

## Doppischer Budgetplan 2023

| Fachbereich                     | 2                                                                                                            | Zentrale Dienste und Personal |             | verantwortlich: Herr Goetz |              |              |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>         |                                                                                                              | Ansatz 2022                   | Ansatz 2023 | VE 2023                    | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                              |                               |             |                            |              |              |              |
| 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       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                              |                               |             |                            |              |              |              |
| 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 Budgetplan 2023

| Fachbereich                                                                                                                              | 2          | Zentrale Dienste und Personal | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                                                  |            |                               | Ansatz 2022                    | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
|                                                                                                                                          |            |                               |                                |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                    |            |                               | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |            |                               |                                |             |             |              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                           | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                     | 513        | 8.800                         | 600                            | 0           | 600         | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                          | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                         | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                                              | 448        | 300                           | 25.300                         | 0           | 30.700      | 30.700       | 30.700       | 30.700       | 30.700       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                   | 80         | 32.000                        | 31.000                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                       | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                | -1.125     | 0                             | 0                              | 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       | 31.300       | 31.300       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |            |                               |                                |             |             |              |              |              |              |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                                  | 1.117.329  | 906.500                       | 902.300                        | 0           | 929.400     | 957.100      | 985.900      | 985.900      | 985.900      |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                                               | 4.685      | 17.000                        | 17.300                         | 0           | 17.600      | 17.800       | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   | 144.504    | 241.000                       | 266.100                        | 0           | 298.400     | 292.500      | 295.900      | 295.900      | 295.900      |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                      | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                                  | 7.515      | 6.800                         | 7.000                          | 0           | 7.100       | 7.200        | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                               | 267.232    | 298.600                       | 302.400                        | 0           | 307.300     | 317.400      | 321.300      | 321.300      | 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    | 1.628.300    | 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   | -1.597.000   | -1.597.000   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |            |                               |                                |             |             |              |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 | 0          | 10.000                        | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                     | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                          | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 0          | 10.000                        | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |            |                               |                                |             |             |              |              |              |              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  | 0          | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                          | 66.605     | 1.000.000                     | 2.060.000                      | 0           | 1.000.000   | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Fachbereich                                                                                                           | 2 | Zentrale Dienste und Personal      |                   | verantwortlich: Herr Goetz |          |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                 |   | Rechnungsergebn<br>is (vorl.) 2021 | Ansatz 2022       | Ansatz 2023                | VE       | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                |   | 0                                  | 43.000            | 80.000                     | 0        | 10.000            | 10.000            | 0                 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                  |   | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     |   | 0                                  | 0                 | 0                          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |   | <b>77.049</b>                      | <b>1.052.000</b>  | <b>2.149.000</b>           | <b>0</b> | <b>1.019.000</b>  | <b>19.000</b>     | <b>9.000</b>      |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> |   | <b>-77.049</b>                     | <b>-1.042.000</b> | <b>-2.149.000</b>          | <b>0</b> | <b>-1.019.000</b> | <b>-19.000</b>    | <b>-9.000</b>     |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                                                     |   | <b>-1.618.398</b>                  | <b>-2.470.800</b> | <b>-3.587.200</b>          | <b>0</b> | <b>-2.547.500</b> | <b>-1.579.700</b> | <b>-1.606.000</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                   |   |                                    |                   |                            |          |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                                |   | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                              |   | <b>-1.618.398</b>                  | <b>-2.470.800</b> | <b>-3.587.200</b>          | <b>0</b> | <b>-2.547.500</b> | <b>-1.579.700</b> | <b>-1.606.000</b> |

## 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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

| Teilergebnisplan                               |  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------------------------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |  |             |             |         |              |              |              |
| 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            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                |  |             |             |         |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                        |  | 20.000      | 18.100      | 0       | 18.600       | 19.200       | 19.800       |
| 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            |

## 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                |                                 |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                         |          |                                   | Ansatz 2022                     | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                         |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |          |                                   | 1.000                           | 1.000       | 0           | 1.000        | 100          | 100          |              |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |          |                                   | 21.000                          | 19.100      | 0           | 19.600       | 19.300       | 19.900       |              |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |          |                                   | -21.000                         | -19.100     | 0           | -19.600      | -19.300      | -19.900      |              |
| 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 (-) |          |                                   | -21.000                         | -19.100     | 0           | -19.600      | -19.300      | -19.900      |              |
| 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                                            |          |                                   | -21.000                         | -19.100     | 0           | -19.600      | -19.300      | -19.900      |              |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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            |

## 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                |                                 |             |             |    |              |              |              |
| Teilfinanzplan                                                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                          |          |                                   |                                 |             |             |    |              |              |              |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                                  |          |                                   | 19.296                          | 20.000      | 18.100      | 0  | 18.600       | 19.200       | 19.800       |
| 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                                                                                               |          |                                   | 241                             | 1.000       | 1.000       | 0  | 1.000        | 100          | 100          |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                   | 19.537                          | 21.000      | 19.100      | 0  | 19.600       | 19.300       | 19.900       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |          |                                   | -19.537                         | -21.000     | -19.100     | 0  | -19.600      | -19.300      | -19.900      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |          |                                   |                                 |             |             |    |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                     |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                          |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |          |                                   |                                 |             |             |    |              |              |              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                          |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                   |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                     |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                              |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |          |                                   | 0                               | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                                               |          |                                   | -19.537                         | -21.000     | -19.100     | 0  | -19.600      | -19.300      | -19.900      |

## 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                |                                 |             |             |    |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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)                                    |          |                                   | -19.537                         | -21.000     | -19.100     | 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                     |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| Finanzen in €                                                                |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
|                                                                              | Einzahlungen | Auszahlungen                      | Liquiditätssaldo              | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis     |              |              |
| Haushaltsvorjahr                                                             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Haushaltsjahr                                                                | 0,00         | 0,00                              | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                            | 0,00         | 0,00                              | 0,00                          | 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            | 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            | 0            |
| 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        |

## 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        |                                |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                         |          |                                   | Ansatz 2022                    | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |          |                                   | -800                           | -1.700      | 0           | -1.800       | -1.900       | -2.000       |              |
| 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 (-) |          |                                   | -800                           | -1.700      | 0           | -1.800       | -1.900       | -2.000       |              |
| 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                                            |          |                                   | -800                           | -1.700      | 0           | -1.800       | -1.900       | -2.000       |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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            |

## 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        |                                |             |             |    |              |              |              |
| Teilfinanzplan                                                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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                              | 800         | 1.700       | 0  | 1.800        | 1.900        | 2.000        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                   | 0                              | 800         | 1.700       | 0  | 1.800        | 1.900        | 2.000        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |          |                                   | 0                              | -800        | -1.700      | 0  | -1.800       | -1.900       | -2.000       |
| 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                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                   |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                     |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                              |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                                               |          |                                   | 0                              | -800        | -1.700      | 0  | -1.800       | -1.900       | -2.000       |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                             |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |

## 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        |                                |             |             |    |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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                              | -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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| <div>- Erarbeitung von Dienstanweisungen und innerdienstlichen Anordnungen</div> <div>- Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Raumbedarfsplanung</div> <div>- produktübergreifende Projektbearbeitung</div> <div>- allgemeine Rechts- sowie Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Schadensfälle</div> <div>- Informationsbroschüren, Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Faltblätter, Karten</div> <div>- Mitgliedschaften in Verbänden</div> |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| Finanzen in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einzahlungen | Auszahlungen                      | Liquiditätssaldo              | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis     |              |              |
| Haushaltsvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                          | 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            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                   | 100                           | 100         | 0            | 100          | 100          | 100          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                   | 100                           | 100         | 0            | 100          | 100          | 100          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                   |                               |             |              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                   | 18.600                        | 10.400      | 0            | 10.600       | 11.000       | 11.300       |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                   | 0                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                 |          |                                   |                                |             |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                     | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |              |              |              |              |
| 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>                                                                                         |          |                                   | Ansatz 2022                    | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |          |                                   | 5.600                          | 6.400       | 0           | 6.500        | 6.500        | 6.600        |              |
| 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            | 0            |              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |          |                                   | 77.300                         | 76.600      | 0           | 77.600       | 79.600       | 79.600       |              |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |          |                                   | 101.500                        | 93.400      | 0           | 94.700       | 97.100       | 97.500       |              |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |          |                                   | -101.400                       | -93.300     | 0           | -94.600      | -97.000      | -97.400      |              |
| 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 (-) |          |                                   | -101.400                       | -93.300     | 0           | -94.600      | -97.000      | -97.400      |              |
| 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                                            |          |                                   | -101.400                       | -93.300     | 0           | -94.600      | -97.000      | -97.400      |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |          |                                   |                                |             |             |              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                     |          |                                   | 0                              | 100         | 100         | 0            | 100          | 100          | 100          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                                          |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                                              | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |    |              |              |              |
| 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.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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                              | 100         | 100         | 0  | 100          | 100          | 100          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                          |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                                  |          |                                   | 8.191                          | 18.600      | 10.400      | 0  | 10.600       | 11.000       | 11.300       |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                                               |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |          |                                   | 4.937                          | 5.600       | 6.400       | 0  | 6.500        | 6.500        | 6.600        |
| 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                                                                                               |          |                                   | 61.764                         | 77.300      | 76.600      | 0  | 77.600       | 79.600       | 79.600       |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                   | 74.891                         | 101.500     | 93.400      | 0  | 94.700       | 97.100       | 97.500       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |          |                                   | -74.891                        | -101.400    | -93.300     | 0  | -94.600      | -97.000      | -97.400      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                     |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                          |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                          |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                   |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                     |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                              |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                    | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |    |              |              |              |
| 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.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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)                                                     |          |                                   | -74.891                        | -101.400    | -93.300     | 0  | -94.600      | -97.000      | -97.400      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                   |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                          |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                              |          |                                   | -74.891                        | -101.400    | -93.300     | 0  | -94.600      | -97.000      | -97.400      |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                       |                 |                                          |                                      |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>    | <b>2</b>        | <b>Zentrale Dienste und Personal</b>     | <b>verantwortlich:</b> Herr Goetz    |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> Frau Jochens  |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>Produktart:</b> intern            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung- und service</b> | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.05</b> | <b>Personalverwaltung</b>                |                                      |

### 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)

| Finanzen in €                          |              |              |                  |             |              |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                        | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis     |              |              |
| Haushaltsvorjahr                       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Haushaltsjahr                          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr      | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 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            | 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            | 0            |

## 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                |                                |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                         |          |                                   | Ansatz 2022                    | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
| 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                                                                                    |          |                                   | 47.900                         | 127.800     | 0           | 100.900      | 91.800       | 89.500       |              |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                        |          |                                   |                                |             |             |              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                         |          |                                   | 344.400                        | 303.900     | 0           | 313.100      | 322.300      | 332.100      |              |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                      |          |                                   | 17.000                         | 17.300      | 0           | 17.600       | 17.800       | 18.000       |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |          |                                   | 55.000                         | 68.500      | 0           | 74.900       | 75.900       | 78.900       |              |
| 16 Abschreibungen                                                                                               |          |                                   | 2.300                          | 2.300       | 0           | 2.300        | 2.300        | 2.300        |              |
| 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                                                                            |          |                                   | 78.500                         | 69.600      | 0           | 69.900       | 75.200       | 75.300       |              |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |          |                                   | 504.000                        | 468.600     | 0           | 484.900      | 500.700      | 513.800      |              |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |          |                                   | -456.100                       | -340.800    | 0           | -384.000     | -408.900     | -424.300     |              |
| 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 (-) |          |                                   | -456.100                       | -340.800    | 0           | -384.000     | -408.900     | -424.300     |              |
| 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                                            |          |                                   | -456.100                       | -340.800    | 0           | -384.000     | -408.900     | -424.300     |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |

## 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                |                                |             |             |    |              |              |              |
| Teilfinanzplan                                  |                                                                                                                                       |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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          | 600          |
| 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           | 25.000      | 0  | 30.400       | 30.400       | 30.400       |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                  |                                   | 0                              | 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                                                                             |                                   | -612                           | 40.800      | 56.600      | 0  | 31.000       | 31.000       | 31.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                                                                       |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 11                                              | Personalauszahlungen                                                                                                                  |                                   | 617.966                        | 344.400     | 303.900     | 0  | 313.100      | 322.300      | 332.100      |
| 12                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                                               |                                   | 4.685                          | 17.000      | 17.300      | 0  | 17.600       | 17.800       | 18.000       |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |                                   | 39.254                         | 55.000      | 68.500      | 0  | 74.900       | 75.900       | 78.900       |
| 14                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                      |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 15                                              | Transferauszahlungen                                                                                                                  |                                   | 7.515                          | 6.800       | 7.000       | 0  | 7.100        | 7.200        | 7.200        |
| 16                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                               |                                   | 67.282                         | 78.500      | 69.600      | 0  | 69.900       | 75.200       | 75.300       |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |                                   | 736.703                        | 501.700     | 466.300     | 0  | 482.600      | 498.400      | 511.500      |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |                                   | -737.315                       | -460.900    | -409.700    | 0  | -451.600     | -467.400     | -480.500     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                       |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 19                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 20                                              | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                     |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 21                                              | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 22                                              | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 23                                              | sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                        |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                       |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 25                                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |

## 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                |                                |             |             |    |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                         |          |                                   | Rechnungsergebnis (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 Sachvermögen                                                                        |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                          |          |                                   | 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 Investitionstätigkeit                                                                             |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           |          |                                   | 10.444                         | 9.000       | 9.000       | 0  | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit) |          |                                   | -10.444                        | -9.000      | -9.000      | 0  | -9.000       | -9.000       | -9.000       |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                    |          |                                   | -747.759                       | -469.900    | -418.700    | 0  | -460.600     | -476.400     | -489.500     |
| 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)                                             |          |                                   | -747.759                       | -469.900    | -418.700    | 0  | -460.600     | -476.400     | -489.500     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                       |                 |                                          |                                      |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>    | <b>2</b>        | <b>Zentrale Dienste und Personal</b>     | <b>verantwortlich:</b> Herr Goetz    |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> Herr Bischoff |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>Produktart:</b> intern            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung- und service</b> | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.06</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                  |                                      |

### 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 | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | VE 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>             |              |              |          |              |              |              |
| 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   | 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            | 200          | 200          | 0        | 200          | 200          | 200          |
| 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            |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>0</b> | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                 |          |                                   |                                |             |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                     | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |              |              |              |              |
| 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                  |                                |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                         |          |                                   | Ansatz 2022                    | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                        |          |                                   |                                |             |             |              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                         |          |                                   | 450.100                        | 492.600     | 0           | 507.500      | 522.600      | 538.300      |              |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                      |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |          |                                   | 177.400                        | 189.200     | 0           | 215.000      | 208.100      | 208.400      |              |
| 16 Abschreibungen                                                                                               |          |                                   | 35.700                         | 42.100      | 0           | 46.400       | 103.700      | 104.700      |              |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                         |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |          |                                   | 140.400                        | 153.500     | 0           | 157.000      | 160.600      | 164.300      |              |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |          |                                   | 803.600                        | 877.400     | 0           | 925.900      | 995.000      | 1.015.700    |              |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |          |                                   | -795.000                       | -868.800    | 0           | -917.100     | -986.200     | -1.006.900   |              |
| 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 (-) |          |                                   | -795.000                       | -868.800    | 0           | -917.100     | -986.200     | -1.006.900   |              |
| 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                                            |          |                                   | -795.000                       | -868.800    | 0           | -917.100     | -986.200     | -1.006.900   |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                                          |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                                              | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |    |              |              |              |
| 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                  |                                |             |             |    |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                    |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                                              |          |                                   | 448                            | 200         | 200         | 0  | 200          | 200          | 200          |
| 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                                                                             |          |                                   | 448                            | 200         | 200         | 0  | 200          | 200          | 200          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                          |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                                  |          |                                   | 405.222                        | 450.100     | 492.600     | 0  | 507.500      | 522.600      | 538.300      |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                                               |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |          |                                   | 100.313                        | 177.400     | 189.200     | 0  | 215.000      | 208.100      | 208.400      |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                      |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                                  |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                               |          |                                   | 137.944                        | 140.400     | 153.500     | 0  | 157.000      | 160.600      | 164.300      |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                   | 643.479                        | 767.900     | 835.300     | 0  | 879.500      | 891.300      | 911.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |          |                                   | -643.032                       | -767.700    | -835.100    | 0  | -879.300     | -891.100     | -910.800     |
| 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            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                   |          |                                   | 0                              | 43.000      | 80.000      | 0  | 10.000       | 10.000       | 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            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                               |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                   | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz     |             |             |    |              |              |              |
| 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                  |                                |             |             |    |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                         |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           |          |                                   | 66.605                         | 1.043.000   | 2.140.000   | 0  | 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  | 0  | -1.010.000   | -10.000      | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                    |          |                                   | -709.637                       | -1.800.700  | -2.975.100  | 0  | -1.889.300   | -901.100     | -910.800     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                  |          |                                   |                                |             |             |    |              |              |              |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                         |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit          |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                               |          |                                   | 0                              | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                             |          |                                   | -709.637                       | -1.800.700  | -2.975.100  | 0  | -1.889.300   | -901.100     | -910.800     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                               |              |                                   |                                               |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                   | 2            | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz                    |             |              |              |              |              |
| 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            |                                               |             |              |              |              |              |
| Finanzen in €                                                                                 |              |                                   |                                               |             |              |              |              |              |
|                                                                                               | Einzahlungen | Auszahlungen                      | Liquiditätssaldo                              | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis     |              |              |
| Haushaltsvorjahr                                                                              | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Haushaltsjahr                                                                                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |              |              |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 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            | 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                                                                       |              |                                   | 73.400                                        | 77.300      | 0            | 79.600       | 82.000       | 84.400       |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                    |              |                                   | 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 Aufwendungen                                                           |              |                                   | 0                                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                                       |              |                                   | 0                                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |              |                                   | 0                                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                             |              |                                   | 76.400                                        | 79.300      | 0            | 81.600       | 84.000       | 86.400       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) |              |                                   | -76.400                                       | -79.300     | 0            | -81.600      | -84.000      | -86.400      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                   |              |                                   | 0                                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                              |              |                                   | 0                                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                 |          |                                   |                                               |             |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                     | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz                    |             |             |              |              |              |              |
| 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            |                                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                         |          |                                   | Ansatz 2022                                   | Ansatz 2023 | VE 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |              |
| 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 (-) |          |                                   | -76.400                                       | -79.300     | 0           | -81.600      | -84.000      | -86.400      |              |
| 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                                            |          |                                   | -76.400                                       | -79.300     | 0           | -81.600      | -84.000      | -86.400      |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                           |          |                                   | Rechnungsergebnis (vorl.) 2021                | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE           | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 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                                                                                         |          |                                   | 66.654                                        | 73.400      | 77.300      | 0            | 79.600       | 82.000       | 84.400       |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                      |          |                                   | 0                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen          |          |                                   | 0                                             | 3.000       | 2.000       | 0            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 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                                                                      |          |                                   | 0                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                                                                                                                                          |          |                                   |                                               |             |             |    |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Fachbereich                                                                                                                              | 2        | Zentrale Dienste und Personal     | verantwortlich: Herr Goetz                    |             |             |    |              |              |              |
| 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.) 2021                | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                   | 66.654                                        | 76.400      | 79.300      | 0  | 81.600       | 84.000       | 86.400       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |          |                                   | -66.654                                       | -76.400     | -79.300     | 0  | -81.600      | -84.000      | -86.400      |
| 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)                                                                               |          |                                   | -66.654                                       | -76.400     | -79.300     | 0  | -81.600      | -84.000      | -86.400      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                             |          |                                   |                                               |             |             |    |              |              |              |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                    |          |                                   | 0                                             | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                     |          |                                   | 0                                             | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                                          |          |                                   | 0                                             | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                                                        |          |                                   | -66.654                                       | -76.400     | -79.300     | 0  | -81.600      | -84.000      | -86.400      |