

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	6	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		17.239.717,07	17.850.600	18.285.600	18.610.100	18.943.200	19.256.900	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.599,34	232.000	241.100	254.300	259.300	264.400	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	
4 sonstige Transfererträge		4.675,00	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		52,50	100	100	100	100	100	
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.526,60	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		34.504,56	32.100	48.100	48.000	48.000	48.000	
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge		494.804,29	539.000	494.800	494.800	494.800	494.800	
12 Summe ordentliche Erträge		18.099.879,36	18.814.000	19.231.900	19.569.500	19.907.600	21.176.400	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		439.035,66	532.100	592.800	610.700	634.900	653.800	
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.691,32	16.700	10.600	10.600	10.600	10.600	
16 Abschreibungen		25.475,98	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		206.100,17	367.300	438.200	587.100	667.400	662.900	
18 Transferaufwendungen		9.996.636,00	8.519.000	10.010.700	10.097.200	10.252.500	10.389.900	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		28.633,28	37.300	39.200	39.200	39.200	39.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.713.572,41	9.472.400	11.091.500	11.344.800	11.604.600	11.756.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		7.386.306,95	9.341.600	8.140.400	8.224.700	8.303.000	9.420.000	
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 (-)		7.386.306,95	9.341.600	8.140.400	8.224.700	8.303.000	9.420.000	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	194.200	184.700	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	194.200	184.700	184.700	184.700	184.700	

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	6	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.386.306,95	9.535.800	8.325.100	8.409.400	8.487.700	9.604.700	
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.536	17.850.600	18.285.600	0	18.610.100	18.943.200	19.256.900	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.599	232.000	241.100	0	254.300	259.300	264.400	
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	53	100	100	0	100	100	100	
5 privatrechtliche Entgelte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.000.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.527	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.895	32.100	48.100	0	48.000	48.000	48.000	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603.857	631.800	582.600	0	582.600	582.600	576.100	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.842.141	18.847.600	19.260.500	0	19.598.100	19.936.200	21.198.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	439.036	532.100	592.800	0	610.700	634.900	653.800	
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	43.864	16.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.100	367.300	438.200	0	587.100	667.400	662.900	
15 Transferauszahlungen	9.969.522	8.519.000	10.925.700	0	10.097.200	10.252.500	10.389.900	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.276	80.800	82.700	0	82.700	82.700	82.700	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.752.797	9.515.900	12.050.000	0	11.388.300	11.648.100	11.799.900	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.089.343	9.331.700	7.210.500	0	8.209.800	8.288.100	9.398.600	
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								

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	6	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Herr Rahmann				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	7.089.343	9.331.700	7.210.500	0	8.209.800	8.288.100	9.398.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.089.600	3.419.800	2.445.500	0	2.442.000	659.500	606.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	434.734	706.000	783.700	0	1.038.400	1.186.200	1.212.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.654.866	2.713.800	1.661.800	0	1.403.600	-526.700	-606.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	10.744.209	12.045.500	8.872.300	0	9.613.400	7.761.400	8.792.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	52,50	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.526,60	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	53.579,10	51.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	253.369,73	335.400	383.100	394.500	410.200	422.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.688,52	16.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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			2.905,93	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			273.964,18	356.700	400.300	411.700	427.400	439.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-220.385,08	-305.600	-347.200	-358.600	-374.300	-386.500	
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 (-)			-220.385,08	-305.600	-347.200	-358.600	-374.300	-386.500	
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			-220.385,08	-305.600	-347.200	-358.600	-374.300	-386.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			53	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.527	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.579	51.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			253.370	335.400	383.100	0	394.500	410.200	422.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			43.861	16.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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			68.614	5.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			365.845	356.700	400.300	0	411.700	427.400	439.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-312.266	-305.600	-347.200	0	-358.600	-374.300	-386.500
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-312.266	-305.600	-347.200	0	-358.600	-374.300	-386.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-312.266	-305.600	-347.200	0	-358.600	-374.300	-386.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	55.181,43	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
12 Summe ordentliche Erträge	55.181,43	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	185.665,93	196.700	209.700	216.200	224.700	231.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,80	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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			6.708,18	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			192.376,91	209.000	221.900	228.400	236.900	243.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-137.195,48	-156.700	-169.600	-176.100	-184.600	-191.300	
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 (-)			-137.195,48	-156.700	-169.600	-176.100	-184.600	-191.300	
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			-137.195,48	-156.700	-169.600	-176.100	-184.600	-191.300	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			42.368	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.368	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			185.666	196.700	209.700	0	216.200	224.700	231.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3	600	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			6.642	55.200	55.100	0	55.100	55.100	55.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.311	252.500	265.400	0	271.900	280.400	287.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-149.943	-200.200	-213.100	0	-219.600	-228.100	-234.800
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
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-149.943	-200.200	-213.100	0	-219.600	-228.100	-234.800
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)			-149.943	-200.200	-213.100	0	-219.600	-228.100	-234.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000,00	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	388.913,56	452.500	402.500	402.500	402.500	402.500
12 Summe ordentliche Erträge	448.913,56	532.500	482.500	482.500	482.500	1.432.500
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	19.019,17	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.019,17	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	429.894,39	512.100	462.100	462.100	462.100	1.412.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			429.894,39	512.100	462.100	462.100	462.100	1.412.100	
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			429.894,39	512.100	462.100	462.100	462.100	1.412.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.000.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.161	538.800	483.800	0	483.800	483.800	483.800	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.161	618.800	563.800	0	563.800	563.800	1.513.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	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	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			19.019	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.019	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)			574.142	598.400	543.400	0	543.400	543.400	1.493.400
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)			574.142	598.400	543.400	0	543.400	543.400	1.493.400
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			574.142	598.400	543.400	0	543.400	543.400	1.493.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	40.320,89	34.200	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	40.320,89	34.200	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	40.320,89	34.200	40.000	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			40.320,89	34.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
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			40.320,89	34.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			28.328	40.700	46.500	0	46.500	46.500	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.328	40.700	46.500	0	46.500	46.500	40.000
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			28.328	40.700	46.500	0	46.500	46.500	40.000
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)			28.328	40.700	46.500	0	46.500	46.500	40.000
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			28.328	40.700	46.500	0	46.500	46.500	40.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	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	0,00	100	100	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	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	0	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 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	100	100	0	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	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	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			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 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	100	100	0	0	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	100	100	0	0	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	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.239.717,07	17.850.600	18.285.600	18.610.100	18.943.200	19.256.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.599,34	232.000	241.100	254.300	259.300	264.400
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	-25.495,44	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.388,41	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	17.497.209,38	18.143.800	18.603.900	18.941.600	19.279.700	19.598.500
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	25.475,98	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.070,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	9.996.636,00	8.519.000	10.010.700	10.097.200	10.252.500	10.389.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.030.182,75	8.522.000	10.013.700	10.100.200	10.255.500	10.392.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			7.467.026,63	9.621.800	8.590.200	8.841.400	9.024.200	9.205.600	
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 (-)			7.467.026,63	9.621.800	8.590.200	8.841.400	9.024.200	9.205.600	
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			7.467.026,63	9.621.800	8.590.200	8.841.400	9.024.200	9.205.600	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			16.873.536	17.850.600	18.285.600	0	18.610.100	18.943.200	19.256.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			272.599	232.000	241.100	0	254.300	259.300	264.400
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			-26.115	2.000	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.120.020	18.084.600	18.544.700	0	18.882.400	19.220.500	19.539.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			8.071	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen			9.969.522	8.519.000	10.925.700	0	10.097.200	10.252.500	10.389.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.977.593	8.522.000	10.928.700	0	10.100.200	10.255.500	10.392.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			7.142.427	9.562.600	7.616.000	0	8.782.200	8.965.000	9.146.400
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			7.142.427	9.562.600	7.616.000	0	8.782.200	8.965.000	9.146.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			7.142.427	9.562.600	7.616.000	0	8.782.200	8.965.000	9.146.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	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	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.675,00	0	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	198.029,40	364.300	435.200	584.100	664.400	659.900
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	198.029,40	364.300	435.200	584.100	664.400	659.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-193.354,40	-364.300	-435.200	-584.100	-664.400	-659.900	
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 (-)			-193.354,40	-364.300	-435.200	-584.100	-664.400	-659.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	194.200	184.700	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	194.200	184.700	184.700	184.700	184.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-193.354,40	-170.100	-250.500	-399.400	-479.700	-475.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	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			10	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			4.685	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			198.029	364.300	435.200	0	584.100	664.400	659.900
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			198.029	364.300	435.200	0	584.100	664.400	659.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-193.344	-364.300	-435.200	0	-584.100	-664.400	-659.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-193.344	-364.300	-435.200	0	-584.100	-664.400	-659.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			4.089.600	3.419.800	2.445.500	0	2.442.000	659.500	606.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			434.734	706.000	783.700	0	1.038.400	1.186.200	1.212.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			3.654.866	2.713.800	1.661.800	0	1.403.600	-526.700	-606.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.461.522	2.349.500	1.226.600	0	819.500	-1.191.100	-1.266.500