

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | |
| Teilergebnisplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.660.497 | 15.719.200 | 15.983.200 | 0 | 16.148.200 | 16.435.200 | 16.699.200 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 356.603 | 213.800 | 225.800 | 0 | 228.800 | 233.800 | 237.800 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 4 sonstige Transfererträge | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 53 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 7 | 300 | 300 | 0 | 300 | 200 | 200 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.294 | 118.600 | 119.000 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 34.855 | 95.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 402.381 | 681.700 | 617.100 | 0 | 617.100 | 617.100 | 617.100 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 15.468.365 | 16.901.000 | 17.107.800 | 0 | 17.275.800 | 17.567.700 | 17.831.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 1.118.493 | 1.266.500 | 1.273.700 | 0 | 1.224.400 | 1.190.000 | 1.217.400 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 16.200 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.815 | 250.300 | 214.100 | 0 | 223.200 | 226.200 | 226.200 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 45.400 | 52.100 | 0 | 58.200 | 73.300 | 85.300 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 87.371 | 115.700 | 111.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 18 Transferaufwendungen | 7.679.763 | 7.734.500 | 8.123.900 | 0 | 8.445.500 | 8.656.700 | 8.776.800 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.251 | 289.700 | 300.200 | 0 | 325.800 | 329.300 | 329.800 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | 9.265.692 | 9.718.300 | 10.091.800 | 0 | 10.405.400 | 10.604.100 | 10.764.400 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.202.672 | 7.182.700 | 7.016.000 | 0 | 6.870.400 | 6.963.600 | 7.066.700 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 6.202.672 | 7.182.700 | 7.016.000 | 0 | 6.870.400 | 6.963.600 | 7.066.700 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.202.672 | 7.364.600 | 7.242.800 | 0 | 7.085.500 | 7.170.700 | 7.260.900 |

Seite 1 von 83

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | |
| Teilergebnisplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| verantwortlich: Herr Arians | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Seite 2 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilfinanzplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 15.674.806 | 15.719.200 | 15.983.200 | 0 | 16.148.200 | 16.435.200 | 16.699.200 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.682 | 213.800 | 225.800 | 0 | 228.800 | 233.800 | 237.800 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 65 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 235 | 300 | 300 | 0 | 300 | 200 | 200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.841 | 118.600 | 119.000 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 69.931 | 95.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 503.659 | 615.200 | 550.600 | 0 | 550.600 | 550.600 | 550.600 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.519.895 | 16.766.900 | 16.973.700 | 0 | 17.141.700 | 17.433.600 | 17.697.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 1.236.407 | 1.266.500 | 1.273.700 | 0 | 1.224.400 | 1.190.000 | 1.217.400 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 0 | 16.200 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | 144.251 | 250.300 | 214.100 | 0 | 223.200 | 226.200 | 226.200 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 101.878 | 122.700 | 111.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 15 Transferauszahlungen | 9.010.150 | 8.125.000 | 8.445.300 | 0 | 8.656.600 | 8.816.700 | 8.911.800 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 243.135 | 289.700 | 300.200 | 0 | 325.800 | 329.300 | 329.800 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.735.820 | 10.070.400 | 10.361.100 | 0 | 10.558.300 | 10.690.800 | 10.814.100 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.784.074 | 6.696.500 | 6.612.600 | 0 | 6.583.400 | 6.742.800 | 6.882.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.278 | 15.500 | 16.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.577 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 3 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Teilfinanzplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.855 | 1.024.500 | 1.025.000 | 0 | 1.019.000 | 19.000 | 19.000 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -13.855 | -1.024.500 | -1.025.000 | 0 | -1.019.000 | -19.000 | -19.000 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | 5.770.219 | 5.672.000 | 5.587.600 | 0 | 5.564.400 | 6.723.800 | 6.863.900 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 650.000 | 6.421.600 | 4.089.600 | 0 | 1.963.200 | 2.643.200 | 832.900 |
| 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) | 650.000 | 6.421.600 | 4.089.600 | 0 | 1.963.200 | 2.643.200 | 832.900 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 6.420.219 | 12.093.600 | 9.677.200 | 0 | 7.527.600 | 9.367.000 | 7.696.800 |

Seite 4 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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

Seite 5 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Teilergebnisplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 16.464 | 21.000 | 21.900 | 0 | 22.500 | 23.200 | 23.900 |
| 1.1.1.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.893 | 16.300 | 17.000 | 0 | 17.500 | 18.000 | 18.600 |
| 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 871 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.02.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.630 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 1.1.1.02.4041000 Beihilfen | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 236 | 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.02.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.4431000 Geschäftsaufwendungen | 236 | 900 | 700 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.02.4431100 Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | 16.700 | 22.000 | 22.700 | 0 | 23.500 | 24.200 | 24.900 |

Seite 6 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr van Westen | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.02 | Personalvertretung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | -16.700 | -22.000 | -22.700 | 0 | -23.500 | -24.200 | -24.900 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -16.700 | -22.000 | -22.700 | 0 | -23.500 | -24.200 | -24.900 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -16.700 | -22.000 | -22.700 | 0 | -23.500 | -24.200 | -24.900 |

Seite 7 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr van Westen | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.02 | Personalvertretung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.6484000 | Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonst öffentlicher Bereich | | | | | | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 19.981 | 21.000 | 21.900 | 0 | 22.500 | 23.200 | 23.900 |
| 1.1.1.02.7012000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 15.632 | 16.300 | 17.000 | 0 | 17.500 | 18.000 | 18.600 |
| 1.1.1.02.7022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | | 1.081 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.02.7032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 3.198 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 1.1.1.02.7041000 | Beihilfen | | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 417 | 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.02.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.7431000 | Geschäftsauszahlungen | | 416 | 900 | 700 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.02.7431100 | Dienstreisen | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 20.399 | 22.000 | 22.700 | 0 | 23.500 | 24.200 | 24.900 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -20.399 | -22.000 | -22.700 | 0 | -23.500 | -24.200 | -24.900 |

Seite 8 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr van Westen | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.02 | Personalvertretung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | -20.399 | -22.000 | -22.700 | 0 | -23.500 | -24.200 | -24.900 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | -20.399 | -22.000 | -22.700 | 0 | -23.500 | -24.200 | -24.900 |

Seite 9 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wellmann | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | | |
| Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | |
| § 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKoMVG) | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | |
| Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | | | | | | | | |

Seite 10 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wellmann | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 520 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.1.03.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | 520 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.1.03.4431000 Geschäftsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.03.4431100 Dienstreisen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | | 520 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | -520 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 11 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wellmann | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -520 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -520 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 |

Seite 12 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: | Frau Wellmann | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Produktart: | extern und intern | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 624 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | 1.1.1.03.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 624 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | 1.1.1.03.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.03.7431100 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 624 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -624 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 13 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: | Frau Wellmann | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Produktart: | extern und intern | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 24 | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | -624 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | -624 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 |

Seite 14 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| 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 Dienstabweisungen und innerdienstlichen Anordnungen - Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Raumbedarfsplanung - produktübergreifende Projektbearbeitung - allgemeine Rechts- sowie Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Schadensfälle - Informationsbroschüren, Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Faltblätter, Karten - Mitgliedschaften in Verbänden | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produkt | 1.1.1.04 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.3421000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.3481000 Erstattungen vom Land | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 0 | 700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 18.684 | 34.100 | 18.300 | 0 | 18.900 | 19.500 | 20.100 |
| 1.1.1.04.4011000 Beamtenbezüge | 12.229 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 5.083 | 6.800 | 7.000 | 0 | 7.200 | 7.500 | 7.700 |
| 1.1.1.04.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 348 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 1.1.1.04.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 993 | 1.300 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 1.1.1.04.4041000 Beihilfen | 31 | 1.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.200 | 4.200 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.1.1.04.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz u. Prozessnetzwerk | 0 | 3.200 | 4.200 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.666 | 73.100 | 70.900 | 0 | 74.600 | 76.100 | 75.600 |
| 1.1.1.04.4429000 Vermischte Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.04.4429100 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw. | 10.255 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 1.1.1.04.4431100 | Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.04.4431400 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 9.114 | 11.000 | 7.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.04.4431600 | Bekanntmachungen | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.04.4431700 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.04.4441100 | Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich | 17.137 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.04.4441200 | Versicherungsbeiträge | 8.905 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 9.500 |
| 1.1.1.04.4441300 | Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) | 18.254 | 20.000 | 21.000 | 0 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | 82.349 | 110.400 | 93.400 | 0 | 99.100 | 101.200 | 101.300 | 101.300 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -82.349 | -109.700 | -93.300 | 0 | -99.000 | -101.200 | -101.300 | -101.300 |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -82.349 | -109.700 | -93.300 | 0 | -99.000 | -101.200 | -101.300 | -101.300 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -82.349 | -109.700 | -93.300 | 0 | -99.000 | -101.200 | -101.300 | -101.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.6481000 | Erstattungen vom Land | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | 11.516 | 34.100 | 18.300 | 0 | 18.900 | 19.500 | 20.100 | 20.100 |
| 1.1.1.04.7011000 | Beamtenbezüge | 3.584 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.04.7012000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 6.275 | 6.800 | 7.000 | 0 | 7.200 | 7.500 | 7.700 | 7.700 |
| 1.1.1.04.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 9.900 |
| 1.1.1.04.7022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 429 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 700 | 700 |
| 1.1.1.04.7032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.197 | 1.300 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.1.04.7041000 | Beihilfen | 30 | 1.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | 3.773 | 3.200 | 4.200 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.1.1.04.7291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Datenschutz | 3.773 | 3.200 | 4.200 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 62.204 | 73.100 | 70.900 | 0 | 74.600 | 76.100 | 75.600 | 75.600 |
| 1.1.1.04.7429000 | Vermischte Auszahlungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.04.7429100 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw. | 10.406 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Bischoff |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | Produktart: intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.04 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.04.7431100 | Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.04.7431400 | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften | 9.278 | 11.000 | 7.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.04.7431600 | Bekanntmachungen | 436 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.04.7431700 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.04.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 599 | 300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.04.7441100 | Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich | 14.406 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.04.7441200 | Versicherungsbeiträge | 8.905 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 10.000 | 9.500 | 9.500 |
| 1.1.1.04.7441300 | Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) | 18.174 | 20.000 | 21.000 | 0 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 77.493 | 110.400 | 93.400 | 0 | 99.100 | 101.200 | 101.300 | 101.300 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -77.493 | -109.700 | -93.300 | 0 | -99.000 | -101.200 | -101.300 | -101.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 19 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Bischoff |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | Produktart: intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.04 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | -77.493 | -109.700 | -93.300 | 0 | -99.000 | -101.200 | -101.300 | -101.300 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | -77.493 | -109.700 | -93.300 | 0 | -99.000 | -101.200 | -101.300 | -101.300 |

Seite 20 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Personalangelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Abrechnungsfälle, Anzahl Beschäftigte (Köpfe)

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Teilergebnisplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.750 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 1.1.1.05.3141000 | 511 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG | | | | | | | |
| 1.1.1.05.3144000 | 34.239 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit | | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.443 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.05.3481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Kostenerstattungen - Land | | | | | | | |
| 1.1.1.05.3482000 | 4.334 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Erstattung Personalkosten | | | | | | | |
| 1.1.1.05.3484000 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | | |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.3699100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | | | | | | | |
| 1.1.1.05.3699200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | | | | | | | |
| 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 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 1.1.1.05.3582100 | 0 | 59.400 | 59.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | | | | | | | |
| 1.1.1.05.3582200 | 0 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | | | | | | | |
| 1.1.1.05.3591000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsbeiträge nach dem Nds. FAG | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 41.193 | 145.800 | 145.300 | 0 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 469.527 | 323.300 | 317.200 | 0 | 241.500 | 181.200 | 182.600 |
| 1.1.1.05.4011000 | 12.229 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beamtenbezüge | | | | | | | |
| 1.1.1.05.4012000 | 152.350 | 235.000 | 240.000 | 0 | 162.000 | 100.000 | 100.000 |
| Entgelte für tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| 1.1.1.05.4021000 | 262.534 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.800 |
| Versorgungskassenbeiträge für Beamte | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Böhring | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.05.4022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 10.597 | 15.700 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.500 | 17.800 | |
| 1.1.1.05.4032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.934 | 47.100 | 50.000 | 0 | 51.500 | 52.500 | 53.500 | |
| 1.1.1.05.4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 883 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 1.1.1.05.4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.05.4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | 0 | 16.200 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 | |
| 1.1.1.05.4141000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0 | 16.200 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.072 | 62.900 | 38.400 | 0 | 58.000 | 59.000 | 59.000 | |
| 1.1.1.05.4221010 | Unterhaltung der Informationstechnik | 13.031 | 16.500 | 12.900 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 1.1.1.05.4221020 | Aufwendungen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.05.4221100 | Aufwendungen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.05.4222100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.05.4261100 | Aus- und Fortbildung | 12.041 | 46.000 | 25.500 | 0 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | |
| 1.1.1.05.4271100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Abschreibungen | | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 1.1.1.05.4711020 | Abschreibungen auf Software | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | |
| 1.1.1.05.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Transferaufwendungen | | 6.295 | 6.500 | 6.600 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | |
| 1.1.1.05.4316000 | Umlage Nds. Studieninstitut | 6.295 | 6.500 | 6.600 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.650 | 46.500 | 39.700 | 0 | 47.500 | 47.700 | 47.700 | |
| 1.1.1.05.4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 1.1.1.05.4429000 | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung | 3.678 | 12.000 | 9.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 1.1.1.05.4429001 | Aufwend. Gesundheitsmanagement | 1.825 | 15.000 | 11.300 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 1.1.1.05.4429100 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw. | 1.060 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 1.1.1.05.4431100 | Dienstreisen | 1.213 | 2.000 | 1.700 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1.1.1.05.4431600 | Bekanntmachungen | 19.783 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.800 | 16.000 | 16.000 | |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | 528.544 | 457.700 | 420.700 | 0 | 373.100 | 314.400 | 316.200 | |

Seite 23 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Böhring | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -487.351 | -311.900 | -275.400 | 0 | -227.800 | -169.100 | -170.900 | |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -487.351 | -311.900 | -275.400 | 0 | -227.800 | -169.100 | -170.900 | |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -487.351 | -311.900 | -275.400 | 0 | -227.800 | -169.100 | -170.900 | |

Seite 24 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Böhring | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Produktart: intern | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.200 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 1.1.1.05.6141000 | | Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBG | 508 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.05.6144000 | | Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit | 4.692 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 58.736 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.05.6481000 | | Erträge aus Kostenerstattungen - Land | 15.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6482000 | | Erstattung Personalkosten durch Jobcenter | 42.920 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.05.6484000 | | Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6699100 | | Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6699200 | | Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.6591000 | | Ausgleichsbeiträge nach dem Nds. Schwerbehindertengesetz | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 63.936 | 79.300 | 78.800 | 0 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 547.745 | 323.300 | 317.200 | 0 | 241.500 | 181.200 | 182.600 |
| 1.1.1.05.7011000 | | Beamtenbezüge | 3.584 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7012000 | | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 209.798 | 235.000 | 240.000 | 0 | 162.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.1.1.05.7021000 | | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 276.336 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.800 |
| 1.1.1.05.7022000 | | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 14.161 | 15.700 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.500 | 17.800 |
| 1.1.1.05.7032000 | | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 42.968 | 47.100 | 50.000 | 0 | 51.500 | 52.500 | 53.500 |
| 1.1.1.05.7041000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 898 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Seite 25 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Böhring | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Produktart: intern | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 16.200 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| 1.1.1.05.7141000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0 | 16.200 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | | 37.907 | 62.900 | 38.400 | 0 | 58.000 | 59.000 | 59.000 |
| 1.1.1.05.7221010 | | Unterhaltung der Informationstechnik | 12.339 | 16.500 | 12.900 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.05.7221020 | | Aufwendungen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7221100 | | Auszahlungen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7222100 | | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 € | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.05.7261100 | | Aus- und Fortbildung | 25.568 | 46.000 | 25.500 | 0 | 38.000 | 39.000 | 39.000 |
| 1.1.1.05.7271100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 6.003 | 6.500 | 6.600 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 1.1.1.05.7316000 | | Umlage Nds. Studieninstitut | 6.003 | 6.500 | 6.600 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 20.075 | 46.500 | 39.700 | 0 | 47.500 | 47.700 | 47.700 |
| 1.1.1.05.7411000 | | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.646 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.05.7429000 | | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung | 7.134 | 12.000 | 9.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.05.7429001 | | Aufwend. Gesundheitsmanagement | -7.500 | 15.000 | 11.300 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.1.05.7429100 | | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw. | 1.017 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.05.7431100 | | Dienstreisen | 2.002 | 2.000 | 1.700 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.05.7431600 | | Bekanntmachungen | 14.775 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 611.729 | 455.400 | 418.400 | 0 | 370.800 | 312.100 | 313.900 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -547.793 | -376.100 | -339.600 | 0 | -292.000 | -233.300 | -235.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 26 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Böhling | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.05 | Personalverwaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 32 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.05/9991.7831110 | Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto | 32 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 7.577 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 1.1.1.05/9501.7865100 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 1.455 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1.1.1.05/9501.7865200 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 6.122 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 7.609 | 14.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -7.609 | -14.500 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | -555.402 | -390.600 | -348.600 | 0 | -301.000 | -242.300 | -244.100 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | -555.402 | -390.600 | -348.600 | 0 | -301.000 | -242.300 | -244.100 |

Seite 27 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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

Seite 28 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 1.1.1.06.3161000 | Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 1.1.1.06.3162000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.06.3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 4 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | | 7 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.06.3421000 | Erträge aus Verkauf | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.06.3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.3582300 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.3591000 | Anderere sonstige ordentliche Erträge - Ablösebeträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | | 7 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | 263.294 | 385.000 | 384.000 | 0 | 394.300 | 403.800 | 413.200 |
| 1.1.1.06.4011000 | Beamtenbezüge | | 12.229 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.800 | 16.100 | 16.300 |
| 1.1.1.06.4012000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 197.208 | 283.000 | 280.000 | 0 | 288.000 | 295.000 | 302.000 |
| 1.1.1.06.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 1.1.1.06.4022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | | 12.876 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 1.1.1.06.4032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 39.873 | 57.500 | 59.000 | 0 | 60.000 | 61.500 | 63.000 |
| 1.1.1.06.4041000 | Beihilfen | | 1.108 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 29 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 82.577 | 144.200 | 126.500 | 0 | 129.600 | 131.600 | 131.600 |
| 1.1.1.06.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.312 | 10.000 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.06.4211300 | Unterhaltung Alarmanlagen | | 0 | 800 | 600 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.06.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 129 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.06.4221010 | Unterhaltung der Informationstechnik | | 26.069 | 46.000 | 37.500 | 0 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| 1.1.1.06.4221020 | Aufwendungen für Softwarepflege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222010 | Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto | | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222020 | Hausmeisterbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4222100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | | 1.687 | 5.000 | 3.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.06.4222110 | Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto | | 2.973 | 11.000 | 23.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.06.4231000 | Mieten und Pachten | | 163 | 3.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.06.4232000 | Leasingaufwand | | 4.841 | 9.100 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.06.4240400 | Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) | | 1.347 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.4240500 | Gebäude- und Inhaltsversicherungen | | 873 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.06.4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 18.508 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.1.1.06.4251000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.085 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.06.4251200 | KFZ-Versicherung | | 1.557 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.1.1.06.4271100 | Rundfunkgebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 11.312 | 8.000 | 6.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.1.1.06.4291010 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Informationstechnik | | 7.689 | 15.000 | 800 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | Abschreibungen | | 0 | 43.100 | 49.800 | 0 | 55.900 | 71.000 | 83.000 |
| 1.1.1.06.4711020 | Abschreibungen auf Software | | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.1.1.06.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | | 0 | 9.300 | 15.400 | 0 | 22.600 | 33.600 | 44.600 |
| 1.1.1.06.4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.06.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 17.400 | 18.000 | 0 | 16.900 | 21.000 | 22.000 |
| 1.1.1.06.4711800 | Auflösung Sammelposten | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 111.575 | 144.100 | 136.700 | 0 | 148.900 | 150.200 | 151.400 |

Seite 30 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Bischoff |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | Produktart: intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.06.4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.4431100 | Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.06.4431200 | Bürobedarf | 7.136 | 16.000 | 11.300 | 0 | 15.800 | 16.100 | 16.300 | |
| 1.1.1.06.4431300 | Aufwendungen für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4431400 | Bücher und Zeitschriften | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4431500 | Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag | 16.555 | 23.000 | 19.300 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 1.1.1.06.4431700 | Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4441100 | Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4441200 | Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4441300 | Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4452000 | Aufwendungen für das Landkreisnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.4452100 | Aufwendungen für das Landkreisnetz | 87.799 | 105.000 | 106.000 | 0 | 108.000 | 109.000 | 110.000 | |
| 1.1.1.06.4453000 | Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | 457.446 | 716.400 | 697.000 | 0 | 728.700 | 756.600 | 779.200 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -457.439 | -707.800 | -688.400 | 0 | -720.100 | -748.000 | -770.600 | |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.5312000 | Erträge aus Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb des Wertes i.H.v. 150 € bis zur Anschaffung oder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.06.5313000 | Erträge aus Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis zum Wert von i.H.v. 150 € bis zur Anschaffung oder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -457.439 | -707.800 | -688.400 | 0 | -720.100 | -748.000 | -770.600 | |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Seite 31 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Bischoff |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | Produktart: intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.06.4811100 | Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -457.439 | -707.800 | -688.400 | 0 | -720.100 | -748.000 | -770.600 | |

Seite 32 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | | 235 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 1.1.1.06.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.1.1.06.6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.6591000 | Anderere sonstige ordentliche Erträge - Ablösebeträge | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06/9990.6591000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ablösebeträge | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.152 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | | 311.660 | 385.000 | 384.000 | 0 | 394.300 | 403.800 | 413.200 |
| | 1.1.1.06.7011000 | Beamtenbezüge | 3.584 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.800 | 16.100 | 16.300 |
| | 1.1.1.06.7021000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 241.812 | 283.000 | 280.000 | 0 | 288.000 | 295.000 | 302.000 |
| | 1.1.1.06.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 1.1.1.06.7022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 16.192 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| | 1.1.1.06.7032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 48.969 | 57.500 | 59.000 | 0 | 60.000 | 61.500 | 63.000 |
| | 1.1.1.06.7041000 | Beihilfen | 1.103 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 64.696 | 144.200 | 126.500 | 0 | 129.600 | 131.600 | 131.600 |
| | 1.1.1.06.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.040 | 10.000 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1.1.1.06.7211300 | Unterhaltung Alarmanlagen | 0 | 800 | 600 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 1.1.1.06.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1.1.1.06.7221010 | Unterhaltung der Informationstechnik | 16.461 | 46.000 | 37.500 | 0 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 1.1.1.06.7221020 | Aufwendungen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 33 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.06.7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7222010 | Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7222020 | Hausmeisterbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7222100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | | 4.253 | 5.000 | 3.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.06.7222110 | Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.00 € netto | | 3.642 | 11.000 | 23.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.06.7231000 | Mieten und Pachten | | 336 | 3.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.06.7232000 | Leasingauszahlungen | | 4.675 | 9.100 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.06.7240400 | Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) | | 1.698 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.7240500 | Gebäude- und Inhaltsversicherungen | | 1.130 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.06.7241000 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 20.190 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.1.1.06.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.308 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.06.7251200 | KFZ-Versicherung | | 1.963 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.1.1.06.7271100 | Rundfunkgebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 0 | 8.000 | 6.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.1.1.06.7291010 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Informationstechnik | | 0 | 15.000 | 800 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 125.019 | 144.100 | 136.700 | 0 | 148.900 | 150.200 | 151.400 |
| | 1.1.1.06.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.7431100 | Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.1.1.06.7431200 | Bürobedarf | 10.398 | 16.000 | 11.300 | 0 | 15.800 | 16.100 | 16.300 |
| | 1.1.1.06.7431300 | Auszahlungen für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.7431400 | Bücher und Zeitschriften | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.7431500 | Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag | 22.463 | 23.000 | 19.300 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 1.1.1.06.7431700 | Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.7441100 | Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06.7441200 | Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 34 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | |
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | | Produktart: intern | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.06.7441300 | Beiträge an den | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) | | | | | | | | |
| 1.1.1.06.7452000 | Auszahlungen für das Landkreisnetz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.06.7452100 | Aufwendungen für das Landkreisnetz | | 84.584 | 105.000 | 106.000 | 0 | 108.000 | 109.000 | 110.000 |
| 1.1.1.06.7453000 | Erstattungen an Zweckverbände und Dgl | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 501.374 | 673.300 | 647.200 | 0 | 672.800 | 685.600 | 696.200 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -497.223 | -673.100 | -647.000 | 0 | -672.600 | -685.400 | -696.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06/0146.7871000 Rathausan- und -umbau | | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6.246 | 10.000 | 16.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1.1.1.06/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten) | | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.06/9991.7831110 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto | | 1.280 | 5.000 | 11.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1.1.1.06/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (ohne UST) | | 4.053 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 6.246 | 1.010.000 | 1.016.000 | 0 | 1.010.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -6.246 | -1.010.000 | -1.016.000 | 0 | -1.010.000 | -10.000 | -10.000 |

Seite 35 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Bischoff | | | | |
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | | Produktart: intern | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.06 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | -503.469 | -1.683.100 | -1.663.000 | 0 | -1.682.600 | -695.400 | -706.000 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | -503.469 | -1.683.100 | -1.663.000 | 0 | -1.682.600 | -695.400 | -706.000 |

Seite 36 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| 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 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte - Kassenaufsicht - Erhebung der Abgaben, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet - Anlagenbuchhaltung - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen, Dienstanweisungen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürgermeister, politische Gremien, Produktverantwortliche, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Nds. Kommunalprüfungsanstalt | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.07 | Finanzverwaltung | |
| Teilergebnisplan | | | |
| | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 |
| | | EUR | EUR |
| | | | Ansatz 2021 |
| | | | EUR |
| | | | VE 2021 |
| | | | EUR |
| | | | Planung 2022 |
| | | | EUR |
| | | | Planung 2023 |
| | | | EUR |
| | | | Planung 2024 |
| | | | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 53 | 200 | 200 |
| 1.1.1.07.3311000 Verwaltungsgebühren | 53 | 200 | 200 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 48.000 | 49.000 |
| 1.1.1.07.3482000 Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis | 0 | 48.000 | 49.000 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 53 | 48.200 | 49.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 163.879 | 240.000 | 276.000 |
| 1.1.1.07.4011000 Beamtenbezüge | 12.229 | 15.000 | 15.300 |
| 1.1.1.07.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 118.815 | 168.600 | 196.000 |
| 1.1.1.07.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 0 | 9.000 | 9.200 |
| 1.1.1.07.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 7.798 | 11.300 | 13.000 |
| 1.1.1.07.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 24.470 | 34.600 | 41.000 |
| 1.1.1.07.4041000 Beihilfen | 567 | 1.500 | 1.500 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.166 | 40.000 | 45.000 |
| 1.1.1.07.4221000 Aufwendungen für die Wartung der Software | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4221100 Aufwendungen für Softwarepflege | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.07 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.07.4261100 | Aus- und Fortbildung (Doppik) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 40.166 | 40.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.746 | 8.200 | 3.300 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 1.1.1.07.4429000 | Vermischte Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4429100 | Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer | | 20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.4431100 | Dienststreifen | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.4431200 | Bürobedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4431500 | Post- und Fernspreckgebühren | | 2.561 | 5.500 | 1.700 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.07.4431600 | Bekanntmachungen | | 165 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.07.4431700 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 206.792 | 288.200 | 324.300 | 0 | 318.000 | 325.900 | 334.100 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -206.739 | -240.000 | -275.100 | 0 | -268.800 | -276.700 | -284.900 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -206.739 | -240.000 | -275.100 | 0 | -268.800 | -276.700 | -284.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -206.739 | -240.000 | -275.100 | 0 | -268.800 | -276.700 | -284.900 |

Seite 39 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.07 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 65 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.07.6311000 | Verwaltungsgebühren | | 65 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 48.034 | 48.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 1.1.1.07.6482000 | Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis | | 48.034 | 48.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.6562100 | Säumniszuschläge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 48.099 | 48.200 | 49.200 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | | 171.857 | 240.000 | 276.000 | 0 | 283.400 | 291.300 | 299.500 |
| 1.1.1.07.7011000 | Beamtenbezüge | | 7.132 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.800 | 16.100 | 16.300 |
| 1.1.1.07.7012000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 128.681 | 168.600 | 196.000 | 0 | 201.000 | 207.000 | 213.000 |
| 1.1.1.07.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 1.1.1.07.7022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | | 8.806 | 11.300 | 13.000 | 0 | 13.600 | 14.000 | 14.800 |
| 1.1.1.07.7032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 26.685 | 34.600 | 41.000 | 0 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 1.1.1.07.7041000 | Beihilfen | | 552 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | 37.875 | 40.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.07.7221000 | Aufwendungen für die Wartung der Software | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7221100 | Auszahlungen für Softwarepflege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7222100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7261100 | Aus- und Fortbildung (Doppik) | | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 40 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.07 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.07.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 37.696 | 40.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 5.821 | 8.200 | 3.300 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 1.1.1.07.7429000 | Vermischte Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7429100 | Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kämmerer | | 20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.7431100 | Dienstreisen | | 9 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.07.7431200 | Bürobedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7431400 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7431500 | Post- und Fernspreckgebühren | | 5.529 | 5.500 | 1.700 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.07.7431600 | Bekanntmachungen | | 263 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.07.7431700 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 215.552 | 288.200 | 324.300 | 0 | 318.000 | 325.900 | 334.100 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -167.453 | -240.000 | -275.100 | 0 | -268.800 | -276.700 | -284.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 41 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.07 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | -167.453 | -240.000 | -275.100 | 0 | -268.800 | -276.700 | -284.900 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | -167.453 | -240.000 | -275.100 | 0 | -268.800 | -276.700 | -284.900 |

Seite 42 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Menßen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung | | | |
| Leistungen | | | |
| - Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Planung und Sicherung der Kassenliquidität - Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege - Fertigung der Tagesabschlüsse, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten - Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Finanzstatistiken - Spendenbescheinigungen - Verwahrung von Wertgegenständen - öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe) - privat-rechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Schuldner, Gläubiger, Gerichte, Insolvenz- und Zwangsverwalter | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Menßen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern und intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | |
| Teilergebnisplan | | | |
| | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 |
| | | EUR | EUR |
| | | | Ansatz 2021 |
| | | | EUR |
| | | | VE 2021 |
| | | | EUR |
| | | | Planung 2022 |
| | | | EUR |
| | | | Planung 2023 |
| | | | EUR |
| | | | Planung 2024 |
| | | | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.3482000 Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis | | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | -434 | 62.700 |
| 1.1.1.08.3562100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.a. | | -19.930 | 30.000 |
| 1.1.1.08.3562200 Mahn- und Pfändungsgebühren | | 19.416 | 32.000 |
| 1.1.1.08.3562300 Erstattung Gerichtsvollzieheraufwendungen | | 79 | 700 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | -434 | 62.700 |
| | | | 70.600 |
| | | | 0 |
| | | | 70.600 |
| | | | 70.600 |
| | | | 70.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | 135.955 | 200.000 |
| 1.1.1.08.4011000 Beamte | | 12.229 | 15.000 |
| 1.1.1.08.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 96.886 | 137.000 |
| 1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | 0 | 9.200 |
| 1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | | 6.315 | 9.200 |
| 1.1.1.08.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 20.022 | 28.300 |
| 1.1.1.08.4041000 Beihilfen | | 503 | 1.500 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto | | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Menßen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 16.402 | 15.200 | 37.100 | 0 | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| 1.1.1.08.4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4429100 | Beiträge an den Kassenverwalterverband | | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.4431000 | Prüfungsgebühren | | 0 | 10.000 | 30.600 | 0 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
| 1.1.1.08.4431100 | Dienstreisen | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.4431200 | Bürobedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4431500 | Post- und Fernspreckgebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.4431700 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 13.045 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.1.1.08.4431800 | Kontoführungsgebühren | | 3.277 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | | 152.356 | 215.200 | 227.900 | 0 | 233.900 | 239.700 | 245.300 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | -152.791 | -152.500 | -157.300 | 0 | -163.300 | -169.100 | -174.700 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -152.791 | -152.500 | -157.300 | 0 | -163.300 | -169.100 | -174.700 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -152.791 | -152.500 | -157.300 | 0 | -163.300 | -169.100 | -174.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Menßen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.6482000 | Erstattung Verwaltungskosten vom Landkreis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 36.863 | 62.700 | 70.600 | 0 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 1.1.1.08.6562100 | Säumiszuschläge, Stundungszinsen u.a. | | 9.291 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.1.08.6562200 | Mahn- und Pfändungsgebühren | | 26.997 | 32.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.08.6562300 | Erstattung Gerichtsvollzieherauszahlungen | | 575 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 36.863 | 62.700 | 70.600 | 0 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 173.645 | 200.000 | 190.800 | 0 | 196.400 | 201.700 | 206.800 |
| 1.1.1.08.7011000 | Beamte | | 3.584 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7012000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 132.806 | 137.000 | 141.000 | 0 | 145.000 | 149.000 | 153.000 |
| 1.1.1.08.7021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 1.1.1.08.7022000 | VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte | | 9.177 | 9.200 | 9.600 | 0 | 9.900 | 10.200 | 10.400 |
| 1.1.1.08.7032000 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 27.502 | 28.300 | 29.500 | 0 | 30.500 | 31.300 | 32.000 |
| 1.1.1.08.7041000 | Beihilfen | | 575 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7222100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 18.749 | 15.200 | 37.100 | 0 | 37.500 | 38.000 | 38.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Menßen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | Produktart: extern und intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1.08.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.08.7429100 | Beiträge an den Kassenwalterverband | | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.08.7431000 | Prüfungsgebühren | 13.154 | 10.000 | 30.600 | 0 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | |
| 1.1.1.08.7431100 | Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1.1.08.7431200 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.08.7431400 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.08.7431500 | Post- und Fernspreckgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.08.7431600 | Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.08.7431700 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.760 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 1.1.1.08.7431800 | Kontoführungsgebühren | 3.785 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 192.394 | 215.200 | 227.900 | 0 | 233.900 | 239.700 | 245.300 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -155.531 | -152.500 | -157.300 | 0 | -163.300 | -169.100 | -174.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 47 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Menßen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | Produktart: extern und intern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.08 | Kasse und Vollstreckung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | -155.531 | -152.500 | -157.300 | 0 | -163.300 | -169.100 | -174.700 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | | -155.531 | -152.500 | -157.300 | 0 | -163.300 | -169.100 | -174.700 |

Seite 48 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Feldmann | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.10 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 50.687 | 63.100 | 65.500 | 0 | 67.400 | 69.300 | 71.300 |
| 1.1.1.10.4012000 Arbeitnehmer | | | 39.611 | 49.300 | 51.000 | 0 | 52.500 | 54.000 | 55.600 |
| 1.1.1.10.4022000 Arbeitnehmer VBL | | | 2.658 | 3.300 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 1.1.1.10.4032000 Arbeitnehmer Sozialversicherung | | | 8.169 | 10.200 | 10.700 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 1.1.1.10.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | | | 248 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | | 50.687 | 63.100 | 65.500 | 0 | 67.400 | 69.300 | 71.300 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | -50.687 | -63.100 | -65.500 | 0 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 49 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Feldmann | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Produktart: extern | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.10 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -50.687 | -63.100 | -65.500 | 0 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -50.687 | -63.100 | -65.500 | 0 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |

Seite 50 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Frau Feldmann | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Produktart: extern | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe | |
| Produkt | 1.1.1.10 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 63.100 | 65.500 | 0 | 67.400 | 69.300 | 71.300 |
| 1.1.1.10.7012000 Arbeitnehmer | | | 0 | 49.300 | 51.000 | 0 | 52.500 | 54.000 | 55.600 |
| 1.1.1.10.7022000 Arbeitnehmer VBL | | | 0 | 3.300 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 1.1.1.10.7032000 Arbeitnehmer Beihilfe | | | 0 | 10.200 | 10.700 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 1.1.1.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | | | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 63.100 | 65.500 | 0 | 67.400 | 69.300 | 71.300 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | 0 | -63.100 | -65.500 | 0 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 51 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Frau Feldmann | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Produktart: extern | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung- und service | | | | | | Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe | |
| Produkt | 1.1.1.10 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | 0 | -63.100 | -65.500 | 0 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | | 0 | -63.100 | -65.500 | 0 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |

Seite 52 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Stromlieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Stromkunden | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.3461000 Einspeisevergütung für Windkraftanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 45.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.3.1.01.3651000 Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek | 0 | 45.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 356.015 | 500.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgaben | 356.015 | 500.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 356.015 | 545.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.4211000 Technische Wartung Windkraftanlage Horsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.4240500 Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.4711500 Abschreibung Windkraftanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.456 | 300 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen | 283 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5.3.1.01.4441000 Steuern, Versicherungen | 9.173 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | 9.456 | 300 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | 346.559 | 544.700 | 449.600 | 0 | 449.600 | 449.600 | 449.600 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | 346.559 | 544.700 | 449.600 | 0 | 449.600 | 449.600 | 449.600 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 346.559 | 544.700 | 449.600 | 0 | 449.600 | 449.600 | 449.600 |

Seite 55 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.6461000 Einspeisevergütung für Windkraftanlage | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.3.1.01.6651000 Gewinn aus Beteiligung am Bürgerwindpark Bentstreek | | | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 411.980 | 500.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgaben | | | 411.980 | 500.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 441.980 | 545.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.7211000 Technische Wartung Windkraftanlage Horsten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.7240500 Maschinenversicherung Windkraftanlage Horsten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 10.226 | 300 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen | | | 324 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5.3.1.01.7431700 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Konzessionsverträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.01.7441000 Steuern, Versicherungen | | | 9.903 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 10.226 | 300 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |

Seite 56 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.01 | Stromversorgung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | 431.753 | 544.700 | 449.600 | 0 | 449.600 | 449.600 | 449.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | 431.753 | 544.700 | 449.600 | 0 | 449.600 | 449.600 | 449.600 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | | 431.753 | 544.700 | 449.600 | 0 | 449.600 | 449.600 | 449.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | | |
| Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Gaslieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | |
| Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | |
| Gaskunden | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 46.800 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5.3.2.01.3511000 | Konzessionsabgaben | 46.800 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | | 46.800 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 46.800 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 46.800 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Seite 59 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 46.800 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Seite 60 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|---------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 50.900 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben | | | 50.900 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 50.900 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | 50.900 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Seite 61 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|---------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 5.3.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | 50.900 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | | 50.900 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Seite 62 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 65 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 66 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.03 | Verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 67 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 14.660.497 | 15.719.200 | 15.983.200 | 0 | 16.148.200 | 16.435.200 | 16.699.200 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 321.853 | 205.000 | 217.000 | 0 | 220.000 | 225.000 | 229.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 0 | 59.200 | 59.200 | 0 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 34.855 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 15.021.880 | 16.038.000 | 16.324.000 | 0 | 16.492.000 | 16.784.000 | 17.047.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 87.371 | 115.700 | 111.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 7.673.468 | 7.728.000 | 8.117.300 | 0 | 8.438.700 | 8.649.800 | 8.769.800 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | | 7.760.839 | 7.843.700 | 8.228.600 | 0 | 8.550.000 | 8.761.100 | 8.881.100 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | 7.261.041 | 8.194.300 | 8.095.400 | 0 | 7.942.000 | 8.022.900 | 8.166.300 |
| außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | 7.261.041 | 8.194.300 | 8.095.400 | 0 | 7.942.000 | 8.022.900 | 8.166.300 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |

Seite 68 von 83

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 7.261.041 | 8.376.200 | 8.322.200 | 0 | 8.157.100 | 8.230.000 | 8.360.500 |

Seite 69 von 83

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 15.674.806 | 15.719.200 | 15.983.200 | 0 | 16.148.200 | 16.435.200 | 16.699.200 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 153.482 | 205.000 | 217.000 | 0 | 220.000 | 225.000 | 229.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 39.931 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 15.872.894 | 15.978.800 | 16.264.800 | 0 | 16.432.800 | 16.724.800 | 16.988.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 101.878 | 122.700 | 111.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 15 Transferauszahlungen | | 9.004.147 | 8.118.500 | 8.438.700 | 0 | 8.649.800 | 8.809.800 | 8.904.800 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.106.025 | 8.241.200 | 8.550.000 | 0 | 8.761.100 | 8.921.100 | 9.016.100 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | 6.766.869 | 7.737.600 | 7.714.800 | 0 | 7.671.700 | 7.803.700 | 7.972.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 70 von 83

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Teilfinanzplan | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | 6.766.869 | 7.737.600 | 7.714.800 | 0 | 7.671.700 | 7.803.700 | 7.972.100 | |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 650.000 | 6.421.600 | 4.089.600 | 0 | 1.963.200 | 2.643.200 | 832.900 | |
| 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) | 650.000 | 6.421.600 | 4.089.600 | 0 | 1.963.200 | 2.643.200 | 832.900 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 7.416.869 | 14.159.200 | 11.804.400 | 0 | 9.634.900 | 10.446.900 | 8.805.000 | |

Seite 71 von 83

| Doppischer Budgetplan 2021 | | | |
|--|----------|---|---------------------------------------|
| 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 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |

Seite 72 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 14.660.497 | 15.719.200 | 15.983.200 | 0 | 16.148.200 | 16.435.200 | 16.699.200 |
| 6.1.1.01.3011000 | Grundsteuer A | | 186.751 | 191.000 | 192.000 | 0 | 193.000 | 194.000 | 194.000 |
| 6.1.1.01.3012000 | Grundsteuer B | | 1.235.588 | 1.260.000 | 1.280.000 | 0 | 1.300.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 6.1.1.01.3013000 | Gewerbesteuer | | 9.767.292 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 6.1.1.01.3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 2.719.983 | 3.950.000 | 4.028.000 | 0 | 4.270.000 | 4.526.000 | 4.774.000 |
| 6.1.1.01.3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 667.617 | 720.000 | 885.000 | 0 | 787.000 | 807.000 | 823.000 |
| 6.1.1.01.3031000 | Vergnügungssteuer | | 36.769 | 52.200 | 52.200 | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 6.1.1.01.3032000 | Hundesteuer | | 46.497 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 321.853 | 205.000 | 217.000 | 0 | 220.000 | 225.000 | 229.000 |
| 6.1.1.01.3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.3131100 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | 321.853 | 205.000 | 217.000 | 0 | 220.000 | 225.000 | 229.000 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 0 | 59.200 | 59.200 | 0 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 6.1.1.01.3161000 | Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | | 0 | 59.200 | 59.200 | 0 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 34.855 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1.1.01.3691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | | 34.855 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.3582086 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 15.017.205 | 16.033.400 | 16.319.400 | 0 | 16.487.400 | 16.779.400 | 17.047.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Seite 73 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6.1.1.01.4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 7.673.468 | 7.728.000 | 8.117.300 | 0 | 8.438.700 | 8.649.800 | 8.769.800 |
| 6.1.1.01.4341000 | Gewerbesteuerumlage | | 688.912 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6.1.1.01.4371000 | Finanzausgleichsumlage | | 219.552 | 170.000 | 360.000 | 0 | 496.100 | 529.000 | 508.000 |
| 6.1.1.01.4371100 | Umlage an den Entschuldungsfonds | | 21.784 | 23.000 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 6.1.1.01.4372100 | Kreisumlage | | 6.743.220 | 6.635.000 | 6.835.500 | 0 | 7.020.800 | 7.199.000 | 7.340.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | | 7.673.468 | 7.733.000 | 8.118.300 | 0 | 8.439.700 | 8.650.800 | 8.770.800 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | 7.343.737 | 8.300.400 | 8.201.100 | 0 | 8.047.700 | 8.128.600 | 8.276.600 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | 7.343.737 | 8.300.400 | 8.201.100 | 0 | 8.047.700 | 8.128.600 | 8.276.600 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.343.737 | 8.300.400 | 8.201.100 | 0 | 8.047.700 | 8.128.600 | 8.276.600 |

Seite 74 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 15.674.806 | 15.719.200 | 15.983.200 | 0 | 16.148.200 | 16.435.200 | 16.699.200 |
| 6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A | | | 181.578 | 191.000 | 192.000 | 0 | 193.000 | 194.000 | 194.000 |
| 6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B | | | 1.230.191 | 1.260.000 | 1.280.000 | 0 | 1.300.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer | | | 9.426.604 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 6.1.1.01.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 3.900.656 | 3.950.000 | 4.028.000 | 0 | 4.270.000 | 4.526.000 | 4.774.000 |
| 6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 845.969 | 720.000 | 885.000 | 0 | 787.000 | 807.000 | 823.000 |
| 6.1.1.01.6031000 Vergnügungssteuer | | | 45.193 | 52.200 | 52.200 | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 6.1.1.01.6032000 Hundesteuer | | | 44.614 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 153.482 | 205.000 | 217.000 | 0 | 220.000 | 225.000 | 229.000 |
| 6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.6131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | 153.482 | 205.000 | 217.000 | 0 | 220.000 | 225.000 | 229.000 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 39.914 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | | | 39.914 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 15.868.202 | 15.974.200 | 16.260.200 | 0 | 16.428.200 | 16.720.200 | 16.988.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 9.911 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen | | | 9.911 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 9.004.147 | 8.118.500 | 8.438.700 | 0 | 8.649.800 | 8.809.800 | 8.904.800 |
| 6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage | | | 1.822.109 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6.1.1.01.7371000 Finanzausgleichsumlage | | | 329.098 | 360.000 | 496.100 | 0 | 529.098 | 548.000 | 508.000 |
| 6.1.1.01.7371100 Umlage an den Entschuldungsfonds | | | 17.456 | 23.000 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 6.1.1.01.7372100 Kreisumlage | | | 6.835.484 | 6.835.500 | 7.020.800 | 0 | 7.199.000 | 7.340.000 | 7.475.000 |

Seite 75 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 9.014.058 | 8.123.500 | 8.439.700 | 0 | 8.650.800 | 8.810.800 | 8.905.800 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | 6.854.144 | 7.850.700 | 7.820.500 | 0 | 7.777.400 | 7.909.400 | 8.082.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | 6.854.144 | 7.850.700 | 7.820.500 | 0 | 7.777.400 | 7.909.400 | 8.082.400 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 76 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | | | 6.854.144 | 7.850.700 | 7.820.500 | 0 | 7.777.400 | 7.909.400 | 8.082.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr - Kredite und Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst - Zinsen für Liquiditätskredite | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | |
| Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | |
| Gemeinderat, Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 6.1.2.01.3232000 | Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18 | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.3617000 | Zinsen aus Geldanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 87.371 | 110.700 | 110.300 | 0 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 6.1.2.01.4511000 | Zinsen für Kredite des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.4512000 | Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 153 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6.1.2.01.4517000 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | | 87.218 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6.1.2.01.4521000 | Zinsen für Kassenkredite | | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen | | | 87.371 | 110.700 | 110.300 | 0 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | -82.696 | -106.100 | -105.700 | 0 | -105.700 | -105.700 | -110.300 |
| 22 außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 79 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2020 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | -82.696 | -106.100 | -105.700 | 0 | -105.700 | -105.700 | -110.300 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |
| 6.1.2.01.3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 181.900 | 226.800 | 0 | 215.100 | 207.100 | 194.200 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -82.696 | 75.800 | 121.100 | 0 | 109.400 | 101.400 | 83.900 |

Seite 80 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
|---|----------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | | | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 6.1.2.01.6232000 | | Schuldendiensthilfe vom Landkreis für Radweg L 18 | 4.675 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.6617000 | | Zinsen aus Geldanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.6651000 | | Erträge aus Beteiligungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.6511000 | | Zinsen für Kredite des Landes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 4.692 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 91.967 | 117.700 | 110.300 | 0 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 6.1.2.01.7512000 | | Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 156 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6.1.2.01.7517000 | | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | 91.811 | 117.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6.1.2.01.7521000 | | Zinsen für Kassenkredite | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 91.967 | 117.700 | 110.300 | 0 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -87.275 | -113.100 | -105.700 | 0 | -105.700 | -105.700 | -110.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 81 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | verantwortlich: Herr Arians | |
|---|----------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) | | | -87.275 | -113.100 | -105.700 | 0 | -105.700 | -105.700 | -110.300 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 650.000 | 6.421.600 | 4.089.600 | 0 | 1.963.200 | 2.643.200 | 832.900 |
| 6.1.2.01.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9020.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2011 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9021.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2012 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9022.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit WL-Bank (500272601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9023.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2014 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9024.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2015 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9025.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2016 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9026.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2017 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9027.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2018 vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9028.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2019 vom Kreditmarkt | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9029.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit 2020 | 0 | 6.421.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9032.6927301 | | Aufnahme Investitionskredit NRW.BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Seite 82 von 83

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Fachbereich | 2 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Herr Arians | | | | | | |
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Meyer (Finanzen) | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungsergebnis (vorl.) 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6.1.2.01/9033.6927301 | Aufnahme Investitionskredit 2021 | 0 | 0 | 4.089.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9034.6927301 | Aufnahme Investitionskredit 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9035.6927301 | Aufnahme Investitionskredit 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643.200 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01/9036.6927301 | Aufnahme Investitionskredit 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.900 |
| 6.1.2.01/9050.6937101 | Aufnahme Liquiditätskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 650.000 | 6.421.600 | 4.089.600 | 0 | 1.963.200 | 2.643.200 | 832.900 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 562.725 | 6.308.500 | 3.983.900 | 0 | 1.857.500 | 2.537.500 | 722.600 | 0 |