

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.013.500	17.958.600	0	18.247.800	18.505.600	18.806.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.000	229.000	0	231.100	236.800	242.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
4	sonstige Transfererträge		4.600	4.600	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	0	200	200	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		90.100	48.100	0	48.100	48.100	48.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		505.600	531.600	0	531.600	531.600	531.600
12	Summe ordentliche Erträge		17.946.200	18.881.300	0	19.168.000	19.431.500	19.737.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		396.800	424.300	0	437.100	450.100	463.700
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.100	25.600	0	16.000	16.000	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.300	260.000	0	378.000	454.600	469.200
18	Transferaufwendungen		8.409.400	9.275.100	0	9.528.300	9.726.100	9.812.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		58.300	63.800	0	64.300	64.300	62.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.015.900	10.048.800	0	10.423.700	10.711.100	10.807.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.930.300	8.832.500	0	8.744.300	8.720.400	8.929.800
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 (-)		8.930.300	8.832.500	0	8.744.300	8.720.400	8.929.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		215.100	207.100	0	194.200	184.700	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		215.100	207.100	0	194.200	184.700	184.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.145.400	9.039.600	0	8.938.500	8.905.100	9.114.500

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
<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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.473.012	17.139.600	18.259.200	0	18.729.600	19.184.700	18.806.200	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.952	223.000	229.000	0	231.100	236.800	242.600	
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68	200	200	0	200	200	0	
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.184	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.615	90.100	48.100	0	48.100	78.100	48.000	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457.819	505.600	531.600	0	531.600	531.600	531.600	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.286.324	18.013.100	19.122.700	0	19.590.600	20.081.400	19.678.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	350.877	396.800	424.300	0	437.100	450.100	463.700	
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	21.198	40.100	25.600	0	16.000	16.000	0	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.984	111.300	260.000	0	378.000	564.700	470.200	
15	Transferauszahlungen	8.082.908	8.965.800	10.083.000	0	9.528.300	9.726.100	9.812.100	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.152	58.300	63.800	0	64.300	64.300	62.800	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.676.119	9.572.300	10.856.700	0	10.423.700	10.821.200	10.808.800	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.610.206	8.440.800	8.266.000	0	9.166.900	9.260.200	8.869.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	23	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			9.610.206	8.440.800	8.266.000	0	9.166.900	9.260.200	8.869.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	2.978.300	5.303.200	0	2.685.000	1.337.500	1.197.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			268.409	431.700	593.700	0	762.900	825.000	879.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-268.409	2.546.600	4.709.500	0	1.922.100	512.500	318.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			9.341.797	10.987.400	12.975.500	0	11.089.000	9.772.700	9.187.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	

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

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
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	200	200	0	200	200	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			217.100	241.600	0	248.800	256.200	264.000	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.100	25.600	0	16.000	16.000	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			5.200	5.200	0	5.200	5.200	3.700	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			262.400	272.400	0	270.000	277.400	267.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-212.200	-222.200	0	-219.800	-227.200	-217.700	
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 (-)			-212.200	-222.200	0	-219.800	-227.200	-217.700	
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			-212.200	-222.200	0	-219.800	-227.200	-217.700	
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			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			68	200	200	0	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.184	50.000	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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.252	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		185.821	217.100	241.600	0	248.800	256.200	264.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		21.198	40.100	25.600	0	16.000	16.000	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		6.468	5.200	5.200	0	5.200	5.200	3.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.488	262.400	272.400	0	270.000	277.400	267.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-112.236	-212.200	-222.200	0	-219.800	-227.200	-217.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-112.236	-212.200	-222.200	0	-219.800	-227.200	-217.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-112.236	-212.200	-222.200	0	-219.800	-227.200	-217.700

Doppischer Budgetplan 2023

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	

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

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	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
12 Summe ordentliche Erträge	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	179.700	182.700	0	188.300	193.900	199.700
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	37.700	38.200	0	38.700	38.700	38.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	217.400	220.900	0	227.000	232.600	238.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.800	-165.300	0	-171.400	-177.000	-182.800
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 (-)	-161.800	-165.300	0	-171.400	-177.000	-182.800
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	-161.800	-165.300	0	-171.400	-177.000	-182.800

<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

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			32.390	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.390	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			165.055	179.700	182.700	0	188.300	193.900	199.700
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			8.888	37.700	38.200	0	38.700	38.700	38.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.944	217.400	220.900	0	227.000	232.600	238.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-141.554	-161.800	-165.300	0	-171.400	-177.000	-182.800
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

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-141.554	-161.800	-165.300	0	-171.400	-177.000	-182.800
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)			-141.554	-161.800	-165.300	0	-171.400	-177.000	-182.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

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
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	400.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
12 Summe ordentliche Erträge	430.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
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	15.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<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)			414.600	435.600	0	435.600	435.600	435.600	
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 (-)			414.600	435.600	0	435.600	435.600	435.600	
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			414.600	435.600	0	435.600	435.600	435.600	
<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			60.000	30.000	30.000	0	30.000	60.000	30.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			379.829	400.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			439.829	430.000	456.000	0	456.000	486.000	456.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
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		27.795	15.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.795	15.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		412.034	414.600	435.600	0	435.600	465.600	435.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		412.034	414.600	435.600	0	435.600	465.600	435.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<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)	412.034	414.600	435.600	0	435.600	465.600	435.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
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 (-)			50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
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			50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
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			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			45.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
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	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		45.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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)		45.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<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)	45.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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	100	100	0	100	100	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	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	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100	100	0	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
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 (-)			100	100	0	100	100	0	
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			100	100	0	100	100	0	
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			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	100	100	0	100	100	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	100	100	0	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	100	100	0	100	100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	100	100	0	100	100	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	100	100	0	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verwaltung

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
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.013.500	17.958.600	0	18.247.800	18.505.600	18.806.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.000	229.000	0	231.100	236.800	242.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
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	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	17.355.700	18.264.800	0	18.556.100	18.819.600	19.126.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	8.409.400	9.275.100	0	9.528.300	9.726.100	9.812.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.410.400	9.278.100	0	9.531.300	9.729.100	9.815.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.945.300	8.986.700	0	9.024.800	9.090.500	9.310.900
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 (-)	8.945.300	8.986.700	0	9.024.800	9.090.500	9.310.900
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	8.945.300	8.986.700	0	9.024.800	9.090.500	9.310.900

<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	17.473.012	17.139.600	18.259.200	0	18.729.600	19.184.700	18.806.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.952	223.000	229.000	0	231.100	236.800	242.600
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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-28.399	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.662.564	17.422.600	18.506.200	0	18.978.700	19.439.500	19.066.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			82.320	1.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
15 Transferauszahlungen			8.082.908	8.965.800	10.083.000	0	9.528.300	9.726.100	9.812.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.165.228	8.966.800	10.086.000	0	9.531.300	9.729.100	9.816.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			9.497.337	8.455.800	8.420.200	0	9.447.400	9.710.400	9.250.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		9.497.337	8.455.800	8.420.200	0	9.447.400	9.710.400	9.250.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		9.497.337	8.455.800	8.420.200	0	9.447.400	9.710.400	9.250.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

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
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	4.600	4.600	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	4.600	4.600	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

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			110.300	257.000	0	375.000	451.600	466.200	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			110.300	257.000	0	375.000	451.600	466.200	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-105.700	-252.400	0	-375.000	-451.600	-466.200	
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 (-)			-105.700	-252.400	0	-375.000	-451.600	-466.200	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			215.100	207.100	0	194.200	184.700	184.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			215.100	207.100	0	194.200	184.700	184.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			109.400	-45.300	0	-180.800	-266.900	-281.500	
<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			4.675	4.600	4.600	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			15	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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.690	4.600	4.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		95.664	110.300	257.000	0	375.000	561.700	466.200
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		95.664	110.300	257.000	0	375.000	561.700	466.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-90.975	-105.700	-252.400	0	-375.000	-561.700	-466.200
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

Doppischer Budgetplan 2023

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-90.975	-105.700	-252.400	0	-375.000	-561.700	-466.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	2.978.300	5.303.200	0	2.685.000	1.337.500	1.197.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			268.409	431.700	593.700	0	762.900	825.000	879.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-268.409	2.546.600	4.709.500	0	1.922.100	512.500	318.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-359.383	2.440.900	4.457.100	0	1.547.100	-49.200	-148.200