

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.602.456,97	17.958.600	17.850.600	18.213.100	18.522.000	18.787.200
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.346,00	229.000	232.000	241.200	246.000	250.900
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4		sonstige Transfererträge	4.675,00	4.600	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	200	100	100	100	100
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	1.000.000	2.000.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.156,32	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.219,00	48.100	32.100	32.100	32.000	32.000
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	584.091,30	531.600	539.000	539.000	539.000	539.000
12		Summe ordentliche Erträge	18.471.591,59	18.881.300	18.814.000	19.185.700	20.449.300	21.719.400
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	350.962,70	424.300	532.100	548.000	564.400	581.300
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.312,21	25.600	16.700	11.600	11.600	11.600
16		Abschreibungen	111.079,04	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.495,26	260.000	367.300	602.800	752.300	762.500
18		Transferaufwendungen	8.766.408,00	9.275.100	8.519.000	9.325.100	9.425.000	9.535.100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	55.952,89	63.800	37.300	37.200	37.200	37.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	9.431.210,10	10.048.800	9.472.400	10.524.700	10.790.500	10.927.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.040.381,49	8.832.500	9.341.600	8.661.000	9.658.800	10.791.700
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.040.381,49	8.832.500	9.341.600	8.661.000	9.658.800	10.791.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.100	194.200	184.700	184.700	184.700
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.100	194.200	184.700	184.700	184.700

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.040.381,49	9.039.600	9.535.800	8.845.700	9.843.500	10.976.400	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.573.619	18.259.200	17.850.600	0	18.213.100	18.522.000	18.787.200		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.346	229.000	232.000	0	241.200	246.000	250.900		
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	0	0	0	0	0		
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85	200	100	0	100	100	100		
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	50.000	0	50.000	1.000.000	2.000.000		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.156	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000		
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.014	48.100	32.100	0	32.100	32.000	32.000		
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	530.851	531.600	631.800	0	631.800	631.800	631.800		
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.468.746	19.122.700	18.847.600	0	19.219.300	20.482.900	21.753.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	350.963	424.300	532.100	0	548.000	564.400	581.300		
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	27.506	25.600	16.700	0	11.600	11.600	11.600		
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.560	260.000	367.300	0	602.800	752.300	762.500		
15 Transferauszahlungen	8.873.356	10.083.000	8.519.000	0	9.325.100	9.425.000	9.535.100		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.309	63.800	80.800	0	80.700	80.700	80.700		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403.694	10.856.700	9.515.900	0	10.568.200	10.834.000	10.971.200		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.065.052	8.266.000	9.331.700	0	8.651.100	9.648.900	10.781.800		
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									

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
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)	9.065.052	8.266.000	9.331.700	0	8.651.100	9.648.900	10.781.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	194.956	5.253.200	3.419.800	0	3.982.000	1.524.300	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.171	593.700	706.000	0	982.500	1.145.600	1.207.800	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-98.215	4.659.500	2.713.800	0	2.999.500	378.700	-1.207.800	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.966.838	12.925.500	12.045.500	0	11.650.600	10.027.600	9.574.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	200	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.156,32	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	52.241,32	50.200	51.100	51.100	51.100	51.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	179.889,50	241.600	335.400	345.400	355.700	366.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.309,41	25.600	16.100	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,80	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	230.857,71	272.400	356.700	361.500	371.800	382.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.616,39	-222.200	-305.600	-310.400	-320.700	-331.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-178.616,39	-222.200	-305.600	-310.400	-320.700	-331.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.616,39	-222.200	-305.600	-310.400	-320.700	-331.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	85	200	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.156	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
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

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.241	50.200	51.100	0	51.100	51.100	51.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			179.890	241.600	335.400	0	345.400	355.700	366.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			27.503	25.600	16.100	0	11.000	11.000	11.000
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			7.159	5.200	5.200	0	5.100	5.100	5.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			214.552	272.400	356.700	0	361.500	371.800	382.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-162.310	-222.200	-305.600	0	-310.400	-320.700	-331.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-162.310	-222.200	-305.600	0	-310.400	-320.700	-331.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-162.310	-222.200	-305.600	0	-310.400	-320.700	-331.400

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	43.632,50	55.600	52.300	52.300	52.300	52.300
12 Summe ordentliche Erträge	43.632,50	55.600	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	171.073,20	182.700	196.700	202.600	208.700	214.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,80	0	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,04	38.200	11.700	11.700	11.700	11.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	200.285,04	220.900	209.000	214.900	221.000	227.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.652,54	-165.300	-156.700	-162.600	-168.700	-174.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-156.652,54	-165.300	-156.700	-162.600	-168.700	-174.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.652,54	-165.300	-156.700	-162.600	-168.700	-174.900

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			34.638	55.600	52.300	0	52.300	52.300	52.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.638	55.600	52.300	0	52.300	52.300	52.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			171.073	182.700	196.700	0	202.600	208.700	214.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3	0	600	0	600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.065	38.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.141	220.900	252.500	0	258.400	264.500	270.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-157.503	-165.300	-200.200	0	-206.100	-212.200	-218.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-157.503	-165.300	-200.200	0	-206.100	-212.200	-218.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-157.503	-165.300	-200.200	0	-206.100	-212.200	-218.400

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	1.000.000	2.000.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	448.265,82	426.000	452.500	452.500	452.500	452.500
12 Summe ordentliche Erträge	448.265,82	456.000	532.500	532.500	1.482.500	2.482.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.085,05	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.085,05	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	425.180,77	435.600	512.100	512.100	1.462.100	2.462.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	425.180,77	435.600	512.100	512.100	1.462.100	2.462.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	425.180,77	435.600	512.100	512.100	1.462.100	2.462.100

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.000	0	50.000	1.000.000	2.000.000
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	30.000	30.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446.988	426.000	538.800	0	538.800	538.800	538.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.988	456.000	618.800	0	618.800	1.568.800	2.568.800
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	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.085	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.085	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			483.903	435.600	598.400	0	598.400	1.548.400	2.548.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			483.903	435.600	598.400	0	598.400	1.548.400	2.548.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			483.903	435.600	598.400	0	598.400	1.548.400	2.548.400

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	33.727,54	50.000	34.200	34.200	34.200	34.200
12 Summe ordentliche Erträge	33.727,54	50.000	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.727,54	50.000	34.200	34.200	34.200	34.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		33.727,54	50.000	34.200	34.200	34.200	34.200	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		33.727,54	50.000	34.200	34.200	34.200	34.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		49.225	50.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.225	50.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			49.225	50.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700
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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			49.225	50.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700
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

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			49.225	50.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	100	100	100	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	100	100	100	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	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	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 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	100	100	0	100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	100	100	0	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.602.456,97	17.958.600	17.850.600	18.213.100	18.522.000	18.787.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.346,00	229.000	232.000	241.200	246.000	250.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.219,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	58.465,44	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	17.889.049,41	18.264.800	18.143.800	18.515.500	18.829.200	19.099.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	111.079,04	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.988,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	8.766.408,00	9.275.100	8.519.000	9.325.100	9.425.000	9.535.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.884.475,54	9.278.100	8.522.000	9.328.100	9.428.000	9.538.100

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.004.573,87	8.986.700	9.621.800	9.187.400	9.401.200	9.561.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.004.573,87	8.986.700	9.621.800	9.187.400	9.401.200	9.561.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.004.573,87	8.986.700	9.621.800	9.187.400	9.401.200	9.561.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.573.619	18.259.200	17.850.600	0	18.213.100	18.522.000	18.787.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.346	229.000	232.000	0	241.200	246.000	250.900
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	3.005	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820.970	18.506.200	18.084.600	0	18.456.300	18.770.000	19.040.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.053	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen		8.873.356	10.083.000	8.519.000	0	9.325.100	9.425.000	9.535.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.881.409	10.086.000	8.522.000	0	9.328.100	9.428.000	9.538.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.939.561	8.420.200	9.562.600	0	9.128.200	9.342.000	9.502.000
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)		8.939.561	8.420.200	9.562.600	0	9.128.200	9.342.000	9.502.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			8.939.561	8.420.200	9.562.600	0	9.128.200	9.342.000	9.502.000

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	4.675,00	4.600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.675,00	4.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.506,76	257.000	364.300	599.800	749.300	759.500
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	92.506,76	257.000	364.300	599.800	749.300	759.500

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.831,76	-252.400	-364.300	-599.800	-749.300	-759.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-87.831,76	-252.400	-364.300	-599.800	-749.300	-759.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.100	194.200	184.700	184.700	184.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.100	194.200	184.700	184.700	184.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.831,76	-45.300	-170.100	-415.100	-564.600	-574.800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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	9	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	4.684	4.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		92.507	257.000	364.300	0	599.800	749.300	759.500
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		92.507	257.000	364.300	0	599.800	749.300	759.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-87.823	-252.400	-364.300	0	-599.800	-749.300	-759.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-87.823	-252.400	-364.300	0	-599.800	-749.300	-759.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	6	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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			194.956	5.253.200	3.419.800	0	3.982.000	1.524.300	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			293.171	593.700	706.000	0	982.500	1.145.600	1.207.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-98.215	4.659.500	2.713.800	0	2.999.500	378.700	-1.207.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-186.038	4.407.100	2.349.500	0	2.399.700	-370.600	-1.967.300