäftigte | 9.013 | 9.200 | 9.200 | (| 9.400 | 9.700 | 9.900 |
| 1.1.1.08.7032000 | | nteile Sozialversicherung tariflich | 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 Versorgungsauszahlunge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- ı | ınd Dienstleistungen ur | nd für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| geringwertiger Vermöge | | | | | | | | | |
| 1.1.1.08.7222000 | Erwerb gerin 150,00 Euro r | gwertiger Vermögensgegenstände bis netto | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7222100 | bis 1.000 € | eringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | zahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 6.022 | 15.200 | 15.200 | (| 0 15.200 | 15.200 | 15.200 |

| Gemeinde Friede Stand: 28.10.201 | eburg - Haushaltspla 9 | nentwurf 2020 De | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.08 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Kasse und Vollstreckung | | | Pro | antwortlich: duktart: :htsbindung: | Herr Löschen extern und intern Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | · | Rechnungsergeb nis (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 F | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 85 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7429100 | Beiträge a | an den Kassenverwalterverband | 50 | 100 | 100 | (| 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.7431000 | Prüfungsg | ebühren | 0 | 10.000 | 10.000 | (| 0 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.08.7431100 | Dienstreis | sen | 0 | 100 | 100 | (| 0 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.7431200 | Bürobeda | rf | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7431400 | | nd Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7431500 | | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7431600 | | nachungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7431700 | | und ähnliche Kosten | 3.242 | 2.500 | 2.000 | (| 0 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.08.7431800 | | rungsgebühren | 2.645 | 2.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 Summe der Auszahlung | en aus laufender V | erwaltungstätigkeit | 185.859 | 195.600 | 215.200 | (| 219.200 | 224.500 | 225.800 |
| 18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A | | (Summe der Einzahlungen ufender Verwaltungstätigkeit) | -145.859 | -132.900 | -152.500 | (| -156.500 | -161.800 | -163.100 |
| Einzahlungen für Invest | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Invest | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachve | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanz | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätig | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | atigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglicher | - | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | - | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlung | en für Investitionst | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest | • , | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | • | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10. | iedeburg - Haushaltspla 2019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich | 1 1.1 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung | | | | rantwortlich: | Herr Löschen extern und intern | | |
| Produktgruppe Produkt | 1.1.1 1.1.1.08 | Verwaltungssteuerung- und service Kasse und Vollstreckung | | | | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 Finanzmittel-Überso | chuss/-Fehlbetrag (Sun | nme Zeile 18+32) | -145.859 | -132.900 | -152.500 | | 0 -156.500 | -161.800 | -163.100 |
| Ein-/Auszahlungen a | aus Finanzierungstätigl | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnal Investitionstätigkeit | hme von Krediten und i | nneren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgur für Investitionstätigk | • | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanziero | | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränd | erung (Summe der Salo | den aus Zeile 33 und 36) | -145.859 | -132.900 | -152.500 | | 0 -156.500 | -161.800 | -163.100 |

| Gemeinde Friedebu | | entwurf 2020 | ppischer Budge | stolan 2020 | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.2019 | | DC | phhiscilei padge | tpian 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | Ve | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich | 1 1,1 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung | | | | erantwortlich: oduktart: | Frau Feldmann extern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | R | echtsbindung: | Pflicht- / freiwillig | ge Aufgabe | |
| Produkt | 1.1.1.10 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgab | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemei | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sond | erposten | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgel | te | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kos | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanze | ertrage | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen11 sonstige ordentliche Erträge | _ | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträg | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Julillie of defictione Li crag | c | | U | O . | U | ` | , , | Ū | · · |
| Ordentliche Aufwendunge | n | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 63.100 | (| 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 1.1.1.10.4012000 | Arbeitnehm | er | 0 | 0 | 49.300 | (| 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 1.1.1.10.4022000 | Arbeitnehm | er VBL | 0 | 0 | 3.300 | (| 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.1.1.10.4032000 | Arbeitnehm | er Sozialversicherung | 0 | 0 | 10.200 | (| 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1.1.1.10.4041000 | | nd Unterstützungsleistungen für Beamte | 0 | 0 | 300 | (| 300 | 300 | 300 |
| | und Arbeitn | ehmer | • | • | • | | | • | |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 15: | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- un | d Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | dungan | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwer | laungen | | 0 | 0 | 0 | , |) 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen19 sonstige ordentliche Aufwei | dungon | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwei | | | 0 | • | 63.100 | | 40.400 | | 63.100 |
| 20 Julillie of defitticite Autwe | ndungen | | 0 | 0 | 03.100 | ` | 63.100 | 63,100 | 03,100 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sur ordentliche Aufwendunger | nme ordentliche E n) | erträge abzüglich Summe | 0 | 0 | -63.100 | (| -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendu | ngen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Frie Stand: 28.10.2 | edeburg - Haushaltspla 2019 | nentwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ve | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | ve | rantwortlich: | Frau Feldmann | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Pro | oduktart: | extern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | Re | chtsbindung: | Pflicht- / freiwillig | ge Aufgabe | |
| Produkt | 1.1.1.10 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 24 außerordentliches Er außerordentliche Au | ` | iche Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Sald Ergebnis) Überschuss | | en und dem außerordentlichen | 0 | 0 | -63.100 | | 0 -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 26 Erträge aus internen l | Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus int | ternen Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berüc | cksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -63.100 | | 0 -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Friedel Stand: 28.10.2019 | burg - Haushaltsplaner 9 | ntwurf 2020 Do | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | , | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.10 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Vergabestelle | | | I | rerantwortlich: Produktart: Rechtsbindung: | Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwilli | ge Aufgabe | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufer | der Verwaltungstätig | keit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgem | neine Umlagen | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | ingen | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Ent | gelte | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und I | Kostenumlagen | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Ver | | er Vermögensgegenstände | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksar | - | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlunge | n aus laufender Verw | altungstätigkeit | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufe | nder Verwaltungstätig | keit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 63.100 | | 0 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 1.1.1.10.7012000 | Arbeitnehme | r | 0 | 0 | 49.300 | | 0 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 1.1.1.10.7022000 | Arbeitnehme | r VBL | 0 | 0 | 3.300 | | 0 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.1.1.10.7032000 | Arbeitnehme | r Beihilfe | 0 | 0 | 10.200 | | 0 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1.1.1.10.7041000 | Beihilfen, Un und Arbeitne | terstützungsleistungen für Beamte hmer | 0 | 0 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 1 | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermöger | | nd für den Erwerb | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausz | | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksar | ne Auszahlungen | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlunge | en aus laufender Verw | valtungstätigkeit | 0 | 0 | 63.100 | | 0 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der At | | mme der Einzahlungen ender Verwaltungstätigkeit) | 0 | 0 | -63,100 | | 0 -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| Einzahlungen für Investi | tionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investit | tionstätigkeit | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü | ir Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachver | - | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzv | ermögensanlagen | | 0 | 0 | C | | 0 0 | 0 | 0 |

| | Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2020 Stand: 28.10.2019 Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|--|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | 1 | verantwortlich: | Herr Arians | | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.10 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Vergabestelle | | | Į | verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung: | Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwilli | ge Aufgabe | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 | |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | C |) | 0 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Inve | • | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 | |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | (| • | 0 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erwerb von bewegliche | | | 0 | 0 | (| • | 0 0 | 0 | 0 | |
| 28 Erwerb von Finanzvern | | | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 | |
| 29 Aktivierbare Zuwendur 30 Sonstige Investitionstä | - | | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 | |
| 31 Summe der Auszahlur | - | ätigkeit | 0 | 0 | C |) | 0 0 | 0 | 0 | |
| 32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inve | | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | C | • | 0 0 | 0 | 0 | |
| 33 Finanzmittel-Übersch | uss/-Fehlbetrag (Sum | me Zeile 18+32) | 0 | 0 | -63.100 |) | 0 -63.100 | -63.100 | -63.100 | |
| Ein-/Auszahlungen au | s Finanzierungstätigk | ceit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahn Investitionstätigkeit | ne von Krediten und ir | nneren Darlehen für | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 | |
| | | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 | |
| 36 Saldo aus Finanzierur | | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | C |) | 0 0 | 0 | 0 | |
| 37 Finanzmittelveränder | ung (Summe der Sald | len aus Zeile 33 und 36) | 0 | 0 | -63.100 |) | 0 -63.100 | -63.100 | -63.100 | |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla .2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budge | tplan 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

| Gemeinde Friede Stand: 28.10.201 | eburg - Haushaltsplai 19 | nentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finanz | zen) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | Red | htsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Ab | ogaben | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgei | meine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus So | onderposten | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 4 sonstige Transfererträge | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche En | tgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C | |
| 6 privatrechtliche Entgelt | e | | 2.729 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 5.3.1.01.3461000 | Einspeisev | ergütung für Windkraftanlage | 2.729 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 8 Zinsen und ähnliche Fina | | | 15.000 | 45.000 | 45.000 | | 0 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5.3.1.01.3651000 | Gewinn au Bentstreel | ıs Beteiligung am Bürgerwindpark K | 15.000 | 45.000 | 45.000 | | 0 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistunge | en | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 11 sonstige ordentliche Ert | räge | | 486.641 | 500.000 | 500.000 | | 0 530.000 | 550.000 | 580.00 |
| 5.3.1.01.3511000 | Konzession | nsabgaben | 486.641 | 500.000 | 500.000 | | 0 530.000 | 550.000 | 580.00 |
| 12 Summe ordentliche Ert | räge | | 504.370 | 545.000 | 545.000 | | 0 575.000 | 595.000 | 625.000 |
| Ordentliche Aufwendu | ngen | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 5.3.1.01.4012000 | Entgelte f | ür tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 14 Versorgungsaufwendung | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 15 Aufwendungen für Sach- | | n | 3.706 | 14.800 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 5.3.1.01.4211000 | | e Wartung Windkraftanlage Horsten | 2.067 | 13.000 | 0 | | 0 0 | 0 | |
| 5.3.1.01.4240500 | | versicherung Windkraftanlage Horsten | 1.639 | 1.800 | 0 | | 0 0 | 0 | |
| 16 Abschreibungen | | resolution and primaria an earnage mersean | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | |
| 5.3.1.01.4711500 | Δhschreih | ung Windkraftanlage | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Auf | | ang windik areantage | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | |
| 18 Transferaufwendungen | Welldungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | |
| _ | 18 Transterautwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.892 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 30 |
| 5.3.1.01.4431000 | | aufwendungen | 228 | 300 | 300 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 5.3.1.01.4441000 | | • | 5.664 | 300 | 0 | | 0 300 | 300 | 30 |
| | 5.3.1.01.4441000 Steuern, Versicherungen Summe ordentliche Aufwendungen | | | 15.100 | 3 00 | | 0 300 | 300 | 300 |
| 20 Summe ordentiiche Au | rwendungen | | 9.598 | 15.100 | 300 | | 0 300 | 300 | |

| Stand: 28.10.20 | deburg - Haushaltspla 019 | Inentwuri 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | Rec | htsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwendu | • | Erträge abzüglich Summe | 494.772 | 529.900 | 544.700 | I | 0 574.700 | 594.700 | 624.700 |
| 22 außerordentliche Erträ | ige | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 23 außerordentliche Aufw | vendungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 24 außerordentliches Erg außerordentliche Auf | • | iche Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | (|
| 25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss | | en und dem außerordentlichen | 494.772 | 529.900 | 544.700 | 1 | 0 574.700 | 594.700 | 624.700 |
| 26 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 27 Aufwendungen aus inte | 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 28 Saldo aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 29 Ergebnis unter Berück | ksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | 494.772 | 529.900 | 544.700 | | 0 574,700 | 594,700 | 624,700 |

| Doppischer Budg | Doppischer Budge | tplan 2020 | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| en | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| | | | | antwortlich: htsbindung: | Frau Meyer (Finanz Pflichtaufgabe | zen) | |
| Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 0 | 0 | 0 |
| 2.729 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.729 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 30.000 | - | 4E 000 | 4E 000 | | 0 45.000 | 4E 000 | 4E 000 |
| 30.000 | | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | | 0 45.000 0 45.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 |
| 30.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | , | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 486.641 | 486.641 | 500.000 | 500.000 | (| 0 530.000 | 550.000 | 580.000 |
| 486.641 | 486.641 | 500.000 | 500.000 | (| 530.000 | 550.000 | 580.000 |
| 519.370 | 519.370 | 545.000 | 545.000 | • | 575,000 | 595.000 | 625.000 |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3.706 | 3.706 | 14.800 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 2.067 | 2.067 | 13.000 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| en 1.639 | 1.639 | 1.800 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 5.892 | 5.892 | 300 | 300 | (| 0 300 | 300 | 300 |
| 228 | 228 | 300 | 300 | (| 0 300 | 300 | 300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 5.664 | 5.664 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 9.598 | 9.598 | 15.100 | 300 | (| 300 | 300 | 300 |
| | | 5.664 | 5.664 0 | 5.664 0 0 | 5.664 0 0 | 5.664 0 0 0 0 | 5.664 0 0 0 0 0 0 |

| - | riedeburg - Haushaltspla | | Dannischer Budge | stalan 2020 | | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10. | | | Doppischer Budge | etpian 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | Red | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | • • • | Summe der Einzahlungen ufender Verwaltungstätigkeit) | 509.772 | 529.900 | 544.700 | 1 | 0 574.700 | 594.700 | 624.700 |
| Einzahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inv | vestitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgel | lte für Investitionstätigke | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sac | chvermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Fin | anzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahl | ungen für Investitionstä | itigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für In | vestitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundsti | icken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglic | chem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzve | ermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwend | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitions | • | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahl | ungen für Investitionst | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv | | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | , | 0 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überso | chuss/-Fehlbetrag (Sum | me Zeile 18+32) | 509.772 | 529.900 | 544.700 | (| 0 574.700 | 594.700 | 624.700 |
| Ein-/Auszahlungen a | aus Finanzierungstätigk | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit | hme von Krediten und in | neren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgur für Investitionstätigk | ng von Krediten und Rück seit | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| | ungstätigkeit (Saldo aus | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränd | erung (Summe der Sald | en aus Zeile 33 und 36) | 509.772 | 529.900 | 544.700 | | 0 574.700 | 594.700 | 624.700 |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla .2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budge | tplan 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

| · · | rucksache Nr. 2019-155 edeburg - Haushaltsplar | | Danniacher Bude | -t-l 2020 | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.2 | • | | Doppischer Budge | etpian 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finanz | en) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | Red | htsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 allg | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträ | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche I | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen ui | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche F | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistur | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderunge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche E | | | 64.272 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 5.3.2.01.3511000 | Konzessior | nsabgaben | 64.272 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 12 Summe ordentliche E | rträge | | 64.272 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| Ordentliche Aufwend | dungen | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendunge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendu | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sac | | า | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | • | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche A | ufwendungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendunge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche A | Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche A | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebni ordentliche Aufwend | | Erträge abzüglich Summe | 64.272 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 22 außerordentliche Ertr | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufv | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Er außerordentliche Au | | che Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Sald Ergebnis) Überschuss | | n und dem außerordentlichen | 64.272 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |

| Gemeinde Fi Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla 1.2019 | nentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | V | erantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.3 5.3.2 5.3.2.01 | Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung | | | | erantwortlich: echtsbindung: | Frau Meyer (Finar Pflichtaufgabe | nzen) | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 Erträge aus interner | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| | nternen Leistungsbezieh Leistungsbeziehungen | ungen | 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Beri | ücksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | 64.272 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54,000 | 55.000 |

| Gemeinde Frie Stand: 28.10.2 | edeburg - Haushaltspla 2019 | nentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.3 5.3.2 5.3.2.01 | Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung | | | | antwortlich: Chtsbindung: | Frau Meyer (Finanz Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus lau | ıfender Verwaltungst | itigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und all | gemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinz | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen u | _ | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche E | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1 | | rtiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswir | | nsabgaben | 51.472 | 52.000 | 52.000 | | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 5.3.2.01.6511000 | 51.472 | 52.000 | 52.000 | | 53.000 | 54.000 | 55.000 | | |
| 10 Summe der Einzahlu | ngen aus lautender vo | erwaitungstatigkeit | 51.472 | 52.000 | 52.000 | , | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 1 | ufender Verwaltungst | ätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlunger | 1 | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlun | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermö | igensgegenständen | n und für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche A | | | 0 | 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswir | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlu | | erwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszamo | iligeli aus lautelluet v | ei waitungstatigkeit | Ü | U | U | ` | , , | U | o |
| | | (Summe der Einzahlungen aufender Verwaltungstätigkeit) | 51.472 | 52.000 | 52.000 | (| 53,000 | 54.000 | 55.000 |
| Einzahlungen für Inv | estitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inve | estitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelt | e für Investitionstätigk | eit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sach | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Fina | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | |
| 23 sonstige Investitionst | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlu | ngen für Investitionst | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Inv | estitionstätigkeit/ | | | | | | | | |
| L | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10. | riedeburg - Haushaltspla .2019 | nentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | rantwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | Red | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25 Erwerb von Grundsti | ücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglic | chem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzve | ermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwend | lungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitions | • | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahl | lungen für Investitionst | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv | - ' | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | , | 0 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überso | chuss/-Fehlbetrag (Sum | me Zeile 18+32) | 51.472 | 52.000 | 52.000 | | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| Ein-/Auszahlungen a | aus Finanzierungstätigk | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit | hme von Krediten und ir | neren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| , | ng von Krediten und Rüc | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| | ungstätigkeit (Saldo au | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränd | lerung (Summe der Sald | en aus Zeile 33 und 36) | 51.472 | 52.000 | 52.000 | 1 | 0 53.000 | 54.000 | 55.000 |

| Gemeinde F Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla).2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budgetpl | an 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

| Produktklasse | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: H | err Arians | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan: | zen) | |
| | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unte | rnehmen | | | | | | |
| | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgabe | n | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine | · Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonder | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Koste | enumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzer | träge | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.03.3651000 | Gewinnanteile Beteiligungen | aus verbundenen Unternehmen und | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 5 5 | | 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 Aufwend | ungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwend | lungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwen | dungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sumi ordentliche Aufwendungen) | | äge abzüglich Summe | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendun | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis außerordentliche Aufwendu | | Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand: 28.10.2 | edeburg - Haushaltspla 2019 | nentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Un | ternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25 Jahresergebnis (Sald Ergebnis) Überschus | | en und dem außerordentlichen | 0 | 100 | 100 | ı | 0 100 | 100 | 100 |
| 26 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus in | ternen Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berüd | cksichtigung der inter | nen Leistungsbeziehungen | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 100 | 100 | 100 |

| Gemeinde Fried Stand: 28.10.20 | leburg - Haushaltsplan 19 | entwurf 2020 D | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: H | err Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan: | zen) | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unte | rnehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus lauf | ender Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzal | llungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche E | ntgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgel | te | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Eir | | | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.03.6651000 | Gewinnant Beteiligung | eile aus verbundenen Unternehmen und en | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Einzahlungen aus der V | | riger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirks | ame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlun | gen aus laufender Ver | waltungstätigkeit | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus lau | ender Verwaltungstä | cigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlung | en | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermög | | und für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Au | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirks | ame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlur | gen aus laufender Ve | rwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo aus laufender V abzüglich Summe der | | umme der Einzahlungen fender Verwaltungstätigkeit) | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen für Inve | - | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Inves | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte | | it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachv | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstät | igkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlun | gen für Investitionstät | igkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltsplan .2019 | entwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Un | ternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen für In | nvestitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundsti | ücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglic | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzve | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwend | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitions | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahl | lungen für Investitionstä | tigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv | | ahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überso | chuss/-Fehlbetrag (Sumn | ne Zeile 18+32) | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Ein-/Auszahlungen a | aus Finanzierungstätigke | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit | hme von Krediten und inr | neren Darlehen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgur für Investitionstätigk | | zahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rungstätigkeit (Saldo aus | Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränd | lerung (Summe der Salde | en aus Zeile 33 und 36) | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| Gemeinde F Stand: 28.1 | - | tsplanentwurf 2020 | Doppischer Budgetplan 2020 |
|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |

| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträg | je | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnlich | ne Abgaben | | 15.006.405 | 15.730.600 | 15.719.200 | 0 | 15.850.200 | 16.036.200 | 16.262.20 |
| 2 Zuwendungen und a | allgemeine Umlagen | | 198.968 | 204.000 | 205.000 | 0 | 213.000 | 216.000 | 220.00 |
| 3 Auflösungserträge a | aus Sonderposten | | 0 | 59.200 | 59.200 | 0 | 59.200 | 59.200 | 59.20 |
| 4 sonstige Transferer | träge | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.60 |
| 5 öffentlich-rechtlich | e Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 privatrechtliche En | tgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Kostenerstattungen | und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Zinsen und ähnliche | e Finanzerträge | | -28.471 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.00 |
| 9 aktivierte Eigenleis | tungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Bestandsveränderun | ngen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 sonstige ordentliche | e Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 Summe ordentlich | e Erträge | | 15.181.577 | 16.048.400 | 16.038.000 | 0 | 16.177.000 | 16.366.000 | 16.596.00 |
| Ordentliche Aufwe | endungen | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendun | igen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Versorgungsaufwen | dungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Aufwendungen für S | Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Zinsen und ähnliche | e Aufwendungen | | 90.664 | 102.700 | 115.700 | 0 | 125.700 | 135.700 | 145.70 |
| 18 Transferaufwendun | gen | | 8.485.538 | 8.404.000 | 7.728.000 | 0 | 7.758.000 | 8.088.000 | 8.225.00 |
| 19 sonstige ordentliche | e Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Summe ordentlich | e Aufwendungen | | 8.576.202 | 8.506.700 | 7.843.700 | 0 | 7.883.700 | 8.223.700 | 8.370.70 |
| 21 ordentliches Ergeb ordentliche Aufwe | onis (Summe ordentliche Ertr endungen) | äge abzüglich Summe | 6.605.375 | 7.541.700 | 8.194.300 | 0 | 8.293.300 | 8.142.300 | 8.225.30 |
| 22 außerordentliche E | rträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 außerordentliche A | ufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 außerordentliches außerordentliche | Ergebnis (außerordentliche I Aufwendungen) | Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | aldo aus dem ordentlichen un uss (+)/Fehlbetrag (-) | d dem außerordentlichen | 6.605.375 | 7.541.700 | 8.194.300 | 0 | 8.293.300 | 8.142.300 | 8.225.30 |
| • | n Leistungsbeziehungen | | 0 | 236.500 | 181.900 | 0 | 181.100 | 173.800 | 167.30 |
| 27 Aufwendungen aus | internen Leistungsbeziehunger | ı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Saldo aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0 | 236.500 | 181.900 | 0 | 181.100 | 173.800 | 167.30 |

| Gemeinde F Stand: 28.10 | riedeburg - Haushalt).2019 | splanentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 Ergebnis unter Ber | ücksichtigung der ir | nternen Leistungsbeziehungen | 6.605.375 | 7.778.200 | 8.376.200 | | 0 8.474.400 | 8.316.100 | 8.392.600 |

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | | Itsplanentwurf 2020 | Doppischer Budgetplan 2020 |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |

| Produktklasse 6 Zentrale Finanzdienstleistunger | n | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungsergeb nis (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 | (| 15.850.200 | 16.036.200 | 16.262.20 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.684 | 204.000 | 205.000 | (| 213.000 | 216.000 | 220.00 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 4.675 | 4.600 | 4.600 | (| 4.600 | 4.600 | 9.20 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.367 | 50.000 | 50.000 | (| 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.665.092 | 15.989.200 | 15.978.800 | (| 16.117.800 | 16.306.800 | 16.541.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 12 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 113.263 | 102.700 | 122.700 | (| 141.700 | 160.700 | 180.70 |
| 15 Transferauszahlungen | 8.573.829 | 8.976.500 | 8.118.500 | (| 7.758.000 | 8.088.000 | 8.225.00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.687.092 | 9.079.200 | 8.241.200 | (| 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 | (| 8.218.100 | 8.058.100 | 8.135.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | (|
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| - | 0 | (|
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | |
| 26 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | (| , | 0 | (|
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

| Gemeinde Friede Stand: 28.10.201 | • | planentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | vei | rantwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | gkeit | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlung | en für Investitio | nstätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest | • , | Einzahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschu | ss/-Fehlbetrag (S | iumme Zeile 18+32) | 6.977.999 | 6.910.000 | 7.737.600 | C | 8.218.100 | 8.058.100 | 8.135.700 |
| Ein-/Auszahlungen aus | Finanzierungstä | tigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Investitionstätigkeit | e von Krediten un | d inneren Darlehen für | 1.250.000 | 3.541.200 | 6.421.600 | (| 2.782.200 | 2.007.200 | 1.407.200 |
| _ | | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierung | | aus Zeile 34 und 35) | 1.250.000 | 3.541.200 | 6.421.600 | (| 2.782.200 | 2.007.200 | 1.407.200 |

8.227.999

10.451.200

14.159.200

11.000.300

10.065.300

9.542.900

| Gemeinde Fr Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltsplar .2019 | 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

| Gemeinde Friedebur | | hwurf 2020 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| Stand: 28.10.2019 | g Hadonanopianen | C | oppischer Budge | tplan 2020 | | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finanz | zen) | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | htsbindung: | Pflichtaufgabe | , | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, | allgemeine Umlagen | | | | 5 | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abgab | en | | 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 | 4 | 189.444 | 190.000 | 191.000 | (| 0 192.000 | 193.000 | 194.000 | |
| 6.1.1.01.3012000 | Grundsteuer E | 3 | 1.227.820 | 1.250.000 | 1.260.000 | | 0 1.280.000 | 1.300.000 | 1.310.000 | |
| 6.1.1.01.3013000 | Gewerbesteue | er | 9.017.158 | 9.500.000 | 9.500.000 | | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | |
| 6.1.1.01.3021000 | Gemeindeant | eil 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 | Gemeindeant | eil an der Umsatzsteuer | 763.905 | 746.000 | 720.000 | | 730.000 | 745.000 | 760.000 | |
| 6.1.1.01.3031000 | Vergnügungss | teuer | 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 allgemeir | ne Umlagen | | 198.968 | 204.000 | 205.000 | (| 0 213.000 | 216.000 | 220.000 | |
| 6.1.1.01.3111000 | Schlüsselzuwe | eisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.1.01.3131100 | Zuweisungen Wirkungskreis | für Aufgaben des übertragenen es | 198.968 | 204.000 | 205.000 | (| 0 213.000 | 216.000 | 220.000 | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonde | | | 0 | 59.200 | 59.200 | (| 0 59.200 | 59.200 | 59.200 | |
| 6.1.1.01.3161000 | • | uflösung v. Sonderposten aus weisungen uzuschüssen | 0 | 59.200 | 59.200 | (| 0 59.200 | 59.200 | 59.200 | |
| 4 sonstige Transfererträge | | J | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgel | te | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 7 Kostenerstattungen und Kos | tenumlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanze | rträge | | -28.471 | 50.000 | 50.000 | (| 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 6.1.1.01.3691000 | Verzinsung vo | n Steuernachforderungen | -28.471 | 50.000 | 50.000 | (| 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 de den Finanzaus | er Auflösung von Rückstellungen für sgleich | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | 3 | 15.176.902 | 16.043.800 | 16.033.400 | (| 0 16.172.400 | 16.361.400 | 16.591.400 | |
| Ordentliche Aufwendunger | ı | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und | d Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 16 Abschreibungen | 16 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwen | dungen | | 0 | 5.000 | 5.000 | (| 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Produktklasse 6 Produktbereich 6. | | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | nzen verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktgruppe 6. | 1 1.1 1.1.01 | Zentrale Finanzdienstleistunger Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisung Steuern, allgemeine Zuweisung | en, allgemeine Umlagen | | | antwortlich: chtsbindung: | Frau Meyer (Finan: Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 vo | n Steuererstattungen | 0 | 5.000 | 5.000 | | 0 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 8.485.538 | 8.404.000 | 7.728.000 | (| 7.758.000 | 8.088.000 | 8.225.000 |
| 6.1.1.01.4341000 | Gewerbesteu | erumlage | 1.949.961 | 1.747.000 | 900.000 | (| 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6.1.1.01.4371000 | Finanzausglei | chsumlage | 254.369 | 361.000 | 170.000 | (| 0 187.000 | 238.000 | 302.000 |
| 6.1.1.01.4371100 | Umlage an de | n 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 Aufwendur | ngen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendu | ingen | | 8.485.538 | 8.409.000 | 7.733.000 | (| 7.763.000 | 8.093.000 | 8.230.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Aufwendungen) | e ordentliche Ert | räge abzüglich Summe | 6.691.364 | 7.634.800 | 8.300.400 | • | 8.409.400 | 8.268.400 | 8.361.400 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendunge | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (a außerordentliche Aufwendung | | Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus den Ergebnis) Überschuss (+)/Fehll | | and dem außerordentlichen | 6.691.364 | 7.634.800 | 8.300.400 | (| 8.409.400 | 8.268.400 | 8.361.400 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsb | eziehungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Lei | stungsbeziehunge | en | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbo | eziehungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigu | ng der internen | Leistungsbeziehungen | 6.691.364 | 7.634.800 | 8.300.400 | (| 8.409.400 | 8.268.400 | 8.361.400 |

| Gemeinde Friedel | ourg - Haushaltsplane | entwurf 2020 | Doppischer Budge | tplan 2020 | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| Stand: 28.10.2019 | | | zoppisener zuuge | | | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finanz | zen) | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | Red | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | , allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | , allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Einzahlungen aus laufen | der Verwaltungstäti | gkeit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abg | aben | | 15.406.366 | 15.730.600 | 15.719.200 | (| 0 15.850.200 | 16.036.200 | 16.262.200 | |
| 6.1.1.01.6011000 | Grundsteue | r A | 189.058 | 190.000 | 191.000 | (| 0 192.000 | 193.000 | 194.000 | |
| 6.1.1.01.6012000 | Grundsteue | r 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 | Gewerbeste | euer | 9.432.991 | 9.500.000 | 9.500.000 | (| 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | |
| 6.1.1.01.6021000 | Gemeindear | nteil 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 | Gemeindear | nteil an der Umsatzsteuer | 763.905 | 746.000 | 720.000 | (| 730.000 | 745.000 | 760.000 | |
| 6.1.1.01.6031000 | Vergnügung | ssteuer | 49.366 | 52.200 | 52.200 | (| 0 52.200 | 52.200 | 52.200 | |
| 6.1.1.01.6032000 | Hundesteue | r | 41.654 | 42.400 | 46.000 | (| 0 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| 2 Zuwendungen und allgem | eine Umlagen | | 246.684 | 204.000 | 205.000 | (| 0 213.000 | 216.000 | 220.000 | |
| 6.1.1.01.6111000 | Schlüsselzuv | weisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.1.01.6131100 | Zuweisunge Wirkungskre | n für Aufgaben des übertragenen eises | 246.684 | 204.000 | 205.000 | (| 0 213.000 | 216.000 | 220.000 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlu | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entg | gelte | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 6 Kostenerstattungen und K | Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einza | hlungen | | 7.356 | 50.000 | 50.000 | (| 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 6.1.1.01.6691000 | Verzinsung v | von Steuernachforderungen | 7.356 | 50.000 | 50.000 | (| 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 8 Einzahlungen aus der Verä | äußerung geringwert | iger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 9 sonstige haushaltswirksan | ne Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 10 Summe der Einzahlunge | n aus laufender Verv | waltungstätigkeit | 15.660.406 | 15.984.600 | 15.974.200 | (| 0 16.113.200 | 16.302.200 | 16.532.200 | |
| Auszahlungen aus laufer | nder Verwaltungstät | igkeit | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- u | | und für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 | |
| geringwertiger Vermögen | | | 22 (00 | F 000 | F 000 | , | о гооо | F 000 | F 000 | |
| 14 Zinsen und ähnliche Ausza | • | von Stovererstattun | 22.600 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6.1.1.01.7592000 15 Transferauszahlungen | verzinsung | von Steuererstattungen | 22.600 8.573.829 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Carranhests | u orumlago | | 8.976.500 | 8.118.500 | | 7.758.000 | 8.088.000 | 8.225.000 | |
| 6.1.1.01.7341000 | Gewerbeste | 3 | 1.949.961 | 1.747.000 | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
| 6.1.1.01.7371000 | Finanzausgl | | 331.294 | 369.000 | 360.000 | | 0 187.000 | 238.000 | 302.000 | |
| 6.1.1.01.7371100 | | den Entschuldungsfonds | 28.214 | 25.000 | 23.000 | | 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 | |

| Stand: 28.10.201 | burg - Haushaltspla 9 | inentwurf 2020 | Doppischer Budge | tplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 6 6.1 6.1.1 6.1.1.01 | Zentrale Finanzdienstleistunger Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisung Steuern, allgemeine Zuweisung | en, allgemeine Umlagen | | | antwortlich: chtsbindung: | Frau Meyer (Finanz Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | , , | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 sonstige haushaltswirksa | me Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 17 Summe der Auszahlung | | erwaltungstätigkeit | 8.596.429 | 8.981.500 | 8.123.500 | | 0 7.763.000 | 8.093.000 | 8.230.000 |
| 18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A | | (Summe der Einzahlungen aufender Verwaltungstätigkeit) | 7.063.977 | 7.003.100 | 7.850.700 | | 0 8.350.200 | 8.209.200 | 8.302.200 |
| Einzahlungen für Invest | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investi | ~ | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte f | | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 21 Veräußerung von Sachve | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 22 Veräußerung von Finanzy | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 23 sonstige Investitionstätig | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 24 Summe der Einzahlunge | en für Investitionstä | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| Auszahlungen für Inves | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | n und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 27 Erwerb von beweglichen | n Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 29 Aktivierbare Zuwendung | en | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 30 Sonstige Investitionstätig | gkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 31 Summe der Auszahlung | en für Investitionst | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest | | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | O |
| 33 Finanzmittel-Überschus | s/-Fehlbetrag (Sum | nme 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 | Finanzierungstätigl | keit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| | on Krediten und Rüc | kzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | (|
| 36 Saldo aus Finanzierung | stätigkeit (Saldo au | s Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | C |

| Gemeinde F Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla).2019 | anentwurf 2020 | Doppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanze | ntrale Dienste und Finanzen verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistung | en | | vei | rantwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | Red | chtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisur | ngen, allgemeine Umlagen | 1 | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisur | ngen, allgemeine Umlagen | l | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 37 Finanzmittelveränd | 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 |

| Gemeinde Fi Stand: 28.10 | riedeburg - Haushaltspla 1.2019 | nentwurf 2020 Doppischer Budget | plan 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

| | urg - Haushaltsplane | entwurf 2020 Do | oppischer Budge | tplan 2020 | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.2019 Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | • | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | antwortlich: | Frau Meyer (Finanz | ren) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | htsbindung: | Pflichtaufgabe | ien) | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf | ft | | ne. | incobinidang. | Titlemaargabe | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 Abga | ben | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | ine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sono | derposten | | 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 | Schuldendie | nsthilfe vom Landkreis für Radweg L 18 | 4.675 | 4.600 | 4.600 | (| 0 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entge | elte | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Ko | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanz | erträge | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.3617000 | Zinsen aus C | 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 Erträg | ge | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträ | ge | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | (| 0 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Ordentliche Aufwendunge | en | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- u | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwe | ndungen | | 90.664 | 97.700 | 110.700 | (| 0 120.700 | 130.700 | 140.700 |
| 6.1.2.01.4511000 | | redite des Landes | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.4512000 | Zinsen für K Gemeindeve | redite von Gemeinden und erbänden | 158 | 200 | 200 | (| 0 200 | 200 | 200 |
| 6.1.2.01.4517000 | | redite vom Kreditmarkt | 90.505 | 97.000 | 110.000 | (| 0 120.000 | 130.000 | 140.000 |
| 6.1.2.01.4521000 | Zinsen für K | assenkredite | 0 | 500 | 500 | (| 0 500 | 500 | 500 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufw | - | | 90.664 | 97.700 | 110.700 | (| 120.700 | 130.700 | 140.700 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Su ordentliche Aufwendunge | | rträge abzüglich Summe | -85.989 | -93.100 | -106.100 | • | -116.100 | -126.100 | -136.100 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |

| Stand: 28.10.20 | eburg - Haushaltspla 19 | D D | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | Red | htsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtscha | ıft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtscha | ıft | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergeb nis (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 Erge außerordentliche Aufw | • | che Erträge abzüglich | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss (| | en und dem außerordentlichen | -85.989 | -93.100 | -106.100 | | 0 -116.100 | -126.100 | -136.100 |
| 26 Erträge aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0 | 236.500 | 181.900 | | 0 181.100 | 173.800 | 167.300 |
| 6.1.2.01.3811000 | Erträge au | us internen Leistungsbeziehungen | 0 | 236.500 | 181.900 | | 0 181.100 | 173.800 | 167.300 |
| 27 Aufwendungen aus inter | nen Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leis | stungsbeziehungen | | 0 | 236.500 | 181.900 | | 0 181.100 | 173.800 | 167.300 |
| 29 Ergebnis unter Berücks | sichtigung der interi | nen Leistungsbeziehungen | -85.989 | 143.400 | 75.800 | | 0 65.000 | 47.700 | 31.200 |

| Gemeinde Friedebi Stand: 28.10.2019 | | anontwurf 2020 | ppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 6 6.1 6.1.2 6.1.2.01 | Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf | | | | antwortlich: :htsbindung: | Frau Meyer (Finanz Pflichtaufgabe | en) | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufend | er Verwaltungst | tätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | ben | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | ine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlun | gen | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | | 0 4.600 | 4.600 | 9.200 |
| 6.1.2.01.6232000 | | ndiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18 | 4.675 | 4.600 | 4.600 | | 0 4.600 | 4.600 | 9.200 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entge | elte | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzah | - | | 11 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.6617000 | | us Geldanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.6651000 | | aus Beteiligungen | 11 | 0 | 0 | | 0 0 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame | | ertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.6511000 | - | ir Kredite des Landes | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen | | | 4.686 | 4.600 | 4.600 | | 0 4.600 | 4.600 | 9.200 |
| Auszahlungen aus laufend | der Verwaltungs | tätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | J | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- un | d Dienstleistunge | en und für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| geringwertiger Vermögens | gegenständen | | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszah | | | 90.664 | 97.700 | 117.700 | | 0 136.700 | 155.700 | 175.700 |
| 6.1.2.01.7512000 | | ür Kredite von Gemeinden und | 158 | 200 | 200 | | 0 200 | 200 | 200 |
| 6.1.2.01.7517000 | | leverbänden ir Kredite vom Kreditmarkt | 90.505 | 97.000 | 117.000 | | 0 136.000 | 155.000 | 175.000 |
| 6.1.2.01.7521000 | | ir Kassenkredite | 0 | 500 | 500 | | 0 500 | 500 | 500 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame | e 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 Verw abzüglich Summe der Aus | | (Summe der Einzahlungen aufender Verwaltungstätigkeit) | -85.977 | -93.100 | -113.100 | (| 0 -132,100 | -151.100 | -166.500 |
| Einzahlungen für Investiti | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investition | onstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |

| _ | eburg - Haushaltsplar | contraint 2020 | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Stand: 28.10.201 | • | D(| oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | ver | antwortlich: | Frau Meyer (Finan | zen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | htsbindung: | Pflichtaufgabe | 2011) | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtscha | ft | | | | · ···································· | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtscha | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 f | ür Investitionstätigke | eit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachve | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanz | vermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätig | gkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlung | en für Investitionstä | tigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Inves | titionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücke | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglicher | n Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermö | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendung | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstäti | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlung | | itigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest | | zahlungen abzüglich Summe | 0 | 0 | 0 | , | 0 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschus | ss/-Fehlbetrag (Sumi | me Zeile 18+32) | -85.977 | -93.100 | -113.100 | 1 | 0 -132,100 | -151.100 | -166.500 |
| Ein-/Auszahlungen aus | Finanzierungstätigk | eit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme | e von Krediten und in | neren Darlehen für | 1.250.000 | 3.541.200 | 6.421.600 | | 0 2.782.200 | 2.007.200 | 1.407.200 |
| Investitionstätigkeit 6.1.2.01.6927301 | Aufnahme | Investitionskredit 2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9020.6927301 | | Investitionskredit 2011 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9021.6927301 | | Investitionskredit 2012 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9022.6927301 | | Investitionskredit WL-Bank (500272601) | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9023.6927301 | | Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9024.6927301 | | Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9025.6927301 | | Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9026.6927301 | | Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt | 1.250.000 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9027.6927301 | | Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9028.6927301 | | Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt | 0 | 3.541.200 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9029.6927301 | | Investitionskredit 2020 | 0 | 0 | 6.421.600 | | 0 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9032.6927301 | | Investitionskredit NRW.BANK | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Gemeinde Friede Stand: 28.10.2019 | burg - Haushaltsplan 9 | entwurf 2020 Do | oppischer Budge | etplan 2020 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | ver | antwortlich: | Herr Arians | | |
| Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt | 6 6.1 6.1.2 6.1.2.01 | Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtscha Sonstige allgemeine Finanzwirtscha | | | | antwortlich: htsbindung: | Frau Meyer (Finan: Pflichtaufgabe | zen) | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergeb nis (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 | nvestitionskredit 2021 | 0 | 0 | 0 | (| 0 2.782.200 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9034.6927301 | Aufnahme l | nvestitionskredit 2022 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 2.007.200 | 0 |
| 6.1.2.01/9035.6927301 | Aufnahme l | nvestitionskredit 2023 | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 1.407.200 |
| 6.1.2.01/9050.6937101 | Aufnahme I | _iquiditätskredit | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| für Investitionstätigkeit | | zahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | (| 0 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungs | tätigkeit (Saldo aus | Zeile 34 und 35) | 1.250.000 | 3.541.200 | 6.421.600 | (| 2.782.200 | 2.007.200 | 1.407.200 |
| 37 Finanzmittelveränderun | g (Summe der Salde | n aus Zeile 33 und 36) | 1.164.023 | 3.448.100 | 6.308.500 | (| 2.650.100 | 1.856.100 | 1.240.700 |