Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich 2 Zentrale Dienste und Personal	err Goetz					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	600	0	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400	8.400	0	8.600	8.600	8.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	300	25.300	0	30.700	30.700	30.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	31.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.100	71.200	0	69.900	60.800	58.500
12 Summe ordentliche Erträge	56.600	136.500	0	109.800	100.700	98.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	906.500	902.300	0	929.400	957.100	985.900
14 Versorgungsaufwendungen	17.000	17.300	0	17.600	17.800	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	266.100	0	298.400	292.500	295.900
16 Abschreibungen	38.000	44.400	0	48.700	106.000	107.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.800	7.000	0	7.100	7.200	7.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298.600	302.400	0	307.300	317.400	321.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.900	1.539.500	0	1.608.500	1.698.000	1.735.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.451.300	-1.403.000	0	-1.498.700	-1.597.300	-1.636.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.451.300	-1.403.000	0	-1.498.700	-1.597.300	-1.636.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.300	-1.403.000	0	-1.498.700	-1.597.300	-1.636.900

	Doppischer Budge	etplan 2023					
Fachbereich 2 Zentrale Dienste und Pers	onal		ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Final Lucian and Lucian de Vermentino matiki planit	is (vorl.) 2021						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513	8.800	600	0		600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0.000	0	0		0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	448	300	25.300	0	30.700	30.700	30.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	32.000	31.000	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	-1.125	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84	41.100	56.900	0	31.300	31,300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.117.329	906.500	902.300	0		957.100	985.900
12 Versorgungsauszahlungen	4.685	17.000	17.300	0		17.800	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	144.504	241.000	266.100	0		292.500	295.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0		0	0
15 Transferauszahlungen	7.515	6.800	7.000	0		7.200	7.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.232	298.600	302.400	0		317.400	321.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.265	1.469.900	1.495.100	0	1.559.800	1.592.000	1.628.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.541.349	-1.428.800	-1.438.200	0	-1.528.500	-1.560.700	-1.597.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	66.605	1.000.000	2.060.000	0	1.000.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 Fachbereich 2 Zentrale Dienste und Personal verantwortlich: Herr Goetz Teilfinanzplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 VF Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ansatz 2023 is (vorl.) 2021 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 43.000 80.000 0 10.000 10.000 0 9.000 9.000 9.000 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 10.444 9.000 0 9.000 29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 77.049 1.052.000 2.149.000 0 1.019.000 19,000 9.000 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe -77.049 -1.042.000 -2.149.000 0 -1,019,000 -19.000 -9.000 Auzahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) -1.618.398 0 -2.547.500 -1.606.000 -2.470.800 -3.587.200 -1.579.700 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0 0 0 0 0 0 0

-1.618.398

-2.470.800

-3.587.200

0

-2.547.500

-1.579.700

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

-1.606.000

Doppischer Budgetplan 2023									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal	verantwortlich: Herr Goetz						
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

Mitarbetter milen und Mitarbetter									
Finanzen in €									
	Einzahlungen Auszahlungen		Liquiditätssald	o Er	Erträge		en	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0	,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0	,00	0,00	
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	(
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0		
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0		
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0		
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0		
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0		
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0		
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			20.000	18.100	0	18.600	19.200	19.80	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0		
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0		
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0		

		Do	oppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			V	erantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung			P	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Herr van Westen intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufw 20 Summe ordentliche Aufw	-			0 1.000 21.000	0 1.000 19.100		0 0 0 1.000 0 19.600	0 100 19.300	0 100 19.900
21 ordentliches Ergebnis (Su ordentliche Aufwendung		träge abzüglich Summe		-21.000	-19.100	(-19.600	-19.300	-19.900
22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwend 24 außerordentliches Ergeb außerordentliche Aufwei	nis (außerordentlich	e Erträge abzüglich		0 0 0	0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo au Ergebnis) Überschuss (+)		und dem außerordentlichen		-21.000	-19.100	•	-19.600	-19.300	-19.900
26 Erträge aus internen Leist 27 Aufwendungen aus interne 28 Saldo aus internen Leistu	en Leistungsbeziehun Ingsbeziehungen			0 0 0	0 0 0	•	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der interner	n Leistungsbeziehungen		-21.000	-19.100	•	-19.600	-19.300	-19.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufend 1 Steuern und ähnliche Abge 2 Zuwendungen und allgeme 3 sonstige Transfereinzahlur 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und K 7 Zinsen und ähnliche Einza 8 Einzahlungen aus der Verä 9 sonstige haushaltswirksam 10 Summe der Einzahlunger	aben eine Umlagen ngen elte ostenumlagen hlungen ußerung geringwertig ne Einzahlungen	ger Vermögensgegenstände	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

		Do	oppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			\	erantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung			F	erantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr van Westen intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus lauf	fender Verwaltungstät	tigkeit							
11 Personalauszahlungen	-	-	19.296	20.000	18.100		0 18.600	19.200	19.800
12 Versorgungsauszahlung	gen		0	0	0		0 0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermög	- und Dienstleistungen ensgegenständen	und für den Erwerb	0	0	0		0 0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Au	ıszahlungen		0	0	0		0 0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0		0 0	0	0
16 sonstige haushaltswirks			241	1.000	1.000		0 1.000	100	100
17 Summe der Auszahlun	igen aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	19.537	21.000	19.100	1	0 19.600	19.300	19.900
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der		umme der Einzahlungen fender Verwaltungstätigkeit)	-19.537	-21.000	-19.100	1	0 -19.600	-19.300	-19.900
Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Inves	-		0	0	0		0 0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte	für Investitionstätigke	eit	0	0	0		0 0	0	0
21 Veräußerung von Sachv	/ermögen		0	0	0		0 0	0	0
22 Veräußerung von Finan	zvermögensanlagen		0	0	0		0 0	0	0
23 sonstige Investitionstät	tigkeit		0	0	0		0 0	0	0
24 Summe der Einzahlun	gen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	1	0 0	0	0
Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstück	ken und Gebäuden		0	0	0		0 0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0		0 0	0	0
27 Erwerb von bewegliche	em Sachvermögen		0	0	0		0 0	0	0
28 Erwerb von Finanzvern	nögensanlagen		0	0	0		0 0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendur	ngen		0	0	0		0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstät	tigkeit		0	0	0		0 0	0	0
31 Summe der Auszahlun	ngen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0		0 0	0	0
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inves	• •	ahlungen abzüglich Summe	0	0	0		0 0	0	0
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Sumi	me Zeile 18+32)	-19.537	-21.000	-19.100		0 -19.600	-19.300	-19.900

		Do	ppischer Budge	etplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal				verantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung				verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr van Westen intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit							
34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit	ahme von Krediten und i	nneren Darlehen für	0	0		0	0 0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgu für Investitionstätig	•	ckzahlung von inneren Darlehen	0	0		0	0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo au	us Zeile 34 und 35)	0	0		0	0 0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-19.537	-21.000	-19.10	0	0 -19.600	-19.300	-19.900

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal	verantwortlich: Herr Goetz
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

				_
Fir	۱ar	nzen	าท	£

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	, F:	träge	Aufwendunge	an .	Ergebnis
Harris alterna et alex			<u> </u>					
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00		0,00		,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00		0,00		,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0,00		,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	C
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			800	1.700	0	1.800	1.900	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			800	1.700	0	1.800	1.900	2.000

		Do	oppischer Budge	etplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			V	erantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte			P	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwend	•	Erträge abzüglich Summe		-800	-1.700		0 -1.800	-1.900	-2.000
22 außerordentliche Erträ 23 außerordentliche Aufw	•			0 0	0		0 0 0	0 0	0
24 außerordentliches Erg außerordentliche Auf		che Erträge abzüglich		0	0		0 0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss	aus dem ordentliche (+)/Fehlbetrag (-)	en und dem außerordentlichen		-800	-1.700		0 -1.800	-1.900	-2.000
26 Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen			0	0		0 0	0	0
27 Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbezieh	ungen		0	0		0 0	0	0
28 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen			0	0		0 0	0	0
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der interr	nen Leistungsbeziehungen		-800	-1.700		0 -1.800	-1.900	-2.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lauf	•	tigkeit							
1 Steuern und ähnliche A			0	0	0		0 0	0	0
2 Zuwendungen und allg	~		0	0	0		0 0	0	0
3 sonstige Transfereinza	•		0	0	0		0 0	0	0
4 öffentlich-rechtliche E 5 privatrechtliche Entge			0	0	0		0 0	0	0
6 Kostenerstattungen un			0	0	0		0 0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Ei			0	0	0		0 0	0	0
		rtiger Vermögensgegenstände	0	0	0		0 0	0	0
9 sonstige haushaltswirk			0	0	0		0 0	0	0
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	itigkeit							
11 Personalauszahlungen	J		0	0	0		0 0	0	0

		Do	ppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			V	erantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte			P	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlung	en		0	0	0	(0	0	0
13 Auszahlungen für Sach-		und für den Erwerb	0	0	0	(0	0	0
geringwertiger Vermöge 14 Zinsen und ähnliche Au			0	0	0	(0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	(0	0	0
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		0	800	1.700	(1.800	1.900	2.000
17 Summe der Auszahlun	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	800	1.700	(1.800	1.900	2.000
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der		Summe der Einzahlungen fender Verwaltungstätigkeit)	0	-800	-1.700	(-1.800	-1.900	-2.000
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Inves	titionstätigkeit		0	0	0	(0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte	für Investitionstätigke	eit	0	0	0		0	0	0
21 Veräußerung von Sachv	•		0	0	0		0	0	0
22 Veräußerung von Finanz			0	0	0		0	0	0
23 sonstige Investitionstät			0	0	0		0	0	0
24 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	(0	0	0
Auszahlungen für Inve	~				_				
25 Erwerb von Grundstück	en und Gebauden		0	0	0		0	0	0
26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegliche	m Cachvormägar		0	0	0		0 0	0	0
28 Erwerb von Finanzverm	•		0	0	0		0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendun			0	0	0	`	0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstät	-		0	0	0		0 0	0	0
31 Summe der Auszahlun	•	itigkeit	0	0	0		0	0	0
32 Saldo aus Investitionst Auzahlungen für Inves		zahlungen abzüglich Summe	0	0	0	(0	0	0
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	0	-800	-1.700	(-1.800	-1.900	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus	Finanzierungstätigk	eit							

		Do	oppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			Vé	rantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte			Pr	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34 Einzahlungen, Aufnahr Investitionstätigkeit	ne von Krediten und i	nneren Darlehen für	0	0	0		0 0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung für Investitionstätigkei		kzahlung von inneren Darlehen	0	0	0		0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzierun	ngstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0		0 0	0	0
37 Finanzmittelveränder	rung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	0	-800	-1.700		0 -1.800	-1.900	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023 Fachbereich 2 Zentrale Dienste und Personal verantwortlich: Herr Goetz Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Bischoff Produktbereich Innere Verwaltung Produktart: intern 1.1 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service **Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 1.1.1.04

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von inneren Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht

Zielgruppe

Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Er Er	räge	Aufwendunge	en	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0	,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0	,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,0		0,00		,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>	·		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	(
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	(
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	(
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	(
6 privatrechtliche Entgelte			100	100	0	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	(
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	(
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	(
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	(
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	(
12 Summe ordentliche Erträge			100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.600	10.400	0	10.600	11.000	11.30
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	(

		Do	oppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten	ı		Pro	rantwortlich: oduktart: chtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15 Aufwendungen für Sach- u 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufw 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufw	endungen			5.600 0 0 0 77.300	6.400 0 0 0 76.600	(0 6.500 0 0 0 0 0 0 77.600	6.500 0 0 0 79.600	6.600 0 0 0 79.600
20 Summe ordentliche Aufw 21 ordentliches Ergebnis (St ordentliche Aufwendung	ımme ordentliche Ert	räge abzüglich Summe		101.500 -101.400	93.400 -93.300		94.700	97.100 -97.000	97.500
22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwen 24 außerordentliches Ergeb außerordentliche Aufwei	nis (außerordentliche	e Erträge abzüglich		0 0 0	0 0 0	(0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo au Ergebnis) Überschuss (+)		ınd dem außerordentlichen		-101.400	-93.300	(-94.600	-97.000	-97.400
26 Erträge aus internen Leist 27 Aufwendungen aus intern 28 Saldo aus internen Leistu	en Leistungsbeziehung	en		0 0 0	0 0 0		0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der internen	Leistungsbeziehungen		-101.400	-93.300	(-94.600	-97.000	-97.400
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufend 1 Steuern und ähnliche Abg 2 Zuwendungen und allgem 3 sonstige Transfereinzahlud 4 öffentlich-rechtliche Entg 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und K	aben eine Umlagen ngen elte ostenumlagen	eit	0 0 0 0 0	0 0 0 0 100	0 0 0 0 100 0	(0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0	0 0 0 0 100	0 0 0 0 100
7 Zinsen und ähnliche Einza	hlungen		0	0	0	(0	0	0

		Do	ppischer Budge	etplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			V€	rantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten			Pr	rantwortlich: oduktart: echtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8 Einzahlungen aus der Ve 9 sonstige haushaltswirks: 10 Summe der Einzahlung	ame Einzahlungen	tiger Vermögensgegenstände waltungstätigkeit	0 0 0	0 0 100	0 0 100	(0 0 0 0 0 100	0 0 100	0 0 100
Auszahlungen aus laufe 11 Personalauszahlungen 12 Versorgungsauszahlunge 13 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermöge 14 Zinsen und ähnliche Aus	n und Dienstleistungen nsgegenständen		8.191 0 4.937	18.600 0 5.600	10.400 0 6.400	(10.600 0 0 0 6.500	11.000 0 6.500	11.300 0 6.600
15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirks 17 Summe der Auszahlung		rwaltungstätigkeit	0 61.764 74.891	77.300 101.500	76.600 93.400	(0 77.600 0 94.700	79.600 97.100	79.600 97.500
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A		umme der Einzahlungen fender Verwaltungstätigkeit)	-74.891	-101.400	-93.300	(94.600	-97.000	-97.400
Einzahlungen für Inves 19 Zuwendungen für Invest 20 Beiträge u. ä. Entgelte 21 Veräußerung von Sachve 22 Veräußerung von Finanz 23 sonstige Investitionstäti 24 Summe der Einzahlung	itionstätigkeit für Investitionstätigke ermögen vermögensanlagen gkeit		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Auszahlungen für Inves 25 Erwerb von Grundstücke 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglicher 28 Erwerb von Finanzverme 29 Aktivierbare Zuwendung 30 Sonstige Investitionstäti 31 Summe der Auszahlung	en und Gebäuden m Sachvermögen ögensanlagen gen gkeit	itigkeit	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

		Do	oppischer Budge	etplan 2023						
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			vei	antwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiter			Pro	antwortlich: duktart: chtsbindung:	intern			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2	024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inve		zahlungen abzüglich Summe	0	0	0		0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Sur	nme Zeile 18+32)	-74.891	-101.400	-93.300		0 -94	.600	-97.000	-97.400
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstätig	keit								
34 Einzahlungen, Aufnah Investitionstätigkeit	ime von Krediten und i	nneren Darlehen für	0	0	0		0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung für Investitionstätigke		ckzahlung von inneren Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzieru		ıs Zeile 34 und 35)	0	0	0		0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-74.891	-101.400	-93.300		0 -94	.600	-97.000	-97.400

	Doppischer Budgetplan 2023									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Jochens							
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

Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Er Er	träge	Aufwendunge	en	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.800	600	0	600	600	600	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte			0	25.000	0	30.400	30.400	30.400	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.000	31.000	0	0	0	C	

Seite 16 von 29

			Doppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal				verantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und servi Personalverwaltung	ce			verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Jochens intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8 Zinsen und ähnliche Fina 9 aktivierte Eigenleistunge 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Ertr 12 Summe ordentliche Ertr	n äge			0 0 0 7.100 47.900	()))	0 0 0 0 0 0 0 69.900 0 100.900	0 0 0 60.800 91.800	0 0 0 58.500 89.500
Ordentliche Aufwendun 13 Personalaufwendungen 14 Versorgungsaufwendunge 15 Aufwendungen für Sach- 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufv 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufv 20 Summe ordentliche Auf	en und Dienstleistunger vendungen vendungen	n		344.400 17.000 55.000 2.300 0 6.800 78.500 504.000	303.90 17.30 68.50 2.30 7.00 69.60	0 0 0 0 0 0	0 313.100 0 17.600 0 74.900 0 2.300 0 0 7.100 0 69.900 0 484.900	322.300 17.800 75.900 2.300 0 7.200 75.200 500.700	332.100 18.000 78.900 2.300 0 7.200 75.300 513.800
21 ordentliches Ergebnis (S ordentliche Aufwendun		Erträge abzüglich Summe		-456.100	-340.800)	0 -384.000	-408.900	-424.300
22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwer 24 außerordentliches Ergel außerordentliche Aufwe	ndungen onis (außerordentlic	he Erträge abzüglich		0 0 0	()	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo a Ergebnis) Überschuss (+		n und dem außerordentlichen		-456.100	-340.80)	0 -384.000	-408.900	-424.300
26 Erträge aus internen Leis 27 Aufwendungen aus intern 28 Saldo aus internen Leist 29 Ergebnis unter Berücksi	nen Leistungsbeziehu ungsbeziehungen			0 0 0 -456.100	())	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000	0 0 0 -408.900	0 0 0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

		Do	ppischer Budge	etplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			٧	erantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung			F	rerantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Jochens intern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	gkeit							
1 Steuern und ähnliche Abg	gaben		0	0	0		0 0	0	0
2 Zuwendungen und allgem	neine Umlagen		513	8.800	600		0 600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlu	ingen		0	0	0		0 0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Ent	gelte		0	0	0		0 0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	25.000		0 30.400	30.400	30.400
6 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen		0	32.000	31.000		0 0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einz	ahlungen		0	0	0		0 0	0	0
8 Einzahlungen aus der Ver	äußerung geringwerti	ger Vermögensgegenstände	0	0	0		0 0	0	0
9 sonstige haushaltswirksa	me Einzahlungen		-1.125	0	0		0 0	0	0
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-612	40.800	56.600		0 31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstäti	gkeit							
11 Personalauszahlungen		•	617.966	344.400	303.900		0 313.100	322.300	332.100
12 Versorgungsauszahlunger	1		4.685	17.000	17.300		0 17.600	17.800	18.000
13 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermögen	nd Dienstleistungen (und für den Erwerb	39.254	55.000	68.500		0 74.900	75.900	78.900
14 Zinsen und ähnliche Ausz			0	0	0		0 0	0	0
15 Transferauszahlungen			7.515	6.800	7.000		0 7.100	7.200	7.200
16 sonstige haushaltswirksar	ne Auszahlungen		67.282	78.500	69.600		0 69.900	75.200	75.300
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verv	valtungstätigkeit	736.703	501.700	466.300		0 482.600	498.400	511.500
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au		mme der Einzahlungen ender Verwaltungstätigkeit)	-737.315	-460.900	-409.700		0 -451.600	-467.400	-480.500
Einzahlungen für Investi	-								
19 Zuwendungen für Investit	-		0	0	0		0 0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte fi	ir Investitionstätigkei	t	0	0	0		0 0	0	0
21 Veräußerung von Sachver			0	0	0		0 0	0	0
22 Veräußerung von Finanzv			0	0	0		0 0	0	0
23 sonstige Investitionstätig			0	0	0		0 0	0	0
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstäti	gkeit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Invest	-		_	_	_			_	_
25 Erwerb von Grundstücker	n und Gebäuden		0	0	0		0 0	0	0

		С	Ooppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			ver	antwortlich:	Frau Jochens		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Pro	duktart:	intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	e		Rec	htsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sa	achvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermöge	nsanlagen		10.444	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigke	eit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen	für Investitionstät	igkeit	10.444	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätig Auzahlungen für Investitio	•	hlungen abzüglich Summe	-10.444	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33 Finanzmittel-Überschuss/	-Fehlbetrag (Summ	ne Zeile 18+32)	-747.759	-469.900	-418.700	0	-460.600	-476.400	-489.500
Ein-/Auszahlungen aus Fin	anzierungstätigke	it							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Investitionstätigkeit	on Krediten und inn	eren Darlehen für	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von für Investitionstätigkeit	Krediten und Rückz	ahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstä	tigkeit (Saldo aus 7	Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salde	n aus Zeile 33 und 36)	-747.759	-469.900	-418.700	0	-460.600	-476.400	-489.500

Doppischer Budgetplan 2023								
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Bischoff Produktart: intern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Ert	räge	Aufwendung	en	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0	,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>	,		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.400	8.400	0	8.600	8.600	8.6
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte			200	200	0	200	200	2
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge			8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.8

Doppischer Budgetplan 2023										
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			\	erantwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste	2		F	rerantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 14 Versorgungsaufwendungen				450.100 0	492.600		0 507.500 0 0	522.600 0	538.300	
15 Aufwendungen für Sach- u16 Abschreibungen17 Zinsen und ähnliche Aufwe	-			177.400 35.700 0	189.200 42.100 0		0 215.000 0 46.400 0 0	208.100 103.700 0	208.400 104.700 0	
18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwe 20 Summe ordentliche Aufwe	endungen			0 140.400 803.600	153.500 877.40 0		0 0 0 157.000 0 925.900	0 160.600 995.000	0 164.300 1.015.700	
21 ordentliches Ergebnis (Su ordentliche Aufwendunge		träge abzüglich Summe		-795.000	-868.800	,	0 -917.100	-986.200	-1.006.900	
22 außerordentliche Erträge				0	0		0 0	0	0	
23 außerordentliche Aufwend 24 außerordentliches Ergebr außerordentliche Aufwen	is (außerordentliche	e Erträge abzüglich		0	0		0 0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Ergebnis) Überschuss (+)/		und dem außerordentlichen		-795.000	-868.800		917.100	-986.200	-1.006.900	
26 Erträge aus internen Leistu	•			0	0		0 0	0	0	
27 Aufwendungen aus interne 28 Saldo aus internen Leistu		gen		0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	
29 Ergebnis unter Berücksich	ntigung der internen	Leistungsbeziehungen		-795.000	-868.800		0 -917.100	-986.200	-1.006.900	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen aus laufend		ceit								
1 Steuern und ähnliche Abga			0	0	0		0 0	0	0	
2 Zuwendungen und allgeme			0	0	0		0 0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlun 4 öffentlich-rechtliche Entge			0	0	0		0 0	0	0	

		Do	ppischer Budge	etplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			verar	ntwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste			Produ	ntwortlich: uktart: tsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 privatrechtliche Entge	lte		448	200	200		200	200	200
6 Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlagen		0	0	0		0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Ei	nzahlungen		0	0	0		0	0	0
8 Einzahlungen aus der \	/eräußerung geringwei	rtiger Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0
9 sonstige haushaltswirk	same Einzahlungen		0	0	0	(0	0	0
10 Summe der Einzahlun	igen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	448	200	200	(200	200	200
Auszahlungen aus lau	_	itigkeit							
11 Personalauszahlungen			405.222	450.100	492.600		507.500	522.600	538.300
12 Versorgungsauszahlung	•		0	0	0		0	0	0
13 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermög	gensgegenständen	n und für den Erwerb	100.313	177.400	189.200		215.000	208.100	208.400
14 Zinsen und ähnliche Au	uszahlungen		0	0	0		0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0		0	0	0
16 sonstige haushaltswirk	•		137.944	140.400	153.500		157.000	160.600	164.300
17 Summe der Auszahlur	ngen aus laufender Ve	erwaltungstatigkeit	643.479	767.900	835.300	(879.500	891.300	911.000
	• • •	Summe der Einzahlungen ufender Verwaltungstätigkeit)	-643.032	-767.700	-835.100	(-879.300	-891.100	-910.800
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Inve	stitionstätigkeit		0	10.000	0		0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte	e für Investitionstätigk	eit	0	0	0	(0	0	0
21 Veräußerung von Sach	vermögen		0	0	0	(0	0	0
22 Veräußerung von Finar	nzvermögensanlagen		0	0	0	(0	0	0
23 sonstige Investitionstä	tigkeit		0	0	0		0	0	0
24 Summe der Einzahlun	ngen für Investitionstä	ätigkeit	0	10.000	0	(0	0	0
Auszahlungen für Inve	-								
25 Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden		0	0	0		0	0	0
26 Baumaßnahmen			66.605	1.000.000	2.060.000		1.000.000	0	0
27 Erwerb von beweglich			0	43.000	80.000		10.000	10.000	0
28 Erwerb von Finanzverr			0	0	0		0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendu	-		0	0	0		0	0	0
30 Sonstige Investitionstä	tigkeit		0	0	0	(0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023										
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste			Pr	erantwortlich: oduktart: echtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe			
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
31 Summe der Auszahl	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.043.000	2.140.000	-	1.010.000	10.000	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-66.605	-1.033.000	-2.140.000		-1.010,000	-10.000	0	
33 Finanzmittel-Übers	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.800.700	-2.975.100		-1.889.300	-901.100	-910.800	
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungstätig	keit								
34 Einzahlungen, Aufna 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	
37 Finanzmittelveränd	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-709.637	-1.800.700	-2.975.100	(-1.889.300	-901.100	-910.800	

			Doppischer Bu	ıdgetplan 2023					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Pers	onal		Ve	erantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- un Zentrale Vergabestelle	nd service		Pi	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwill	ige Aufgabe	
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	E	rträge	Aufwendung	en	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00)	0,00	(),00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00		0,00	C	,00	0,00
Veränderung gegenüber de	em Vorjahr	0,00	0,00	0,00)	0,00	C	,00	0,00
Teilergebnisplan				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Ab	•			0	0		0 0	0	0
2 Zuwendungen und allge				0	0		0 0	0	0
3 Auflösungserträge aus S				0	0		0 0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0		0 0	0	0
5 öffentlich-rechtliche En	~			0	0		0 0	0	0
6 privatrechtliche Entgelt				0	0		0	0	0
7 Kostenerstattungen und 8 Zinsen und ähnliche Fin				0	0		0 0	0	0
9 aktivierte Eigenleistung	-			0	0		0 0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0		0 0	0	0
11 sonstige ordentliche Ert				0	0		0 0	0	0
12 Summe ordentliche Ert	_			0	0		0 0	0	0
Ordentliche Aufwendu	ngen								
13 Personalaufwendungen				73.400	77.300		0 79.600	82.000	84.400
14 Versorgungsaufwendung	en			0	0		0 0	0	0
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen			3.000	2.000		0 2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen				0	0		0 0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Auf	wendungen			0	0		0 0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0		0 0	0	0
19 sonstige ordentliche Auf	•			0	0		0 0	0	0
20 Summe ordentliche Au	fwendungen			76.400	79.300	1	0 81.600	84.000	86.400
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Aufwendur	•	äge abzüglich Summe		-76.400	-79.300	(0 -81.600	-84.000	-86.400
22 außerordentliche Erträg				0	0		0 0	0	0
23 außerordentliche Aufwe	endungen			0	0		0 0	0	0

		Do	ppischer Budge	tplan 2023					
Fachbereich	2 Zentrale Dienste und Personal verantwortlich: Herr Goe								
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Vergabestelle				verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwill	ige Aufgabe	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Erg außerordentliche Auf		che Erträge abzüglich		0	()	0 0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss		en und dem außerordentlichen		-76.400	-79.300)	0 -81.600	-84.000	-86.400
26 Erträge aus internen L 27 Aufwendungen aus int 28 Saldo aus internen Le	ernen Leistungsbezieh	ungen		0 0 0	()	0 0 0 0 0 0	0 0 0	C C
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der interr	nen Leistungsbeziehungen		-76.400	-79.300)	0 -81.600	-84.000	-86.400
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lauf 1 Steuern und ähnliche z 2 Zuwendungen und allg 3 sonstige Transfereinza 4 öffentlich-rechtliche E 5 privatrechtliche Entge 6 Kostenerstattungen ur 7 Zinsen und ähnliche Ei 8 Einzahlungen aus der v 9 sonstige haushaltswirk 10 Summe der Einzahlur Auszahlungen aus lau	Abgaben gemeine Umlagen hlungen Entgelte elte nd Kostenumlagen inzahlungen Veräußerung geringwei ssame Einzahlungen ngen aus laufender Ve	rtiger Vermögensgegenstände rwaltungstätigkeit	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
11 Personalauszahlungen 12 Versorgungsauszahlung 13 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermög 14 Zinsen und ähnliche Au 15 Transferauszahlungen	gen n- und Dienstleistunger gensgegenständen uszahlungen		66.654 0 0 0	73.400 0 3.000 0 0	77.300 (2.000 ()))	0 79.600 0 0 0 2.000 0 0	82.000 0 2.000 0 0	84.400 0 2.000 0
16 sonstige haushaltswirk	ssame Auszahlungen		0	0	()	0 0	0	(

Doppischer Budgetplan 2023										
Fachbereich	2	Zentrale Dienste und Personal			,	verantwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1,10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Vergabestelle			1	verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe		
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verwa	altungstätigkeit	66.654	76.400	79.300)	0 81.600	84.000	86.400	
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus	• •	nme der Einzahlungen nder Verwaltungstätigkeit)	-66.654	-76.400	-79.300)	0 -81.600	-84.000	-86.400	
Einzahlungen für Investit 19 Zuwendungen für Investiti	-		0	0	C	1	0 0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für	-		0	0	Ć		0 0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvern	nögen		0	0	()	0 0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzve	rmögensanlagen		0	0	()	0 0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigk	eit		0	0	C		0 0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	C)	0 0	0	0	
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken	und Gebäuden		0	0	C		0 0	0	0	
26 Baumaßnahmen			0	0	C		0 0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem S	Sachvermögen		0	0	C		0 0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermöge	ensanlagen		0	0	C		0 0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendunger	า		0	0	C		0 0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigk	eit		0	0	C)	0 0	0	0	
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	keit	0	0	C)	0 0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investiti		lungen abzüglich Summe	0	0	C)	0 0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss	/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-66.654	-76.400	-79.300)	-81.600	-84.000	-86.400	
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme v Investitionstätigkeit			0	0	C		0 0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von für Investitionstätigkeit	Krediten und Rückza	hlung von inneren Darlehen	0	0	(0 0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit (Saldo aus Ze	eile 34 und 35)	0	0	C)	0 0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	g (Summe der Salden	aus Zeile 33 und 36)	-66.654	-76.400	-79.300)	0 -81.600	-84.000	-86.400	