

**Doppischer Budgetplan 2022**

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	15.983.200	17.013.500	0	17.453.100	17.924.300	18.396.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	217.000	223.000	0	227.400	231.900	236.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
4	sonstige Transfererträge		0	4.600	4.600	0	4.600	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	0	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	550.600	505.600	0	505.600	505.600	505.600
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		0	<b>16.953.900</b>	<b>17.946.200</b>	0	<b>18.390.200</b>	<b>18.861.300</b>	<b>19.338.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		0	466.800	396.800	0	408.500	420.300	432.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.000	40.100	0	25.600	16.000	16.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	111.300	111.300	0	111.300	111.300	111.300
18	Transferaufwendungen		0	8.117.300	8.409.400	0	9.253.200	9.330.200	9.523.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.800	58.300	0	58.800	59.300	59.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		0	<b>8.791.200</b>	<b>9.015.900</b>	0	<b>9.857.400</b>	<b>9.937.100</b>	<b>10.141.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		0	<b>8.162.700</b>	<b>8.930.300</b>	0	<b>8.532.800</b>	<b>8.924.200</b>	<b>9.196.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		0	<b>8.162.700</b>	<b>8.930.300</b>	0	<b>8.532.800</b>	<b>8.924.200</b>	<b>9.196.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	226.800	215.100	0	207.100	194.200	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	<b>226.800</b>	<b>215.100</b>	0	<b>207.100</b>	<b>194.200</b>	<b>184.700</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	<b>8.389.500</b>	<b>9.145.400</b>	0	<b>8.739.900</b>	<b>9.118.400</b>	<b>9.381.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.418.942	15.983.200	17.139.600	0	17.753.700	18.406.100	19.075.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.853	217.000	223.000	0	227.400	231.900	236.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.991	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.591	90.100	90.100	0	90.100	90.100	120.100
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.892	550.600	505.600	0	505.600	505.600	505.600
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.385.994</b>	<b>16.894.700</b>	<b>18.013.100</b>	<b>0</b>	<b>18.631.600</b>	<b>19.283.900</b>	<b>19.988.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	379.928	466.800	396.800	0	408.500	420.300	432.000
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	55.247	45.000	40.100	0	25.600	16.000	16.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.699	111.300	111.300	0	111.300	111.300	221.400
15	Transferauszahlungen	7.892.246	8.438.700	8.965.800	0	9.272.200	9.330.200	9.523.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.572	50.800	58.300	0	58.800	59.300	59.300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.461.691</b>	<b>9.112.600</b>	<b>9.572.300</b>	<b>0</b>	<b>9.876.400</b>	<b>9.937.100</b>	<b>10.251.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.924.302</b>	<b>7.782.100</b>	<b>8.440.800</b>	<b>0</b>	<b>8.755.200</b>	<b>9.346.800</b>	<b>9.736.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
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	
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>7.924.302</b>	<b>7.782.100</b>	<b>8.440.800</b>	<b>0</b>	<b>8.755.200</b>	<b>9.346.800</b>	<b>9.736.300</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.094.800	4.089.600	2.978.300	0	3.644.600	1.297.600	1.016.400	
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>2.094.800</b>	<b>4.089.600</b>	<b>2.978.300</b>	<b>0</b>	<b>3.644.600</b>	<b>1.297.600</b>	<b>1.016.400</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>10.019.102</b>	<b>11.871.700</b>	<b>11.419.100</b>	<b>0</b>	<b>12.399.800</b>	<b>10.644.400</b>	<b>10.752.700</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	

### Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling

### Leistungen

- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
- Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte
- Kassenaufsicht
- Erhebung der Abgaben, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Anlagenbuchhaltung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

### Auftragsgrundlage

Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürgermeister, politische Gremien, Produktverantwortliche, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Nds. Kommunalprüfungsanstalt

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	276.000	217.100	0	223.400	229.900	236.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	40.100	0	25.600	16.000	16.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>324.300</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>254.200</b>	<b>251.100</b>	<b>257.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>-275.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.900</b>	<b>-207.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>0</b>	<b>-275.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.900</b>	<b>-207.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-275.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.900</b>	<b>-207.400</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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		50	200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.991	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.041</b>	<b>49.200</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.07	Finanzverwaltung							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			205.969	276.000	217.100	0	223.400	229.900	236.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			42.395	45.000	40.100	0	25.600	16.000	16.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.846	3.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>254.210</b>	<b>324.300</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>254.200</b>	<b>251.100</b>	<b>257.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-205.169</b>	<b>-275.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.900</b>	<b>-207.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-205.169</b>	<b>-275.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.900</b>	<b>-207.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<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
36	<b>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>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-205.169</b>	<b>-275.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.900</b>	<b>-207.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	23	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann
<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Menßen
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	1.1.1.08	<b>Kasse und Vollstreckung</b>	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung

### Leistungen

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität
- Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege
- Fertigung der Tagesabschlüsse, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Finanzstatistiken
- Spendenbescheinigungen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe)
- privat-rechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

### Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Schuldner, Gläubiger, Gerichte, Insolvenz- und Zwangsverwalter

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	70.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70.600</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	190.800	179.700	0	185.100	190.400	195.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Menßen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	37.100	37.700	0	38.200	38.700	38.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>227.900</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>223.300</b>	<b>229.100</b>	<b>234.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>	<b>-167.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>	<b>-167.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>	<b>-167.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.700</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>			<b>59.077</b>	<b>70.600</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Menßen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.077</b>	<b>70.600</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			173.959	190.800	179.700	0	185.100	190.400	195.600
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			18.270	37.100	37.700	0	38.200	38.700	38.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>192.228</b>	<b>227.900</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>223.300</b>	<b>229.100</b>	<b>234.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-133.151</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>	<b>-167.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Menßen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.1.1.08	Kasse und Vollstreckung							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-133.151	-157.300	-161.800	0	-167.700	-173.500	-178.700
<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
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)			-133.151	-157.300	-161.800	0	-167.700	-173.500	-178.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung	

### Kurzbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Stromlieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen

### Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Stromkunden

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	430.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>449.600</b>	<b>414.600</b>	<b>0</b>	<b>414.600</b>	<b>414.600</b>	<b>414.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	449.600	414.600	0	414.600	414.600	414.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	449.600	414.600	0	414.600	414.600	414.600
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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			55.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	60.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			364.015	430.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			419.015	460.000	430.000	0	430.000	430.000	460.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			12.852	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			9.456	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.308	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			396.707	449.600	414.600	0	414.600	414.600	444.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			396.707	449.600	414.600	0	414.600	414.600	444.600
<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
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)			396.707	449.600	414.600	0	414.600	414.600	444.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann
-------------	----	----------------------	------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

### Kurzbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe für Gaslieferungen aufgrund der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen

### Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag mit Energieversorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Gaskunden

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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			47.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			47.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			47.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<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
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)			47.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen	

### Kurzbeschreibung

Gewinnbeteiligung verbundener Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	0	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rahmann</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rahmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Verbundene Unternehmen</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	100	100	0	100	100	100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	100	100	0	100	100	100
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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			5	100	100	0	100	100	100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Verbundene Unternehmen							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			5	100	100	0	100	100	100
<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
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)			5	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Transfererträgen und Umlagen

### Leistungen

- Erträge (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Transfererträge (Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises, Sonstige Zuweisungen und Umlagen)
- Transferaufwendungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Sonstige Umlagen)

### Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabensatzungen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.983.200	17.013.500	0	17.453.100	17.924.300	18.396.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	217.000	223.000	0	227.400	231.900	236.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.319.400</b>	<b>17.355.700</b>	<b>0</b>	<b>17.799.700</b>	<b>18.275.400</b>	<b>18.752.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	0	8.117.300	8.409.400	0	9.253.200	9.330.200	9.523.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.118.300</b>	<b>8.410.400</b>	<b>0</b>	<b>9.254.200</b>	<b>9.331.200</b>	<b>9.524.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	8.201.100	8.945.300	0	8.545.500	8.944.200	9.228.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	8.201.100	8.945.300	0	8.545.500	8.944.200	9.228.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	8.201.100	8.945.300	0	8.545.500	8.944.200	9.228.200
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.418.942	15.983.200	17.139.600	0	17.753.700	18.406.100	19.075.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		321.853	217.000	223.000	0	227.400	231.900	236.500
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		65.586	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.806.380</b>	<b>16.260.200</b>	<b>17.422.600</b>	<b>0</b>	<b>18.041.100</b>	<b>18.698.000</b>	<b>19.372.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rahmann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rahmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.861	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen		7.892.246	8.438.700	8.965.800	0	9.272.200	9.330.200	9.523.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.902.107</b>	<b>8.439.700</b>	<b>8.966.800</b>	<b>0</b>	<b>9.273.200</b>	<b>9.331.200</b>	<b>9.524.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>7.904.274</b>	<b>7.820.500</b>	<b>8.455.800</b>	<b>0</b>	<b>8.767.900</b>	<b>9.366.800</b>	<b>9.848.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>7.904.274</b>	<b>7.820.500</b>	<b>8.455.800</b>	<b>0</b>	<b>8.767.900</b>	<b>9.366.800</b>	<b>9.848.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann					
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)		7.904.274	7.820.500	8.455.800	0	8.767.900	9.366.800	9.848.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann
-------------	----	----------------------	------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Kurzbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

### Leistungen

- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen für Liquiditätskredite

### Auftragsgrundlage

Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

### Zielgruppe

Gemeinderat, Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	4.600	4.600	0	4.600	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	110.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-105.700	-105.700	0	-105.700	-110.300	-110.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-105.700	-105.700	0	-105.700	-110.300	-110.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	226.800	215.100	0	207.100	194.200	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	226.800	215.100	0	207.100	194.200	184.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	121.100	109.400	0	101.400	83.900	74.400
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		4.675	4.600	4.600	0	4.600	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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.675</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rahmann</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rahmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			90.838	110.300	110.300	0	110.300	110.300	220.400
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.838</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>220.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-86.163</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-220.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-86.163</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-220.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.094.800	4.089.600	2.978.300	0	3.644.600	1.297.600	1.016.400

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>23</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann						
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rahmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			<b>2.094.800</b>	<b>4.089.600</b>	<b>2.978.300</b>	<b>0</b>	<b>3.644.600</b>	<b>1.297.600</b>	<b>1.016.400</b>
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			<b>2.008.637</b>	<b>3.983.900</b>	<b>2.872.600</b>	<b>0</b>	<b>3.538.900</b>	<b>1.187.300</b>	<b>796.000</b>