

Doppischer Budgetplan 2021

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2020-123
Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2021
Stand: 13.11.2020

Fachbereich	4	Bürgerservice							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.453.160	3.178.400	3.391.500	0	3.393.500	3.450.500	3.511.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	60.000	112.200	0	143.200	178.200	213.200
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		187.883	293.200	237.200	0	237.200	237.200	237.200
6	privatrechtliche Entgelte		261.270	432.800	419.500	0	419.500	419.500	419.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.193	23.900	32.900	0	32.900	23.900	31.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.975	7.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
12	Summe ordentliche Erträge		2.917.481	3.995.700	4.200.100	0	4.233.100	4.316.100	4.420.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		3.303.654	4.420.900	4.582.500	0	4.713.400	4.820.300	4.918.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919.812	1.541.000	1.560.900	0	1.466.400	1.462.300	1.464.600
16	Abschreibungen		0	548.100	643.500	0	730.000	785.200	888.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		541.898	645.200	847.100	0	847.200	847.200	847.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		168.304	314.900	285.200	0	299.500	285.800	303.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.933.680	7.470.100	7.919.200	0	8.056.500	8.200.800	8.422.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.016.199	-3.474.400	-3.719.100	0	-3.823.400	-3.884.700	-4.001.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.016.199	-3.474.400	-3.719.100	0	-3.823.400	-3.884.700	-4.001.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.016.199	-3.474.400	-3.719.100	0	-3.823.400	-3.884.700	-4.001.900

Seite 1 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Seite 2 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.105	3.178.400	3.391.500	0	3.393.500	3.450.500	3.511.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	258.093	293.200	237.200	0	237.200	237.200	237.200
5 privatrechtliche Entgelte	334.678	432.800	419.500	0	419.500	419.500	419.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.707	23.900	32.900	0	32.900	23.900	31.900
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	123.714	7.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.298	3.935.700	4.087.900	0	4.089.900	4.137.900	4.206.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.926.017	4.420.900	4.582.500	0	4.713.500	4.820.300	4.918.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.130.406	1.615.800	1.560.900	0	1.466.400	1.462.300	1.464.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	858	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	270.540	645.200	847.100	0	847.200	847.200	847.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.977	314.900	285.200	0	299.500	285.800	303.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706.798	6.996.800	7.275.700	0	7.326.600	7.415.600	7.533.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.285.500	-3.061.100	-3.187.800	0	-3.236.700	-3.277.700	-3.326.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.033.800	399.000	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	1.033.800	399.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.144.902	3.962.000	2.540.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.957	812.200	125.000	0	500.000	700.000	100.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.416	60.700	30.500	0	10.500	10.500	10.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Seite 3 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285.274	4.834.900	2.695.500	0	525.500	725.500	125.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.285.274	-3.801.100	-2.296.500	0	-525.500	-725.500	-125.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.570.774	-6.862.200	-5.484.300	0	-3.762.200	-4.003.200	-3.451.900
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)	-4.570.774	-6.862.200	-5.484.300	0	-3.762.200	-4.003.200	-3.451.900

Seite 4 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung von statistischen Angelegenheiten sowie Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen			
Leistungen			
- Bearbeitung von statistischen Angelegenheiten (Eigene Statistiken und Auftragsstatistiken)			
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen			
Auftragsgrundlage			
Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Gemeindeordnung, Statistikgesetze			
Zielgruppe			
Wahlberechtigte, Wahlleiter, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien und Wählergemeinschaften, Bevölkerung			

Seite 5 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	0	9.000	0	8.000
1.2.1.01.3481000 Erstattung von Wahlkosten	0	0	9.000	0	9.000	0	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	9.000	0	9.000	0	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.701	12.500	12.700	0	13.100	13.300	0
1.2.1.01.4011000 Beamte	1.493	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
1.2.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.412	8.300	8.500	0	8.800	9.000	0
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	434	600	600	0	600	600	0
1.2.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.334	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0
1.2.1.01.4041000 Beihilfen	28	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.200	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik	300	2.200	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48	0	25.500	0	11.500	0	11.500
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	12.000	0	4.000	0	4.000
1.2.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	48	0	10.000	0	4.000	0	4.000
1.2.1.01.4431500 Post- und Fernspreckgebühren	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500

Seite 6 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.049	14.700	40.200	0	27.600	16.300	14.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-10.049	-14.700	-31.200	0	-18.600	-16.300	-6.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.049	-14.700	-31.200	0	-18.600	-16.300	-6.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.481100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.049	-14.700	-31.200	0	-18.600	-16.300	-6.500

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.000	0	9.000	0	8.000
1.2.1.01.6481000 Erstattung von Wahlkosten			0	0	9.000	0	9.000	0	8.000
1.2.1.01.6482000 Erstattung von Wahlkosten			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	9.000	0	9.000	0	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			10.250	12.500	12.700	0	13.100	13.300	0
1.2.1.01.7011000 Beamte			145	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
1.2.1.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			7.893	8.300	8.500	0	8.800	9.000	0
1.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			545	600	600	0	600	600	0
1.2.1.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.635	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0
1.2.1.01.7041000 Beihilfen			33	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			2.483	2.200	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.7221010 Unterhaltung der Informationstechnik			2.183	2.200	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.7221020 Aufwendungen für Softwarepflege			300	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.221	0	25.500	0	11.500	0	11.500
1.2.1.01.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.945	0	12.000	0	4.000	0	4.000
1.2.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen			3.986	0	10.000	0	4.000	0	4.000
1.2.1.01.7431500 Post- und Fernspreckgebühren			291	0	3.500	0	3.500	0	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.955	14.700	40.200	0	27.600	16.300	14.500

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-20.955	-14.700	-31.200	0	-18.600	-16.300	-6.500
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)			-20.955	-14.700	-31.200	0	-18.600	-16.300	-6.500
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)			-20.955	-14.700	-31.200	0	-18.600	-16.300	-6.500

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
Kurzbeschreibung								
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								
Leistungen								
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:								
<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit - Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Verwaltung von Fundsachen, Fundtiere - Jagd- und Fischereianglegenheiten - Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten - Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Interessen beim Marktwesen - ordnungsbehördliche Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Verkehrssicherheitskommission - Schiedsmanngangelegenheiten, Wahl von Schöffen 								
Auftragsgrundlage								
Nds. Gesetz über die öffentl. Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Spezialnormen, Beschlüsse der politischen Gremien								
Zielgruppe								
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen								

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.672	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3148000 Spenden			7.672	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren			3.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.3421000 Erträge aus Verkauf			0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.3461200 Provision Sperrmüllkarten			0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.860	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -			75	0	0	0	0	0	0
Sonstiger öffentlicher Bereich									
1.2.2.01.3488000 Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr, u.a. Kostenerstattungen f. soz. Bestat			1.785	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			1.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.2.2.01.3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen			1.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	0	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			14.832	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			34.961	71.000	67.800	0	70.200	71.900	73.800
1.2.2.01.4011000 Beamtenbezüge			18.030	22.000	20.000	0	21.000	21.500	22.000
1.2.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			13.254	18.000	18.400	0	19.000	19.400	20.400
1.2.2.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			0	19.000	17.000	0	17.500	18.000	18.200
1.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			868	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
1.2.2.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			2.727	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.2.2.01.4041000 Beihilfen			81	7.100	7.200	0	7.400	7.500	7.500
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.010	25.800	27.500	0	28.500	28.500	28.500

Seite 11 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Verkehrszeichen)			2.206	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			643	0	700	0	700	700	700
1.2.2.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik			747	800	800	0	800	800	800
1.2.2.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4261100 Aus- und Fortbildung			0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4271100 Aufwendungen für Müllsammelaktion			112	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4271130 Aufwendungen für soziale Bestattungen			7.315	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.4291000 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung			5.987	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.183	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			164	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.4314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich			0	1.300	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.019	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			730	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4429000 Vermischte Aufwendungen			360	400	300	0	400	400	400
1.2.2.01.4429100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.			131	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.4431100 Dienstreisen			0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.4431200 Bürobedarf			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431400 Bücher und Zeitschriften			154	0	200	0	200	200	200
1.2.2.01.4431500 Post- und Fernsprechgebühren			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431600 Bekanntmachungen			85	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.4431700 Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.883	101.600	100.200	0	103.700	105.400	107.300

Seite 12 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-39.051	-86.400	-85.000	0	-88.500	-90.200	-92.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-39.051	-86.400	-85.000	0	-88.500	-90.200	-92.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.481100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.051	-86.400	-85.000	0	-88.500	-90.200	-92.100

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
1.2.2.01.6148000 Spenden			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.768	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren			5.768	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf			0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6461200 Provision Sperrmüllkarten			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			346	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.6484000 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6488000 - Sonst öffentlicher Bereich									
1.2.2.01.6488000 Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr			346	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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			343	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.2.2.01.6561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen			343	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.457	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			67.392	71.000	67.800	0	70.200	71.900	73.800
1.2.2.01.7011000 Beamtenbezüge			33.238	22.000	20.000	0	21.000	21.500	22.000
1.2.2.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			28.195	18.000	18.400	0	19.000	19.400	20.400
1.2.2.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			0	19.000	17.000	0	17.500	18.000	18.200
1.2.2.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			1.465	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
1.2.2.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			4.393	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.2.2.01.7041000 Beihilfen			100	7.100	7.200	0	7.400	7.500	7.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			27.065	25.800	27.500	0	28.500	28.500	28.500
1.2.2.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			6.880	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	114	0	700	0	700	700	700	700
1.2.2.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	726	800	800	0	800	800	800	800
1.2.2.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung	484	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7271100	Auszahlungen für Müllsammelaktion	1.852	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7271130	Auszahlungen für soziale Bestattungen	2.004	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.7291000	Auszahlungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung	15.005	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	2.228	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	164	500	500	0	500	500	500	500
1.2.2.01.7314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	1.048	1.300	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.016	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.7429000	Vermischte Auszahlungen	100	400	300	0	400	400	400	400
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	277	500	500	0	500	500	500	500
1.2.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
1.2.2.01.7431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100	100
1.2.2.01.7431200	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7431400	Bücher und Zeitschriften	0	0	200	0	200	200	200	200
1.2.2.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7431600	Bekanntmachungen	53	300	300	0	300	300	300	300
1.2.2.01.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.115	100.100	98.700	0	102.200	103.900	105.800	105.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.659	-84.900	-83.500	0	-87.000	-88.700	-90.600	-90.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 15 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-90.659	-84.900	-83.500	0	-87.000	-88.700	-90.600	-90.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-90.659	-84.900	-83.500	0	-87.000	-88.700	-90.600	-90.600

Seite 16 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen	
Kurzbeschreibung			
Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtes			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung und Pflege des Melderegisters - Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und vorläufigen Papieren - Ausstellung von Führungszeugnissen - Ausstellung von Lohnsteuerkarten - Erfassung von Wehrpflichtigen - Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Kirchenaustrittserklärungen - Führung von Personenstandsbüchern - Beratung in Rentenangelegenheiten 			
Auftragsgrundlage			
Melde- und Personenstandsrecht			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen			

Seite 17 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.750	80.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	41.753	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.2.02.3311100	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	3.997	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	300	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.3561000	Bußgelder	300	200	200	0	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	46.050	80.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	108.618	156.500	161.500	0	166.600	170.600	175.800
1.2.2.02.4011000	Beamtenbezüge	996	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
1.2.2.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.297	120.000	125.000	0	129.000	132.000	136.000
1.2.2.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	500	0	500	600	600
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.504	8.000	8.500	0	8.800	9.000	9.300
1.2.2.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.323	25.000	26.200	0	27.000	27.700	28.500
1.2.2.02.4041000	Beihilfen	499	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624	10.800	15.600	0	16.300	16.300	16.300
1.2.2.02.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	7.897	9.500	9.500	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4261100	Aus- und Fortbildung	727	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000

Seite 18 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.4281000	Verbrauch von Vorräten		0	300	300	0	300	300	300
1.2.2.02.4291020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen IT		0	0	5.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	900	900	0	0	0	0
1.2.2.02.4711020	Abschreibungen auf Einwohnermeldesoftware		0	900	900	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			28.237	44.700	39.600	0	49.700	49.700	49.700
1.2.2.02.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4429100	Mitgliedsbeiträge an Fachverbände		150	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		26.814	40.000	35.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.2.02.4431100	Dienstreisen		87	100	100	0	100	100	100
1.2.2.02.4431200	Bürobedarf		0	500	400	0	500	500	500
1.2.2.02.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4431600	Bekanntmachungen		0	400	400	0	400	400	400
1.2.2.02.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse		1.186	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			145.480	212.900	217.600	0	232.600	236.600	241.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-99.430	-132.200	-135.900	0	-150.900	-154.900	-160.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-99.430	-132.200	-135.900	0	-150.900	-154.900	-160.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

Seite 19 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.430	-132.200	-135.900	0	-150.900	-154.900	-160.100

Seite 20 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			75.238	80.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
1.2.2.02.6311000		Verwaltungsgebühren	69.140	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.2.02.6311100		Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.098	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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			300	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.6561000		Bußgelder	300	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.538	80.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			148.055	156.500	161.500	0	166.600	170.600	175.800
1.2.2.02.7011000		Beamtenbezüge	97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
1.2.2.02.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.183	120.000	125.000	0	129.000	132.000	136.000
1.2.2.02.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	500	0	500	600	600
1.2.2.02.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.865	8.000	8.500	0	8.800	9.000	9.300
1.2.2.02.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.690	25.000	26.200	0	27.000	27.700	28.500
1.2.2.02.7041000		Beihilfen	4.220	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			11.965	10.800	15.600	0	16.300	16.300	16.300
1.2.2.02.7221000		Aufwendungen für die Wartung der Software	-3.336	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	11.385	9.500	9.500	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	372	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7261100		Aus- und Fortbildung	3.544	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.7281000		Verbrauch von Vorräten	0	300	300	0	300	300	300
1.2.2.02.7291020		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen IT	0	0	5.000	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Seite 21 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			43.621	44.700	39.600	0	49.700	49.700	49.700
1.2.2.02.7429000		Vermischte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7429100		Mitgliedsbeiträge an Fachverbände	150	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.7431000		Geschäftsauszahlungen	39.570	40.000	35.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.2.02.7431100		Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.02.7431200		Bürobedarf	0	500	400	0	500	500	500
1.2.2.02.7431400		Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7431500		Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7431600		Bekanntmachungen	0	400	400	0	400	400	400
1.2.2.02.7431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.7450100		Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse	3.902	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203.641	212.000	216.700	0	232.600	236.600	241.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-128.103	-131.300	-135.000	0	-150.900	-154.900	-160.100
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	15.000	0	0	0	0
1.2.2.02/9991.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0

Seite 22 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-128.103	-131.300	-150.000	0	-150.900	-154.900	-160.100
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)			-128.103	-131.300	-150.000	0	-150.900	-154.900	-160.100

Seite 23 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	1.2.2.03	Märkte						

Bearbeitung von Marktangelegenheiten Festsetzung von Märkten und Volksfesten sowie deren Überwachung, Platzvergaben und Gebührenabrechnungen Gewerbeordnung, Ortsrecht Marktbesicker, Bürgerinnen und Bürger

Seite 24 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.965	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.3321000	Marktgebühren		1.965	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.965	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4019000	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.800	2.600	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	2.800	2.600	0	2.800	2.800	2.800

Seite 25 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			1.965	200	400	0	200	200	200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.965	200	400	0	200	200	200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.965	200	400	0	200	200	200

Seite 26 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		2.685	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.6321000	Marktgebühren	2.685	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.685	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.03.7019000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.03.7041000	Beihilfen	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	2.800	2.600	0	2.800	2.800	2.800
	1.2.2.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	2.800	2.600	0	2.800	2.800	2.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		2.685	200	400	0	200	200	200

Seite 27 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)		2.685	200	400	0	200	200	200
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)		2.685	200	400	0	200	200	200

Seite 28 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	
Kurzbeschreibung			
Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Not- und Unglücksfällen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen und Erstversorgung bei sonstigen Not- und Unglücksfällen durch die Ortsfeuerwehren in Etzel, Friedeburg, Horsten, Marx, Etzel, Reepsholt und Wiesede - Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehreinsatzfahrzeuge sowie der Gerätschaften und der Ausrüstung - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze - Vorbereitung, Fortschreibung und Umsetzung der Satzungen - Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder - Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen 			
Auftragsgrundlage			
Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte			

Seite 29 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.904	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
1.2.6.01.3142000 Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer	28.601	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.3144000 Zuweisungen aus dem Feuerlöschkostenausgleich	153	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	1.150	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.2.6.01.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.2.6.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.130	22.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
1.2.6.01.3311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.3321000 Feuerwehrgebühren	14.130	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	200.000	239.300	239.300	0	239.300	239.300	239.300
1.2.6.01.3411100 Pachten für gemeindeeigene Grundstücke	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
1.2.6.01.3461001 Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.990	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3618000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	248.023	318.600	321.600	0	321.600	321.600	321.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	24.470	29.200	32.900	0	33.700	34.600	35.600
1.2.6.01.4011000 Beamte	4.977	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.200
1.2.6.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.175	18.100	21.000	0	21.600	22.300	23.000

Seite 30 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		993	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.600
1.2.6.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.237	3.800	4.400	0	4.500	4.700	4.800
1.2.6.01.4041000	Beihilfen		88	100	100	0	100	100	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.088	204.900	298.200	0	197.200	191.300	191.200
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.193	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4211300	Unterhaltung Alarmanlagen		0	1.200	1.500	0	2.500	3.600	4.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		25.720	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.478	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		25.476	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4222101	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Feuerwehr Marx		0	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4222102	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Feuerwehr Friedeburg		0	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		1.408	4.000	3.000	0	4.000	4.000	3.500
1.2.6.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.805	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.574	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.522	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		21.632	33.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
1.2.6.01.4251200	KFZ-Versicherung		6.782	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung		23.805	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		22.839	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000	Verbrauchsmittel		1.901	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.729	3.000	12.500	0	9.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		0	179.800	212.700	0	262.300	285.900	354.100
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen geleistete Investitionszuwendungen		0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	33.200	50.000	0	70.000	80.000	100.000
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0	100	0	200	300	400

Seite 31 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	24.400	25.900	0	27.400	28.900	30.000
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	71.500	80.000	0	100.000	110.000	130.000
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	29.000	35.000	0	43.000	45.000	72.000
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		12	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.700	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.4318000	Zusch. a. d. Kameradschaftskasse u. Umlage Feuerlöschkostenausgl.		1.700	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		28.842	71.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.002	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.4429100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband		0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.892	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		321	300	300	0	300	300	300
1.2.6.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		738	800	800	0	800	800	800
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.047	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.4431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.842	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.4452000	Kostenbeteiligungen Landkreis		0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		229.113	488.700	613.600	0	563.000	581.600	650.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		18.911	-170.100	-292.000	0	-241.400	-260.000	-329.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		18.911	-170.100	-292.000	0	-241.400	-260.000	-329.100

Seite 32 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich:	Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.911	-170.100	-292.000	0	-241.400	-260.000	-329.100

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich:	Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.949	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
1.2.6.01.6142000 Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer	43.999	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.6144000 Zuweisungen aus dem Feuerlöschkostenausgleich	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	2.950	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.455	22.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
1.2.6.01.6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6321000 Feuerwehrgebühren	35.455	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	203.828	239.300	239.300	0	239.300	239.300	239.300
1.2.6.01.6411100 Pachten für gemeindeeigene Grundstücke	1.348	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.480	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
1.2.6.01.6461001 Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.749	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	15.240	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	509	500	500	0	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6618000 Zinserträge	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	122.210	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6523000 Einz. aus Erst. von Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6591100 Einz.a.erhalt.USt 7%	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6591200 Einz.a.erhalt.USt 19%	40.896	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6591210 Einz.a.erhalt.USt 5%	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6591220 Einz.a.erhalt.USt 16%	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6591300 Einz.a.erhalt.USt 0%	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6591400 Umsatzsteuer Erstattung	81.314	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.191	310.900	313.900	0	313.900	313.900	313.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	29.042	29.200	32.900	0	33.700	34.600	35.600

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7011000	Beamte		484	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.200
1.2.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		22.359	18.100	21.000	0	21.600	22.300	23.000
1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.525	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.600
1.2.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.571	3.800	4.400	0	4.500	4.700	4.800
1.2.6.01.7041000	Beihilfen		104	100	100	0	100	100	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		241.747	279.200	298.200	0	197.200	191.300	191.200
1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.696	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7211300	Unterhaltung Alarmanlagen		125	1.200	1.500	0	2.500	3.600	4.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		24.223	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.567	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		1.098	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		24.369	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7222101	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Feuerwehr Marx		0	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7222102	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Feuerwehr Friedeburg		0	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		1.826	4.000	3.000	0	4.000	4.000	3.500
1.2.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.740	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		5.319	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.564	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		32.592	33.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
1.2.6.01.7251200	KFZ-Versicherung		6.712	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung		47.077	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		44.301	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.044	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7281000	Verbrauchsmittel		2.305	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		17.190	3.000	12.500	0	9.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		858	0	0	0	0	0	0

Seite 35 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen		858	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.493	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.7314000	Umlage an den Feuerlöschkostenausgleich		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse		2.493	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		206.425	71.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
1.2.6.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		30.001	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.7429100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband		2.226	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		316	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	300	300	0	300	300	300
1.2.6.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		1.397	800	800	0	800	800	800
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.624	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.7431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		3.423	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.558	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.7442000	Abzugsfähige Vorsteuer		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7443000	Umsatzsteuer-Zahllast		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7452000	Erstattungskostenbeteiligungen Landkreis		0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7491100	Ausz.a.erhalt. UST 7%		111	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7491200	Ausz.a.erhalt. UST 19%		128.567	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7491210	Ausz.a.erhalt. UST 5%		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7491220	Ausz.a.erhalt. UST 16%		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7491300	Ausz.a.erhalt. UST 0%		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7491400	USt- Nachzahlung Vorjahre		23.610	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7491600	USt-Nachzahlung lfd. Jahr		12.592	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480.565	383.200	400.900	0	300.700	295.700	296.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-56.374	-72.300	-87.000	0	13.200	18.200	17.300
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

Seite 36 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			1.036.241	2.125.000	1.815.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/0096.7873000		Bohrbrunnen, Hydranten, Löschteiche	12.145	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/0162.7871000		Modernisierung Feuerwehrhäuser	21.480	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0200.7871000		Neubau Feuerwehr Horsten	951.471	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0201.7871000		Umbau Feuerwehr Friedeburg	0	1.270.000	400.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0202.7871000		Bau Feuerwehr Marx	51.145	825.000	1.300.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0203.7871000		An- und Umbau Feuerwehr Reepsholt	0	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0204.7871000		Neubau Feuerwehr Wiesede	0	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2019.7871000		Tore Feuerwehrhaus Etzel	0	15.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.466	271.000	30.000	0	420.000	620.000	20.000
1.2.6.01/0108.7831100		Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	0	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0140.7831100		Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	13.074	216.000	10.000	0	400.000	600.000	0
1.2.6.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	9.392	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	48.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2023.7812000		Zuschuss für Drehleiter	0	48.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.058.707	2.444.000	1.845.000	0	435.000	635.000	35.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.058.707	-2.444.000	-1.845.000	0	-435.000	-635.000	-35.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.115.080	-2.516.300	-1.932.000	0	-421.800	-616.800	-17.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Seite 37 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-1.115.080	-2.516.300	-1.932.000	0	-421.800	-616.800	-17.700

Seite 38 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	
Kurzbeschreibung			
Wahrnehmung von gemeindlichen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz			
Auftragsgrundlage			
Nds. Katastrophenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte			

Seite 39 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern				
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	200	200	200
1.2.8.01.3140100 Bundeszuschuss SWKatS	0	200	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.952	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.200
1.2.8.01.4011000 Beamte	497	600	600	0	600	600	600
1.2.8.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.488	4.500	4.600	0	4.700	4.800	5.000
1.2.8.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	228	300	400	0	400	400	400
1.2.8.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	718	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
1.2.8.01.4041000 Beihilfen	21	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	400	400	0	400	400	400
1.2.8.01.4221000 Unterhaltung der Funkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	356	400	400	0	400	400	400
1.2.8.01.4251200 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.4431000 Allgemeine Aufwendungen für den Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.308	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.600

Seite 40 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz						

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.308	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.308	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.308	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.400

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz						

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	200	200	0	200	200	200
1.2.8.01.6140100 Bundeszuschuss SW 2000	469	200	200	0	200	200	200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.188	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.200
1.2.8.01.7011000 Beamte	48	600	600	0	600	600	600
1.2.8.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.590	4.500	4.600	0	4.700	4.800	5.000
1.2.8.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	381	300	400	0	400	400	400
1.2.8.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.143	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
1.2.8.01.7041000 Beihilfen	26	100	100	0	100	100	100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	291	400	400	0	400	400	400
1.2.8.01.7221000 Unterhaltung der Funkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	291	400	400	0	400	400	400
1.2.8.01.7251200 KFZ-Versicherung	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
1.2.8.01.7431000 Allgemeine Auszahlungen für den Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.479	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.010	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.400

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Renken	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-7.010	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.400
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)			-7.010	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.400

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
Kurzbeschreibung								
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers								
Leistungen								
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch								
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln								
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte)								
Auftragsgrundlage								
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien								
Zielgruppe								
schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte								

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.919	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.01.3141000		Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	2.609	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.3141001		Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	2.225	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.3141100		Landeszuschuss Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3142000		Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	86	300	300	0	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3161000		Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			12.546	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.3421550		Erträge aus der Mittagsverpflegung	12.546	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3481000		Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3583900		Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			17.465	51.600	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			252.258	326.600	345.800	0	356.300	366.700	377.000
2.1.1.01.4011000		Beamtenbezüge	2.986	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
2.1.1.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.516	249.000	265.000	0	273.000	281.000	289.000
2.1.1.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	5.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
2.1.1.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.729	15.000	18.000	0	18.700	19.200	19.800

Seite 45 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.113	53.500	55.600	0	57.300	59.000	60.600
2.1.1.01.4041000		Beihilfen	913	400	400	0	400	400	400
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.056	227.800	230.600	0	231.500	231.500	231.500
2.1.1.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.409	50.000	37.500	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	1.856	6.000	4.500	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221030		Aufwendungen für IT-Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221100		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221200		Aufwendungen für Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222020		Hausmeisterbedarf	223	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.487	15.000	19.300	0	23.000	23.000	23.000
2.1.1.01.4222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	2.209	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000		Mieten und Pachten	2.396	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.1.1.01.4232000		Leasingaufwand	154	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	5.091	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.005	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.142	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.01.4261100		Aus- und Fortbildung	20	500	400	0	500	500	500
2.1.1.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.427	5.000	8.000	0	9.200	9.200	9.200
2.1.1.01.4271110		Sachaufwendungen Ganztagsschulbetrieb und Betreuung	277	4.200	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4271700		Schulsozialfonds	12.048	21.300	21.800	0	21.800	21.800	21.800
2.1.1.01.4281000		Verbrauchsmittel	318	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	17.881	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.1.1.01.4291100		Personaldienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	69.100	70.500	0	72.300	74.500	76.100
2.1.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300

Seite 46 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	17.200	18.600	0	20.400	22.600	24.200
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.151	33.800	31.900	0	35.900	37.100	37.200
2.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		26	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4429300	Aufwendungen für Schülerbeförderung		0	900	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.966	7.500	5.700	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.01.4431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.01.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.487	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.066	4.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.1.01.4441300	Schülerunfallversicherung		13.470	16.500	18.000	0	20.000	21.000	21.000
2.1.1.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		3.136	3.500	3.700	0	3.900	4.100	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		415.464	657.300	678.800	0	696.000	709.800	721.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-398.000	-605.700	-627.000	0	-644.200	-658.000	-670.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-398.000	-605.700	-627.000	0	-644.200	-658.000	-670.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Seite 47 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-398.000	-605.700	-627.000	0	-644.200	-658.000	-670.000

Seite 48 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.947	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.01.6141000		Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.275	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.6141001		Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	2.170	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.6141100		Landeszuschuss Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6142000		Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	503	300	300	0	300	300	300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			41.089	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	40.961	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.861	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	8.861	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.897	51.600	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			321.273	326.600	345.800	0	356.300	366.700	377.000
2.1.1.01.7011000		Beamtenbezüge	3.454	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
2.1.1.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.226	249.000	265.000	0	273.000	281.000	289.000
2.1.1.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	5.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
2.1.1.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.691	15.000	18.000	0	18.700	19.200	19.800
2.1.1.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.894	53.500	55.600	0	57.300	59.000	60.600
2.1.1.01.7041000		Beihilfen	1.009	400	400	0	400	400	400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			185.221	227.800	230.600	0	231.500	231.500	231.500
2.1.1.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.610	50.000	37.500	0	30.000	30.000	30.000

Seite 49 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.314	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	1.352	6.000	4.500	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221030		Auszahlungen für IT-Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221100		Auszahlungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221200		Auszahlungen für Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222020		Hausmeisterbedarf	483	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.441	15.000	19.300	0	23.000	23.000	23.000
2.1.1.01.7222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	953	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7231000		Mieten und Pachten	601	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.1.1.01.7232000		Leasingauszahlungen	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.299	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.137	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.206	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.01.7261100		Aus- und Fortbildung	150	500	400	0	500	500	500
2.1.1.01.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.214	5.000	8.000	0	9.200	9.200	9.200
2.1.1.01.7271110		Sachausgaben Ganztagsschulbetrieb und Betreuung	2.362	4.200	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7271700		Schulsozialfonds	17.677	21.300	21.800	0	21.800	21.800	21.800
2.1.1.01.7281000		Verbrauchsmittel	762	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	48.660	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.1.1.01.7291100		Personaldienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			27.251	33.800	31.900	0	35.900	37.100	37.200
2.1.1.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7429300		Auszahlungen für Schülerbeförderung	0	900	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	7.486	7.500	5.700	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.01.7431100		Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100

Seite 50 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.061	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	1.762	4.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.01.7441300	Schülerunfallversicherung	13.369	16.500	18.000	0	20.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	3.560	3.500	3.700	0	3.900	4.100	4.200	4.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.744	588.200	608.300	0	623.700	635.300	645.700	645.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-479.847	-536.600	-556.500	0	-571.900	-583.500	-593.900	-593.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/2024.6811000	Zuwendungen Digitalpakt	0	74.100	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	74.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/2029.7872000	Einbau Fahrstuhl	0	50.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.761	86.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/2025.7831110	Investitionen Digitalpakt	0	74.100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.761	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.761	136.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.761	-62.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-482.608	-598.600	-560.500	0	-575.900	-587.500	-597.900	-597.900

Seite 51 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-482.608	-598.600	-560.500	0	-575.900	-587.500	-597.900	-597.900

Seite 52 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten	
Kurzbeschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers			
Leistungen			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch			
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln			
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte)			
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.687	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.455	600	700	0	700	700	700
2.1.1.02.3141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	1.233	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	0	300	300	0	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	2.500	20.000	0	30.000	40.000	50.000
2.1.1.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	2.500	20.000	0	30.000	40.000	50.000
2.1.1.02.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		8.473	41.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	8.473	41.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3563000	Vergleichsbetrag wg. Baumängel Turnhalle Horsten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3583900	Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		11.160	45.500	50.700	0	60.700	70.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		153.656	200.800	207.800	0	214.100	220.600	227.100
2.1.1.02.4011000	Beamtenbezüge	1.493	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
2.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.242	152.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.500	1.000	0	1.000	1.100	1.200
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.289	9.200	11.000	0	11.300	11.600	12.000

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.037	33.000	33.700	0	34.700	35.700	36.700	
2.1.1.02.4041000	Beihilfen	595	200	200	0	200	200	200	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.135	140.700	125.700	0	138.200	138.200	138.200	
2.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.293	25.000	18.800	0	25.000	25.000	25.000	
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	816	3.200	2.500	0	3.700	3.700	3.700	
2.1.1.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4222020	Hausmeisterbedarf	0	500	400	0	500	500	500	
2.1.1.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.800	8.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000	
2.1.1.02.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	1.952	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500	
2.1.1.02.4231000	Mieten und Pachten	731	0	3.700	0	4.300	4.300	4.300	
2.1.1.02.4232000	Leasingaufwand	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
2.1.1.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.905	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
2.1.1.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.122	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.921	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
2.1.1.02.4261100	Aus- und Fortbildung	29	500	400	0	500	500	500	
2.1.1.02.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	502	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.02.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung	603	2.400	1.800	0	2.400	2.400	2.400	
2.1.1.02.4271700	Schulsozialfonds	8.161	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
2.1.1.02.4281000	Verbrauchsmittel	219	800	600	0	800	800	800	
2.1.1.02.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	11.758	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
2.1.1.02.4291100	Personaldienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	0	28.300	32.000	0	34.400	35.400	38.300	
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	5.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	

Seite 55 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.200	11.900	0	14.300	15.300	18.200	
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103	19.200	17.800	0	20.100	20.300	20.500	
2.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.523	4.200	3.200	0	4.200	4.200	4.200	
2.1.1.02.4431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100	
2.1.1.02.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.032	600	500	0	600	600	600	
2.1.1.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	879	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.02.4441300	Schülerunfallversicherung	7.533	8.700	9.500	0	10.500	10.500	10.500	
2.1.1.02.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	3.136	4.600	3.500	0	3.700	3.900	4.100	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	266.895	389.000	383.300	0	406.800	414.500	424.100	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.735	-343.500	-332.600	0	-346.100	-343.800	-343.400	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.735	-343.500	-332.600	0	-346.100	-343.800	-343.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.735	-343.500	-332.600	0	-346.100	-343.800	-343.400	

Seite 56 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.947	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.6141000		Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	643	600	700	0	700	700	700
2.1.1.02.6141001		Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	1.095	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.6141100		Landeszuschuss Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	208	300	300	0	300	300	300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			17.911	41.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	17.911	41.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.598	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	2.598	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6563000		Vergleichsbetrag wg. Baumängel Turnhalle Horsten	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.456	43.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			188.030	200.800	207.800	0	214.200	220.600	227.100
2.1.1.02.7011000		Beamtenbezüge	3.501	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.836	152.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
2.1.1.02.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.500	1.000	0	1.000	1.100	1.200
2.1.1.02.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.819	9.200	11.000	0	11.300	11.600	12.000
2.1.1.02.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.258	33.000	33.700	0	34.700	35.700	36.700
2.1.1.02.7041000		Beihilfen	615	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			90.577	140.700	125.700	0	138.200	138.200	138.200
2.1.1.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.662	25.000	18.800	0	25.000	25.000	25.000

Seite 57 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	817	3.200	2.500	0	3.700	3.700	3.700
2.1.1.02.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7221030		Auszahlungen für IT-Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7221200		Auszahlungen für Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222020		Hausmeisterbedarf	431	500	400	0	500	500	500
2.1.1.02.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.011	8.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.7222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	359	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7231000		Mieten und Pachten	0	0	3.700	0	4.300	4.300	4.300
2.1.1.02.7232000		Leasingauszahlungen	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.869	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.725	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.127	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.02.7261100		Aus- und Fortbildung	250	500	400	0	500	500	500
2.1.1.02.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	574	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7271110		Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung	1.433	2.400	1.800	0	2.400	2.400	2.400
2.1.1.02.7271700		Schulsozialfonds	9.829	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
2.1.1.02.7281000		Verbrauchsmittel	272	800	600	0	800	800	800
2.1.1.02.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	25.173	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.7291100		Personaldienstleistungen	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			16.734	19.200	17.800	0	20.100	20.300	20.500
2.1.1.02.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7431000		Geschäftsauszahlungen	4.361	4.200	3.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.02.7431100		Dienstreisen	40	100	100	0	100	100	100
2.1.1.02.7431400		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	429	600	500	0	600	600	600
2.1.1.02.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	937	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7441300		Schülerunfallversicherung	6.716	8.700	9.500	0	10.500	10.500	10.500

Seite 58 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		4.224	4.600	3.500	0	3.700	3.900	4.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.341	360.700	351.300	0	372.500	379.100	385.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-272.885	-317.700	-320.600	0	-341.800	-348.400	-355.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	53.600	0	0	0	0	0
2.1.1.02/2024.6811000	Zuwendungen Digitalpakt		0	53.600	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	53.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	345.000	15.000	0	0	0	0
2.1.1.02/2012.7871000	Umbau Feuerwehrgerätehaus zum Gemeinschaftszentrum		0	325.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/2013.7871000	Einbau Hausalamierung Sonnensteinschule Horsten		0	20.000	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.989	63.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02/2025.7831110	Investitionen Digitalpakt		0	53.600	0	0	0	0	0
2.1.1.02/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		7.989	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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		7.989	408.600	22.000	0	7.000	7.000	7.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.989	-355.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-280.874	-672.700	-342.600	0	-348.800	-355.400	-362.100

Seite 59 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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)		-280.874	-672.700	-342.600	0	-348.800	-355.400	-362.100

Seite 60 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt	
Kurzbeschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers			
Leistungen			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch			
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln			
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte)			
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.545	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	835	400	400	0	400	400	400
2.1.1.03.3141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	710	700	700	0	700	700	700
2.1.1.03.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	0	300	300	0	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
2.1.1.03.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
2.1.1.03.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		2.652	23.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.1.1.03.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.652	23.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.1.1.03.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		4.197	41.900	33.300	0	33.300	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		122.581	162.200	165.800	0	170.700	176.000	181.000
2.1.1.03.4011000	Beamtenbezüge	1.493	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
2.1.1.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.899	123.000	127.000	0	131.000	135.000	139.000
2.1.1.03.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	3.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
2.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.747	7.500	8.700	0	9.000	9.200	9.500
2.1.1.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.957	26.600	27.000	0	27.500	28.500	29.000
2.1.1.03.4041000	Beihilfen	484	200	200	0	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.959	89.500	77.200	0	72.100	72.100	72.100
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.649	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		220	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		718	3.000	2.300	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222020	Hausmeisterbedarf		166	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		409	5.000	10.800	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.03.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		1.841	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.4231000	Mieten und Pachten		884	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.03.4232000	Leasingaufwand		71	0	900	0	900	900	900
2.1.1.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.207	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.419	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.682	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung		0	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		114	1.700	1.300	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung		81	1.400	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4271700	Schulsozialfonds		4.271	6.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.1.1.03.4271711	Schulsozialfonds 2011/2012		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4281000	Verbrauchsmittel		119	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		3.108	28.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.03.4291100	Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	71.400	73.700	0	74.800	75.200	77.400
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
2.1.1.03.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	15.700	16.500	0	17.600	18.000	20.200
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Seite 63 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.461	13.100	12.900	0	14.300	14.800	14.900
2.1.1.03.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.829	2.400	1.800	0	2.400	2.400	2.400
2.1.1.03.4431100	Dienstreisen		61	200	200	0	200	200	200
2.1.1.03.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		502	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		638	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.03.4441300	Schülerunfallversicherung		4.341	5.500	6.000	0	6.600	7.000	7.000
2.1.1.03.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		2.090	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			167.002	336.200	329.600	0	331.900	338.100	345.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-162.805	-294.300	-296.300	0	-298.600	-304.800	-312.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-162.805	-294.300	-296.300	0	-298.600	-304.800	-312.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-162.805	-294.300	-296.300	0	-298.600	-304.800	-312.100

Seite 64 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.340	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.6141000		Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung	419	400	400	0	400	400	400
2.1.1.03.6141001		Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	713	700	700	0	700	700	700
2.1.1.03.6141100		Landeszuschuss Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	208	300	300	0	300	300	300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			9.636	23.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.1.1.03.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	9.636	23.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.1.1.03.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.976	24.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			149.363	162.200	165.800	0	170.700	176.000	181.000
2.1.1.03.7011000		Beamtenbezüge	3.501	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
2.1.1.03.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.371	123.000	127.000	0	131.000	135.000	139.000
2.1.1.03.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	3.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
2.1.1.03.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.031	7.500	8.700	0	9.000	9.200	9.500
2.1.1.03.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.970	26.600	27.000	0	27.500	28.500	29.000
2.1.1.03.7041000		Beihilfen	490	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			50.719	89.500	77.200	0	72.100	72.100	72.100
2.1.1.03.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	804	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	493	3.000	2.300	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0

Seite 65 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.7221030		Auszahlungen für IT-Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7221200		Auszahlungen für Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222020		Hausmeisterbedarf	508	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.464	5.000	10.800	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.03.7222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	112	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.7231000		Mieten und Pachten	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.03.7232000		Leasingauszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
2.1.1.03.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.507	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.819	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.03.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.689	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.03.7261100		Aus- und Fortbildung	120	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	769	1.700	1.300	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.7271110		Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung	913	1.400	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7271700		Schulsozialfonds	4.887	6.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.1.1.03.7271711		Schulsozialfonds 2011/2012	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7281000		Verbrauchsmittel	434	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	10.866	28.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.03.7291100		Personaldienstleistungen	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			9.696	13.100	12.900	0	14.300	14.800	14.900
2.1.1.03.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	89	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.877	2.400	1.800	0	2.400	2.400	2.400
2.1.1.03.7431100		Dienstreisen	41	200	200	0	200	200	200
2.1.1.03.7431400		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	400	0	500	500	500
2.1.1.03.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	593	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.03.7441300		Schülerunfallversicherung	4.372	5.500	6.000	0	6.672	7.000	7.000
2.1.1.03.7452100		Aufwendungen für das Landkreisnetz	2.224	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600

Seite 66 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			209.778	264.800	255.900	0	257.100	262.900	268.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-198.801	-240.300	-240.000	0	-241.200	-247.000	-252.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	45.100	0	0	0	0	0
2.1.1.03/2024.6811000 Zuwendungen Digitalpakt			0	45.100	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	45.100	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			5.222	50.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03/2025.7831110 Investitionen Digitalpakt			0	45.100	0	0	0	0	0
2.1.1.03/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			5.222	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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			5.222	50.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.222	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-204.023	-245.300	-243.000	0	-244.200	-250.000	-255.100
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

Seite 67 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-204.023	-245.300	-243.000	0	-244.200	-250.000	-255.100

Seite 68 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung von allgemeinen schulischen Angelegenheiten			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung - Planung, Bau und Unterhaltung von Schülerbuswartehäuschen einschließlich der Beantragung von Fördermitteln und deren Abrechnung - Gewährung von Lernmittelhilfen (Sozialfonds Schulen) - Abrechnung der Kosten für den Schwimmunterricht (Schwimmfahrten) 			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte			

Seite 69 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.477	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	2.4.3.01.3141000 Ausgleichsleistungen für Systembetreuungen Schulen (FAG)	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.3141300 Landeszuweisungen für integrative Betreuung (Inklusion)	13.477	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	2.4.3.01.3142000 Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	2.4.3.01.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.168	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.4.3.01.3461000 Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern	2.168	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	15.645	47.600	48.100	0	48.100	48.100	48.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	30.397	45.500	45.600	0	46.700	48.000	49.500
	2.4.3.01.4011000 Beamtenbezüge	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	2.4.3.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.830	31.000	32.000	0	32.900	33.800	34.800
	2.4.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	3.000	1.500	0	1.500	1.600	1.800
	2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.538	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.400
	2.4.3.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.885	6.300	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	2.4.3.01.4041000 Beihilfen	145	800	800	0	800	800	800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025	24.000	31.300	0	34.000	34.000	34.000
	2.4.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, u.a. Inklusion und Bushaltestellen	5.353	10.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
	2.4.3.01.4221000 Aufwendungen für Systembetreuung an Schulen	0	0	0	0	0	0	0

Seite 70 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.4271100	Aufwendungen für Schwimmunterricht	4.388	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.4271120	Sachaufwendungen Inklusion	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271200	Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern	284	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0	43.600	45.600	0	48.600	49.600	53.600	
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	12.000	0	15.000	16.000	20.000	
2.4.3.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		191	400	400	0	400	400	400	
2.4.3.01.4429300	Aufwendungen für Schwimmfahrten	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen der Elternvertretungen	0	200	200	0	200	200	200	
2.4.3.01.4441200	Schülerunfallumlage KSA	191	200	200	0	200	200	200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		40.613	113.500	122.900	0	129.700	132.000	137.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.968	-65.900	-74.800	0	-81.600	-83.900	-89.400	
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-24.968	-65.900	-74.800	0	-81.600	-83.900	-89.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	

Seite 71 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.968	-65.900	-74.800	0	-81.600	-83.900	-89.400	

Seite 72 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.690	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.4.3.01.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.6141300		Landeszusweisungen für integrative Betreuung (Inklusion)	12.689	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
2.4.3.01.6142000		Erstattungen vom Landkreis für Schwimffahrten	4.001	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			3.542	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.6461000		Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern	3.542	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.232	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			41.657	45.500	45.600	0	46.700	48.000	49.500
2.4.3.01.7011000		Beamtenbezüge	3.356	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.4.3.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.939	31.000	32.000	0	32.900	33.800	34.800
2.4.3.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	3.000	1.500	0	1.500	1.600	1.800
2.4.3.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.050	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.400
2.4.3.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.175	6.300	6.700	0	6.900	7.100	7.300
2.4.3.01.7041000		Beihilfen	137	800	800	0	800	800	800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			21.804	24.000	31.300	0	34.000	34.000	34.000
2.4.3.01.7211000		Unterhaltung der Bushaltestellen	8.483	10.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
2.4.3.01.7221000		Auszahlungen für Systembetreuung an Schulen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	24	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000

Seite 73 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.7271100		Auszahlungen für Schwimmunterricht	12.598	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.7271120		Sachaufwendungen Inklusion	469	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271200		Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern	230	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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			272	400	400	0	400	400	400
2.4.3.01.7429300		Auszahlungen für Schwimffahrten	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7431000		Geschäftsauszahlungen der Elternvertretungen	83	200	200	0	200	200	200
2.4.3.01.7441200		Schülerunfallumlage KSA	189	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.732	69.900	77.300	0	81.100	82.400	83.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-43.500	-47.900	-54.800	0	-58.600	-59.900	-61.400
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01/0148.7831100		Vermögensgegenstände für Inklusion über 1000 €	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Seite 74 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-43.500	-57.900	-64.800	0	-68.600	-69.900	-71.400
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)			-43.500	-57.900	-64.800	0	-68.600	-69.900	-71.400

Seite 75 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
Kurzbeschreibung			Vorhaltung eines Büchereiangebots zur Bereitstellung von Medien						
Leistungen			Vorhaltung eines Büchereiangebotes zur Bereitstellung von Medien in der - Mediothek Friedeburg - Mediothek Horsten - Mediothek Marx - Mediothek Reepsholt - Mediothek Wiesede Beschaffung und Bereitstellung von Medien, Kundenberatung, Zusammenarbeit mit Schulen, Online-Recherche, Öffentlichkeitsarbeit						
Auftragsgrundlage			Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe			Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche						

Seite 76 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.624	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	3.624	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.791	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.7.2.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.2.01.3461400		Erträge aus Veranstaltungen	718	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.2.01.3482000		Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Mediothek Friedeburg	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			275	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.3562200		Mahngebühren	275	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			7.790	11.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			133.236	171.000	174.800	0	179.300	184.800	190.300
2.7.2.01.4011000		Beamtenbezüge	7.982	9.700	9.900	0	10.200	10.400	10.500
2.7.2.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.440	119.000	123.000	0	126.000	130.000	134.000
2.7.2.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	9.500	7.000	0	7.300	7.500	7.800
2.7.2.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.356	7.800	8.400	0	8.600	8.900	9.200
2.7.2.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.033	24.300	25.800	0	26.500	27.300	28.100
2.7.2.01.4041000		Beihilfen	425	700	700	0	700	700	700
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.431	45.100	39.400	0	44.100	44.500	44.500
2.7.2.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	6.232	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Seite 77 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege	348	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4221100		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222020		Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222030		Aufwendungen f Teilnahme am Verbundsystem NBiB24	4.264	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	34.133	25.000	18.800	0	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.4222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto	62	300	3.400	0	300	700	700
2.7.2.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.4261100		Aus- und Fortbildung	71	800	600	0	800	800	800
2.7.2.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	600	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4271600		Aufwendungen für Veranstaltungen	1.695	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			0	6.200	7.200	0	8.700	10.700	12.700
2.7.2.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	5.500	0	7.000	9.000	11.000
2.7.2.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.189	9.700	8.000	0	9.700	9.700	9.700
2.7.2.01.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	6.128	6.500	4.900	0	6.500	6.500	6.500
2.7.2.01.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	61	400	300	0	400	400	400
2.7.2.01.4431300		Aufwendungen für IT-Bedarf	46	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431500		Post- und Fernsprechgebühren	1.955	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			189.856	232.000	229.400	0	241.800	249.700	257.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-182.066	-220.700	-218.700	0	-231.100	-239.000	-246.500

Seite 78 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek						
Produkt	2.7.2.01	Mediothek						

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-182.066	-220.700	-218.700	0	-231.100	-239.000	-246.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.066	-220.700	-218.700	0	-231.100	-239.000	-246.500

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek						
Produkt	2.7.2.01	Mediothek						

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
2.7.2.01.6148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	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	2.151	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.7.2.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.2.01.6461400 Erträge aus Veranstaltungen	833	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.2.01.6482000 Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Gemeindebibliothek Friedeburg	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	862	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.6562200 Mahngebühren	862	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113	11.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	154.107	171.000	174.800	0	179.300	184.800	190.300
2.7.2.01.7011000 Beamtenbezüge	6.778	9.700	9.900	0	10.200	10.400	10.500
2.7.2.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.693	119.000	123.000	0	126.000	130.000	134.000
2.7.2.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	9.500	7.000	0	7.300	7.500	7.800
2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.589	7.800	8.400	0	8.600	8.900	9.200
2.7.2.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.573	24.300	25.800	0	26.500	27.300	28.100
2.7.2.01.7041000 Beihilfen	474	700	700	0	700	700	700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	39.263	45.100	39.400	0	44.100	44.500	44.500
2.7.2.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7221010 Unterhaltung der Informationstechnik	250	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.7221020 Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7221100 Auszahlungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222030	Aufw. f. Teiln. am Verbundsystem NBIB24	4.428	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	29.468	25.000	18.800	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto	550	300	3.400	0	300	700	700	700
2.7.2.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung	469	800	600	0	800	800	800	800
2.7.2.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	361	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7271600	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.642	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.686	9.700	8.000	0	9.700	9.700	9.700	9.700
2.7.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	155	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.318	6.500	4.900	0	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.2.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	133	400	300	0	400	400	400	400
2.7.2.01.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren	2.080	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.056	225.800	222.200	0	233.100	239.000	244.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-196.943	-214.500	-211.500	0	-222.400	-228.300	-233.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 81 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.888	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01/2009.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen - Ausbau Standort Mediothek Wiesede	5.888	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.888	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.888	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-202.832	-219.500	-216.500	0	-227.400	-233.300	-238.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	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	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-202.832	-219.500	-216.500	0	-227.400	-233.300	-238.800	

Seite 82 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung von kulturellen Angelegenheiten			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Förderung der kulturellen Einrichtungen sowie der Vereine und Verbände der Heimatpflege - Unterstützung besonderer kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten - Durchführung von Kunstaustellungen - Vorhaltung eines Fotoarchivs - Verwaltung des Gemeindearchivs - Gestaltung und Beschilderung von historischen Kulturstätten 			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, interessierte Öffentlichkeit, Vereine und Verbände			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	100	100	0	100	100	100
	2.8.1.01.3147110 Spenden Plattdeutsch-Aktionen	4	100	100	0	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	4	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	2.113	5.000	3.900	0	4.000	4.200	4.200
	2.8.1.01.4011000 Beamtenbezüge	2.113	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
	2.8.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	2.8.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4041000 Beihilfen	0	200	200	0	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	1.000	700	0	800	800	800
	2.8.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463	500	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.4271100 Anlegung Fotoarchiv	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4271680 Aufwendungen Plattdeutsch-Aktionen	0	500	200	0	300	300	300
16	Abschreibungen	0	5.300	8.300	0	11.800	14.800	16.300
	2.8.1.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	5.300	8.300	0	11.800	14.800	16.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen		7.800	11.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	2.8.1.01.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.314	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.01.4318500	Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine	4.236	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	2.8.1.01.4318680	Zuschuss Plattdütschmaant	250	300	300	0	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		794	300	300	0	300	300	300
	2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	794	300	300	0	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		11.169	22.900	25.000	0	28.700	31.900	33.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.165	-22.800	-24.900	0	-28.600	-31.800	-33.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.165	-22.800	-24.900	0	-28.600	-31.800	-33.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.165	-22.800	-24.900	0	-28.600	-31.800	-33.300

Seite 85 von 195

Doppischer Budgetplan 2021									
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	100	100	0	100	100	100
	2.8.1.01.6147110	Spenden Plattdeutsch-Aktionen	3	100	100	0	100	100	100
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
	2.8.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		2.470	5.000	3.900	0	4.000	4.200	4.200
	2.8.1.01.7011000	Beamtenbezüge	2.470	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
	2.8.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.200	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	2.8.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7041000	Beihilfen	0	200	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		177	1.000	700	0	800	800	800
	2.8.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.7271100	Anlegung Fotoarchiv	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7271680	Aufwendungen Plattdeutsch-Aktionen	177	500	200	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		7.072	11.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	2.8.1.01.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Seite 86 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.349	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.7318500	Betriebskostenzuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine	3.473	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7318680	Zuschuss Plattdüschaant	250	300	300	0	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		160	300	300	0	300	300	300	300
2.8.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	160	300	300	0	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.879	17.600	16.700	0	16.900	17.100	17.100	17.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.876	-17.500	-16.600	0	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.500	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01/9504.7818000	Investitionszuschüsse an Vereine	2.500	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.500	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-12.376	-22.500	-41.600	0	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000

Seite 87 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	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	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.376	-22.500	-41.600	0	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000

Seite 88 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Boehling
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Erfassung der Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen wurden und Aufgaben des Bundes wahrnehmen.

Kurzbeschreibung
Personalzuweisung an das Jobcenter

Auftragsgrundlage
SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

Zielgruppe
Arbeitsuchende

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Boehling
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.3482000 Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.4041000 Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich:	Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Boehling
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich:	Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Boehling
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3.1.2.09.6482000 Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20.502	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.905	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.604	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.929	0	0	0	0	0	0
3.1.2.09.7041000 Beihilfen	63	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.502	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.502	0	0	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

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Boehling						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-20.502	0	0	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)			-20.502	0	0	0	0	0	0

Seite 93 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Kurzbeschreibung									
Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen oder angemieteten Wohnungen									
Auftragsgrundlage									
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Zielgruppe									
Wohnungslose									

Seite 94 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			295	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.3321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.867	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.3411000		Nutzungsentschädigungen	1.867	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.162	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			3.223	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.900
3.1.5.01.4011000		Beamte	996	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
3.1.5.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.744	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
3.1.5.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	114	200	200	0	200	200	200
3.1.5.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	359	500	500	0	500	500	600
3.1.5.01.4041000		Beihilfen	11	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.660	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.1.5.01.4231000		Obdachlosenunterbringung	11.660	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.884	9.300	16.500	0	16.600	16.700	16.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.721	-4.300	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900

Seite 95 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.721	-4.300	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.721	-4.300	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900

Seite 96 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3.1.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		1.120	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.6411000	Nutzungsentschädigungen		1.120	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.120	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		3.666	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.900
3.1.5.01.7011000	Beamte		97	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
3.1.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.795	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
3.1.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		191	200	200	0	200	200	200
3.1.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		571	500	500	0	500	500	600
3.1.5.01.7041000	Beihilfen		13	100	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.920	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.1.5.01.7231000	Obdachlosenunterbringung		11.920	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.587	9.300	16.500	0	16.600	16.700	16.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.466	-4.300	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Seite 97 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)		-14.466	-4.300	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900
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)		-14.466	-4.300	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900

Seite 98 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern	
Kurzbeschreibung			
Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch			
Zielgruppe			
Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.02.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.02.3411000 Nutzungsentschädigungen für Gemeindewohnungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.228	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.400
3.1.5.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.744	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
3.1.5.02.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	114	200	200	0	200	200	200
3.1.5.02.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	359	500	500	0	500	500	600
3.1.5.02.4041000 Beihilfen	11	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.02.4231000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.228	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.228	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.400

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.228	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.228	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.400

Seite 101 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3.1.5.02.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.02.6411000		Nutzungsentschädigungen für Gemeindewohnungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			3.570	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.400
3.1.5.02.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.795	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
3.1.5.02.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	191	200	200	0	200	200	200
3.1.5.02.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	571	500	500	0	500	500	600
3.1.5.02.7041000		Beihilfen	13	100	100	0	100	100	100
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
3.1.5.02.7231000		Mieten	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			3.570	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.570	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Seite 102 von 195

Doppischer Budgetplan 2021									
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-3.570	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.400
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)			-3.570	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.400

Seite 103 von 195

Doppischer Budgetplan 2021								
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
Kurzbeschreibung								
Seniorenbetreuung und sonstige soziale Leistungen								
Leistungen								
Seniorenbetreuung:								
- Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten								
- Förderung der Weihnachtsfeiern für Senioren								
- Bildung und Betreuung des Seniorenbeirates								
Förderung von Sozialverbänden und -vereinen (Lebenshilfe, VdK, Blindenvereine, DRK u.a.)								
Sonstige soziale Angelegenheiten								
Auftragsgrundlage								
Beschlüsse der politischen Gremien								
Zielgruppe								
Seniorinnen und Senioren, soziale Vereine und Verbände								

Seite 104 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.3141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.3148000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	500	500	0	500	500	500
3.5.1.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sommerfest	0	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.5.1.01.3482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.3482001		Förd.d. bürgersch. Engagements	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.01.3488000		Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4041000		Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.866	39.100	39.500	0	39.500	39.500	39.500
3.5.1.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Seite 105 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.4261100		Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4271100		Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	781	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.5.1.01.4271140		Aufwendungen für die Integration von Zuwanderern	520	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.5.1.01.4271141		Förd.d. bürgersch. Engagements	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.01.4271800		Kinderbildungsfonds	5.565	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			3.857	4.100	4.000	0	4.100	4.100	4.100
3.5.1.01.4318000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	257	500	400	0	500	500	500
3.5.1.01.4318201		Mietzuschuss Friedeburger Tafel	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.5.1.01.4339000		Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.909	60.100	32.100	0	30.100	30.100	30.100
3.5.1.01.4421000		Aufwendungen für Seniorenbearbeit	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4429000		Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrkostenerst. Sek II	17.585	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.5.1.01.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	324	100	2.100	0	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.632	103.300	75.600	0	73.700	73.700	73.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-28.632	-93.800	-66.100	0	-64.200	-64.200	-64.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.632	-93.800	-66.100	0	-64.200	-64.200	-64.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.632	-93.800	-66.100	0	-64.200	-64.200	-64.200

Seite 106 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	
Teilergebnisplan			
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020
		EUR	EUR
			Ansatz 2021
			EUR
			VE 2021
			EUR
			Planung 2022
			EUR
			Planung 2023
			EUR
			Planung 2024
			EUR

Seite 107 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	
Teilfinanzplan			
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR
			Ansatz 2021
			EUR
			VE 2021
			EUR
			Planung 2022
			EUR
			Planung 2023
			EUR
			Planung 2024
			EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3.5.1.01.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0
3.5.1.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (Spenden)	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0
5 privatrechtliche Entgelte		500	500
3.5.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sommerfest	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.080	9.000
3.5.1.01.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Landkreis	0	0
3.5.1.01.6482001	Förd.d. bürgers. Engagements	824	1.000
3.5.1.01.6488000	Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	8.256	8.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.580	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Personalauszahlungen		0	0
3.5.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0
3.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0
3.5.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0
3.5.1.01.7041000	Beihilfen	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		32.026	39.100
3.5.1.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.600
3.5.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung	540	0

Seite 108 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.7271100	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	19.153	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.01.7271140	Auszahlungen für die Integration von Zuwanderern	3.927	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.5.1.01.7271141	Förd. d. bürgersch. Engagement	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.01.7271800	Kinderbildungsfonds	8.405	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		4.022	4.100	4.000	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3.5.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	422	500	400	0	500	500	500	500
3.5.1.01.7318201	Mietzuschuss Friedeburger Tafel	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.5.1.01.7339000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.236	60.100	32.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
3.5.1.01.7421000	Auszahlungen für Seniorenbeirat	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.211	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.5.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	25	100	2.100	0	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.283	103.300	75.600	0	73.700	73.700	73.700	73.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-46.703	-93.800	-66.100	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 109 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	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	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-46.703	-93.800	-66.100	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	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	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-46.703	-93.800	-66.100	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

Seite 110 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit	
Kurzbeschreibung			
Leistungen im Bereich der Jugendarbeit, die nicht im Produkt 3.6.6.01 enthalten sind			
Leistungen			
- Organisation und Koordination des Sommerferienprogramms - Wahl und Betreuung des Jugendparlaments - Finanzielle Förderung für jugendpflegerische Maßnahmen durch Vereine und Verbände			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Jugendliche			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3148000 Spenden	28	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.3461000 Erträge aus dem Ferienfreizeitprogramm	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	156.222	229.300	233.400	0	240.700	247.600	254.400
3.6.2.01.4011000 Beamtenbezüge	10.940	13.300	13.600	0	14.000	14.300	14.500
3.6.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.414	160.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
3.6.2.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	12.100	8.000	0	8.500	8.700	8.900
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.380	10.600	11.300	0	11.600	12.000	12.300
3.6.2.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.130	32.400	34.600	0	35.700	36.700	37.800
3.6.2.01.4041000 Beihilfen	5.359	900	900	0	900	900	900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
3.6.2.01.4271100 Aufwendungen für das Ferienfreizeitprogramm	441	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	700	800	0	1.000	1.300	1.700
3.6.2.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	700	800	0	1.000	1.300	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.2.01.4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit		0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.570	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
3.6.2.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-420	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4421000	Aufwendungen für das Jugendparlament		3.990	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		160.233	247.500	246.500	0	260.200	262.400	274.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-160.205	-245.000	-244.000	0	-257.700	-259.900	-272.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-160.205	-245.000	-244.000	0	-257.700	-259.900	-272.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-160.205	-245.000	-244.000	0	-257.700	-259.900	-272.100

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3.6.2.01.6148000	Spenden		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		3.645	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.6461000	Einzahlungen aus dem Ferienfreizeitprogramm		3.645	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.001	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		1.001	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.646	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		217.179	229.300	233.400	0	240.700	247.600	254.400
3.6.2.01.7011000	Beamtenbezüge		10.696	13.300	13.600	0	14.000	14.300	14.500
3.6.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		161.641	160.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
3.6.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	12.100	8.000	0	8.500	8.700	8.900
3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		10.611	10.600	11.300	0	11.600	12.000	12.300
3.6.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		33.506	32.400	34.600	0	35.700	36.700	37.800
3.6.2.01.7041000	Beihilfen		725	900	900	0	900	900	900
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.724	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
3.6.2.01.7271100	Auszahlungen für das Ferienfreizeitprogramm		7.724	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		3.171	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.2.01.7318000	Zuschüsse für Jugendarbeit		3.171	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.096	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
3.6.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		26	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.7421000	Auszahlungen für das Jugendparlament		3.070	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.170	246.800	245.700	0	259.200	261.100	272.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-226.524	-244.300	-243.200	0	-256.700	-258.600	-270.400
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	500	500	0	500	500	500
3.6.2.01/9505.7818000 Investitionszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen			0	500	500	0	500	500	500
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	500	0	500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-226.524	-244.800	-243.700	0	-257.200	-259.100	-270.900
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

Seite 115 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-226.524	-244.800	-243.700	0	-257.200	-259.100	-270.900

Seite 116 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel	
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern - Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe - Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung - Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen 			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten			
Zielgruppe			
Kinder und deren Erziehungsberechtigte			

Seite 117 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.531	434.000	438.200	0	446.200	455.200	463.200
3.6.5.01.3141100 Personalkostenzuschüsse vom Land	92.160	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.3141200 Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	70.573	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.6.5.01.3141300 Landeszuweisungen für integrative Betreuung	18.477	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.01.3141400 Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3141600 Personalkostenzuschuss für Modellprojekt Zusammenarbeit Kiga Etzel - GS Horsten	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3141700 Landeszuschuss für Sprachförderung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	163.122	185.000	187.000	0	195.000	204.000	212.000
3.6.5.01.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	200	1.000	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.3321000 Elternbeiträge	0	500	500	0	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.603	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.3421550 Erträge aus der Mittagsverpflegung	1.603	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.3461000 Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3583900 Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	346.135	448.500	445.700	0	453.700	462.700	470.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	332.231	429.200	440.900	0	454.200	467.000	479.900
3.6.5.01.4011000 Beamtenbezüge	2.488	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500

Seite 118 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.900	332.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000	
3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400	
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.683	22.000	23.000	0	24.000	24.600	25.300	
3.6.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.916	68.800	71.400	0	73.500	75.600	77.700	
3.6.5.01.4041000	Beihilfen	1.244	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192	85.700	55.300	0	71.100	71.200	71.300	
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.688	15.000	3.300	0	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	400	0	500	500	500	
3.6.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	1.184	2.000	1.800	0	2.300	2.300	2.300	
3.6.5.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.220	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto	137	1.000	100	0	300	300	300	
3.6.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	710	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	392	600	600	0	600	600	600	
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.751	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	993	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53	600	500	0	600	600	600	
3.6.5.01.4271500	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	3.732	30.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000	
3.6.5.01.4281000	Verbrauchsmittel	1.057	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.01.4281500	Verzehrgelder	957	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.01.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.014	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.01.4291100	Personaldienstleistungen	1.302	5.000	3.900	0	5.300	5.400	5.500	
16	Abschreibungen	0	15.200	17.800	0	21.700	23.900	29.200	
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.300	8.900	0	12.800	15.000	20.300	
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	

Seite 119 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	6.200	5.600	0	6.100	6.300	6.400	
3.6.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	548	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.01.4431100	Dienststreifen	207	300	400	0	400	400	400	
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	529	1.300	800	0	800	800	800	
3.6.5.01.4441200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	527	800	900	0	1.000	1.100	1.100	
3.6.5.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	2.090	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
3.6.5.01.4458000	Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	358.350	536.300	519.600	0	553.100	568.400	586.800	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.215	-87.800	-73.900	0	-99.400	-105.700	-116.100	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.215	-87.800	-73.900	0	-99.400	-105.700	-116.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.215	-87.800	-73.900	0	-99.400	-105.700	-116.100	

Seite 120 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			301.825	434.000	438.200	0	446.200	455.200	463.200
3.6.5.01.6141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	127.191	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.6141200		Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	86.091	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.6.5.01.6141300		Landeszuschüsse für integrative Betreuung	28.048	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.01.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141600		Personalkostenzuschuss für Modellprojekt Zusammenarbeit Kiga Etzel - GS Horsten	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141700		Landeszuschuss für Sprachförderung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	59.766	185.000	187.000	0	195.000	204.000	212.000
3.6.5.01.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	729	1.000	200	0	200	200	200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			488	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.6321000		Elternbeiträge	488	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte			3.552	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	3.552	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.6461000		Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6484000		Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	320	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.185	448.500	445.700	0	453.700	462.700	470.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			390.098	429.200	440.900	0	454.200	467.000	479.900
3.6.5.01.7011000		Beamtenbezüge	7.146	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.5.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	299.994	332.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
3.6.5.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.689	22.000	23.000	0	24.000	24.600	25.300
3.6.5.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.935	68.800	71.400	0	73.500	75.600	77.700

Seite 121 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.7041000		Beihilfen	1.335	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			61.246	85.700	55.300	0	71.100	71.200	71.300
3.6.5.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.772	15.000	3.300	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14	500	400	0	500	500	500
3.6.5.01.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	0	2.000	1.800	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222020		Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.792	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto	293	1.000	100	0	300	300	300
3.6.5.01.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	871	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	509	600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.394	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.01.7261100		Aus- und Fortbildung	1.354	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93	600	500	0	600	600	600
3.6.5.01.7271500		Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung	17.711	30.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.01.7281000		Verbrauchsmittel	1.486	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7281500		Verzehrgelder	1.996	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	7.323	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.7291100		Personaldienstleistungen	4.639	5.000	3.900	0	5.300	5.400	5.500
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			2.521	6.200	5.600	0	6.100	6.300	6.400
3.6.5.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.136	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7431100		Dienstreisen	227	300	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	562	1.300	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7441200		Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0

Seite 122 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.7441300	Beiträge an den		570	800	900	0	1.000	1.100	1.100
	Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)								
3.6.5.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
3.6.5.01.7458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			453.865	521.100	501.800	0	531.400	544.500	557.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-147.681	-72.600	-56.100	0	-77.700	-81.800	-86.900
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			7.169	15.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.01/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		1.215	2.800	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		5.954	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01/9998.7831120	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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			7.169	15.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.169	-15.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-154.850	-88.400	-69.100	0	-90.700	-94.800	-99.900

Seite 123 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-154.850	-88.400	-69.100	0	-90.700	-94.800	-99.900

Seite 124 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg	
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Leistungen			
- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern			
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe			
- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung			
- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten			
Zielgruppe			
Kinder und deren Erziehungsberechtigte			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		652.499	885.200	901.200	0	880.200	901.200	924.200
3.6.5.02.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	195.757	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
3.6.5.02.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3141700	Landeszusch für Sprachförderung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	456.742	502.000	518.000	0	497.000	518.000	541.000
3.6.5.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	0	200	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	24.000	0	40.000	60.000	80.000
3.6.5.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	0	24.000	0	40.000	60.000	80.000
3.6.5.02.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		46.483	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.02.3321000	Elternbeiträge	46.483	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte		19.732	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	19.732	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Schadenfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		718.713	976.200	996.200	0	991.200	1.032.200	1.075.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		766.506	1.015.300	1.052.500	0	1.078.700	1.103.800	1.129.900
3.6.5.02.4011000	Beamtenbezüge	2.488	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	595.602	794.000	820.000	0	840.000	860.000	880.000
3.6.5.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.997	51.900	55.000	0	57.000	58.000	60.000	
3.6.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	124.274	164.000	172.000	0	176.000	180.000	184.000	
3.6.5.02.4041000	Beihilfen	3.144	0	0	0	0	0	0	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.380	187.100	173.400	0	147.400	148.500	149.900	
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.131	7.000	5.300	0	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	1.184	2.000	1.600	0	2.700	2.700	2.700	
3.6.5.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.023	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.02.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	147	1.200	900	0	300	300	300	
3.6.5.02.4231000	Mieten und Pachten	29.244	48.000	48.000	0	0	0	0	
3.6.5.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.659	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.528	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.921	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.02.4261100	Aus- und Fortbildung	1.774	3.000	4.300	0	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.02.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	943	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.02.4281000	Verbrauchsmittel	2.011	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.02.4281500	Verzehr gelder	1.755	5.200	3.900	0	5.200	5.200	5.200	
3.6.5.02.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	15.703	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
3.6.5.02.4291100	Personaldienstleistungen	5.141	50.000	38.500	0	52.500	53.600	55.000	
16	Abschreibungen	0	17.200	22.000	0	27.800	32.600	37.400	
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	5.500	8.300	0	11.100	13.900	15.700	
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.700	10.700	0	13.700	15.700	18.700	
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	

Seite 127 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998	10.200	7.700	0	9.200	9.400	9.500	
3.6.5.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4429400	Aufwendungen für Kindergartenbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	803	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.02.4431100	Dienstreisen	7	100	100	0	100	100	100	
3.6.5.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	686	2.300	900	0	900	900	900	
3.6.5.02.4441200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	1.373	1.500	1.400	0	1.800	1.900	1.900	
3.6.5.02.4452100	Aufwendungen für das Lankreisnetz	2.090	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
3.6.5.02.4458000	Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	877.884	1.229.800	1.255.600	0	1.263.100	1.294.300	1.326.700	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.171	-253.600	-259.400	0	-271.900	-262.100	-251.500	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-159.171	-253.600	-259.400	0	-271.900	-262.100	-251.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.171	-253.600	-259.400	0	-271.900	-262.100	-251.500	

Seite 128 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			577.488	885.200	901.200	0	880.200	901.200	924.200
3.6.5.02.6141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	428.039	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
3.6.5.02.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.6141700		Landeszusch für Sprachförderung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	149.448	502.000	518.000	0	497.000	518.000	541.000
3.6.5.02.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	0	200	200	0	200	200	200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			67.879	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.02.6321000		Elternbeiträge	67.879	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 privatrechtliche Entgelte			27.167	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	26.982	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.6461000		Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	186	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.6487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Schadenfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			672.534	976.200	972.200	0	951.200	972.200	995.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			842.247	1.015.300	1.052.500	0	1.078.700	1.103.800	1.129.900
3.6.5.02.7011000		Beamtenbezüge	7.146	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.5.02.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	645.942	794.000	820.000	0	840.000	860.000	880.000
3.6.5.02.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.02.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.303	51.900	55.000	0	57.000	58.000	60.000
3.6.5.02.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	136.628	164.000	172.000	0	176.000	180.000	184.000
3.6.5.02.7041000		Beihilfen	8.229	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			106.439	187.100	173.400	0	147.400	148.500	149.900
3.6.5.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.170	7.000	5.300	0	7.000	7.000	7.000

Seite 129 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	0	2.000	1.600	0	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222020		Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.568	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.7222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	502	1.200	900	0	300	300	300
3.6.5.02.7231000		Mieten und Pachten	6.616	48.000	48.000	0	0	0	0
3.6.5.02.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.472	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.019	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.6.5.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.268	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.7261100		Aus- und Fortbildung	1.237	3.000	4.300	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	476	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7281000		Verbrauchsmittel	2.404	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.7281500		Verzehrgelder	4.347	5.200	3.900	0	5.200	5.200	5.200
3.6.5.02.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	27.862	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.7291100		Personaldienstleistungen	26.890	50.000	38.500	0	52.500	53.600	55.000
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			4.223	10.200	7.700	0	9.200	9.400	9.500
3.6.5.02.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	58	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7429400		Auszahlungen für Kindergartenbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7431000		Geschäftsauszahlungen	2.339	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.7431100		Dienstreisen	15	100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	623	2.300	900	0	900	900	900
3.6.5.02.7441200		Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	1.188	1.500	1.400	0	1.800	1.900	1.900
3.6.5.02.7452100		Aufwendungen für das Lankreinetz	0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
3.6.5.02.7458000		Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			952.909	1.212.600	1.233.600	0	1.235.300	1.261.700	1.289.300

Seite 130 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-280.375	-236.400	-261.400	0	-284.100	-289.500	-294.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	45.000	120.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2010.6812000		Investitionszuwendungen - Landkreis Renovierung	0	0	120.000	0	0	0	0
		Kita							
3.6.5.02/9998.6812000		Investitionszuwendungen Landkreis	0	45.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	45.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.904	50.000	260.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2010.7871000		Erweiterung Kita Hollerbusch	1.904	50.000	260.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.721	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02/9991.7831110		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	1.215	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	21.506	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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			24.625	60.000	270.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-24.625	-15.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-305.000	-251.400	-411.400	0	-294.100	-299.500	-304.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Seite 131 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-305.000	-251.400	-411.400	0	-294.100	-299.500	-304.100

Seite 132 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm	
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Leistungen			
- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern			
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe			
- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung			
- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten			
Zielgruppe			
Kinder und deren Erziehungsberechtigte			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		644.649	901.200	940.200	0	961.200	981.200	1.002.200
3.6.5.03.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	170.540	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3.6.5.03.3141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	104.862	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3.6.5.03.3141300	Landeszusweisungen für integrative Betreuung	23.300	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.03.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	-12.233	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	342.556	384.000	423.000	0	444.000	464.000	485.000
3.6.5.03.3142100	Zuschuss Quick-Kraft	14.624	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.03.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	1.000	200	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		14.159	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.03.3321000	Elternbeiträge	14.159	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte		2.160	4.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.03.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	2.160	4.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.03.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.530	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3484000	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	1.530	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3583900	Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		662.499	926.200	969.300	0	990.300	1.010.300	1.031.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		718.473	987.200	1.003.700	0	1.030.900	1.041.800	1.051.900

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.4011000	Beamtenbezüge		2.488	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.5.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		563.389	771.600	780.000	0	800.000	805.000	810.000
3.6.5.03.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		35.055	48.200	53.000	0	55.000	57.000	58.000
3.6.5.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		114.744	162.000	165.200	0	170.200	174.000	178.000
3.6.5.03.4041000	Beihilfen		2.796	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.010	95.700	92.500	0	101.100	101.200	101.300
3.6.5.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.121	7.000	11.300	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		321	500	3.900	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.184	2.000	1.800	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		3.208	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		1.298	1.800	100	0	300	300	300
3.6.5.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.560	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		537	700	700	0	700	700	700
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.874	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.03.4261100	Aus- und Fortbildung		603	5.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		111	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4271200	Ferienbetreuung Grundschulkindern		0	200	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4271500	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung		4.108	30.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.4281000	Verbrauchsmittel		954	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4281500	Verzehrgelder		1.291	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		1.842	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.03.4291100	Personaldienstleistungen		0	5.000	3.900	0	5.300	5.400	5.500
16	Abschreibungen		0	25.700	29.300	0	33.200	35.700	39.600
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	11.400	15.000	0	18.900	21.400	25.300

Seite 135 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten		0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.450	10.500	8.300	0	9.500	9.700	9.800
3.6.5.03.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.049	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4431100	Dienstreisen		37	200	200	0	200	200	200
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		860	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		1.389	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
3.6.5.03.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		2.090	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
3.6.5.03.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		759.933	1.119.100	1.133.800	0	1.174.700	1.188.400	1.202.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-97.434	-192.900	-164.500	0	-184.400	-178.100	-171.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-97.434	-192.900	-164.500	0	-184.400	-178.100	-171.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.434	-192.900	-164.500	0	-184.400	-178.100	-171.300

Seite 136 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			542.518	901.200	940.200	0	961.200	981.200	1.002.200
3.6.5.03.6141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	241.534	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3.6.5.03.6141200		Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	101.624	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3.6.5.03.6141300		Landeszuschüsse für integrative Betreuung	37.727	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.03.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6141700		Landeszuschuss für Sprachförderung	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	152.527	384.000	423.000	0	444.000	464.000	485.000
3.6.5.03.6142100		Zuschuss Quick-Kraft	4.505	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.03.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	4.600	200	200	0	200	200	200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			22.638	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.03.6321000		Elternbeiträge	22.638	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.762	4.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.03.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	3.762	4.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.03.6461000		Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6484000		Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			568.917	926.100	969.200	0	990.200	1.010.200	1.031.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			834.124	987.200	1.003.700	0	1.030.900	1.041.800	1.051.900
3.6.5.03.7011000		Beamtenbezüge	7.146	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.5.03.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	650.318	771.600	780.000	0	800.000	805.000	810.000
3.6.5.03.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.03.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.761	48.200	53.000	0	55.000	57.000	58.000
3.6.5.03.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	131.103	162.000	165.200	0	170.200	174.000	178.000
3.6.5.03.7041000		Beihilfen	2.795	0	0	0	0	0	0

Seite 137 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			68.015	95.700	92.500	0	101.100	101.200	101.300
3.6.5.03.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.517	7.000	11.300	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316	500	3.900	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	0	2.000	1.800	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.290	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.7222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	711	1.800	100	0	300	300	300
3.6.5.03.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.894	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	694	700	700	0	700	700	700
3.6.5.03.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.322	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.03.7261100		Aus- und Fortbildung	1.506	5.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.461	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7271200		Ferienbetreuung Grundschulkinder	0	200	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7271500		Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung	20.746	30.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.7281000		Verbrauchsmittel	2.813	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.7281500		Verzehrgelder	6.761	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	5.372	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.03.7291100		Personaldienstleistungen	3.612	5.000	3.900	0	5.300	5.400	5.500
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			4.034	10.500	8.300	0	9.500	9.700	9.800
3.6.5.03.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.651	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.7431100		Dienstreisen	81	200	200	0	200	200	200
3.6.5.03.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	678	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7441200		Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	1.552	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000

Seite 138 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
3.6.5.03.7458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			906.173	1.093.400	1.104.500	0	1.141.500	1.152.700	1.163.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-337.256	-167.300	-135.300	0	-151.300	-142.500	-131.800
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			23.895	30.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.03/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		1.215	2.800	0	0	0	0	0
3.6.5.03/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		18.208	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03/9998.7831120	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto		4.473	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03/9999.7831220	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €		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			23.895	30.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-23.895	-30.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-361.151	-198.100	-148.300	0	-164.300	-155.500	-144.800

Seite 139 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-361.151	-198.100	-148.300	0	-164.300	-155.500	-144.800

Seite 140 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten	
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern - Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe - Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung - Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen 			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten			
Zielgruppe			
Kinder und deren Erziehungsberechtigte			

Seite 141 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284.754	355.200	355.200	0	369.200	376.200	385.200
3.6.5.04.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	53.657	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3.6.5.04.3141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	6.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	5.158	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.3141800	Landeszuschuss Brückenjahr	0	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	195.746	209.000	224.000	0	238.000	245.000	254.000
3.6.5.04.3142100	Zuschuss Quick-Kraft	24.106	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.04.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	86	200	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.04.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.04.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		71	100	100	0	100	100	100
3.6.5.04.3321000	Elternbeiträge	71	100	100	0	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		5.679	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.04.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	5.675	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.04.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	4	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3583900	Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		290.503	365.200	370.700	0	384.700	391.700	400.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		300.481	408.000	416.100	0	429.700	439.800	452.900
3.6.5.04.4011000	Beamtenbezüge	2.488	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500

Seite 142 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.899	316.000	322.300	0	332.000	340.000	350.000	
3.6.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400	
3.6.5.04.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.989	20.800	21.200	0	22.500	23.000	24.000	
3.6.5.04.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.933	65.800	67.100	0	69.500	71.000	73.000	
3.6.5.04.4041000	Beihilfen	1.171	0	0	0	0	0	0	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988	47.000	40.700	0	48.000	48.100	48.200	
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540	5.500	4.200	0	5.500	5.500	5.500	
3.6.5.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.04.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	1.184	2.000	1.800	0	2.300	2.300	2.300	
3.6.5.04.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.397	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.04.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	147	1.000	100	0	300	300	300	
3.6.5.04.4231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.159	1.200	800	0	800	800	800	
3.6.5.04.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	394	500	500	0	500	500	500	
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.146	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
3.6.5.04.4261100	Aus- und Fortbildung	477	1.500	1.200	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.04.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8	800	600	0	800	800	800	
3.6.5.04.4281000	Verbrauchsmittel	673	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.04.4281500	Verzehr gelder	810	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.04.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.998	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
3.6.5.04.4291100	Personaldienstleistungen	0	5.000	3.900	0	5.300	5.400	5.500	
16	Abschreibungen	0	8.800	9.600	0	10.800	12.400	14.000	
3.6.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	2.500	0	3.700	5.300	6.900	
3.6.5.04.4711800	Auflösung Sammelposten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	

Seite 143 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778	7.200	5.800	0	6.700	6.800	6.900	
3.6.5.04.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	832	2.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.04.4431100	Dienstreisen	465	600	600	0	800	800	800	
3.6.5.04.4431500	Post- und Fernsprechkosten, Rundfunkbeitrag	641	1.300	800	0	800	800	800	
3.6.5.04.4441200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	750	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.04.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	2.090	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
3.6.5.04.4458000	Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	322.247	471.000	472.200	0	495.200	507.100	522.000	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.744	-105.800	-101.500	0	-110.500	-115.400	-121.300	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.744	-105.800	-101.500	0	-110.500	-115.400	-121.300	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.744	-105.800	-101.500	0	-110.500	-115.400	-121.300	

Seite 144 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			187.990	355.200	355.200	0	369.200	376.200	385.200
3.6.5.04.6141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	103.146	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3.6.5.04.6141200		Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.6141700		Landeszuschuss für Sprachförderung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.6141800		Landeszuschuss Brückenjahr	0	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.04.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	59.308	209.000	224.000	0	238.000	245.000	254.000
3.6.5.04.6142100		Zuschuss Quick-Kraft	25.073	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.04.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	463	200	200	0	200	200	200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.107	100	100	0	100	100	100
3.6.5.04.6321000		Elternbeiträge	1.107	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			10.611	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.04.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	10.611	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.04.6461000		Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.708	363.800	369.300	0	383.300	390.300	399.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			337.466	408.000	416.100	0	429.700	439.800	452.900
3.6.5.04.7011000		Beamtenbezüge	7.146	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.5.04.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.740	316.000	322.300	0	332.000	340.000	350.000
3.6.5.04.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.04.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.937	20.800	21.200	0	22.500	23.000	24.000
3.6.5.04.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.554	65.800	67.100	0	69.500	71.000	73.000
3.6.5.04.7041000		Beihilfen	1.089	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Seite 145 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen									
3.6.5.04.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.824	5.500	4.200	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	0	2.000	1.800	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.04.7221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7222020		Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.547	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.04.7222110		Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	802	1.000	100	0	300	300	300
3.6.5.04.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	626	1.200	800	0	800	800	800
3.6.5.04.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	471	500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.977	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.04.7261100		Aus- und Fortbildung	606	1.500	1.200	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.04.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143	800	600	0	800	800	800
3.6.5.04.7281000		Verbrauchsmittel	1.771	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.7281500		Verzehrgelder	3.210	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	12.025	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.04.7291100		Personaldienstleistungen	484	5.000	3.900	0	5.300	5.400	5.500
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									
3.6.5.04.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7431000		Geschäftsauszahlungen	716	2.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04.7431100		Dienstreisen	807	600	600	0	800	800	800
3.6.5.04.7431500		Post- und Fernsprechggebühren, Rundfunkbeitrag	645	1.300	800	0	800	800	800
3.6.5.04.7441200		Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	729	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.7452100		Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
3.6.5.04.7458000		Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.949	462.200	462.600	0	484.400	494.700	508.000

Seite 146 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-171.241	-98.400	-93.300	0	-101.100	-104.400	-108.700
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			40.565	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.04/0101.7871000 Auszahlungen für Containerlösung			40.565	30.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.542	6.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.04/9991.7831110 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto			1.215	2.800	0	0	0	0	0
3.6.5.04/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			20.327	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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			62.107	36.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-62.107	-36.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-233.348	-135.200	-97.300	0	-105.100	-108.400	-112.700
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

Seite 147 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-233.348	-135.200	-97.300	0	-105.100	-108.400	-112.700

Seite 148 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten	
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten			
Leistungen			
Förderung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern in zur Zeit folgenden Betreuungseinrichtungen anderer Träger:			
- Ev.-luth. Kindergarten Marx			
- Ev.-luth. Kindergarten Reepsholt			
- Ev.-luth. Kindergarten Wiesedermeer			
- Waldkindergarten Friedeburg e.V.			
- Kinderkrippe "Wurzelzwerge" Horsten			
Einbeziehung der Einrichtungen bei der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde			
Bearbeitung von Beitragsfreistellungen			
Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte			

Seite 149 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.054	532.000	680.000	0	660.000	660.000	660.000
3.6.5.05.3141400 Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	461.054	532.000	680.000	0	660.000	660.000	660.000
3.6.5.05.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	10.000	0	15.000	20.000	25.000
3.6.5.05.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	5.300	10.000	0	15.000	20.000	25.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.3311000 Verwaltungsgebühren	40	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.3411000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.3461000 Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.05.3488000 Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)	0	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	463.494	540.200	692.900	0	677.900	682.900	687.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.215	15.200	12.500	0	13.000	13.300	13.700
3.6.5.05.4011000 Beamtenbezüge	1.493	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
3.6.5.05.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.062	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
3.6.5.05.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
3.6.5.05.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	391	500	500	0	600	600	600
3.6.5.05.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.240	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4041000 Beihilfen	29	0	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Seite 150 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.629	165.700	149.200	0	149.200	149.200	149.200
3.6.5.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.315	37.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		505	200	200	0	200	200	200
3.6.5.05.4222100	Erw ger. -w Vermögst bis 1.000€		7.426	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4231000	Mieten und Pachten		81.705	118.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.6.5.05.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		925	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.752	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.05.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0	24.900	55.500	0	60.100	64.700	65.100
3.6.5.05.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionsaufwendungen		0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	14.800	30.400	0	35.000	39.600	40.000
3.6.5.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			515.984	600.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
3.6.5.05.4318100	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318200	Betriebskostenzuschüsse an private Träger		166.670	180.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318202	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten		0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.05.4318203	Betriebskostenzuschuss Wurzelzwerge		0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.6.5.05.4318300	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfr Kindergartenjahr an kirchliche Träger		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318400	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger		387.121	420.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318401	Betriebskosten Zuschuss Wiesedermeer		0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.4318402	Betriebskosten Zuschuss Reepsholt		0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.4318403	Betriebskosten Zuschuss Marx		-37.808	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.4318404	Betriebskostenzuschuss Horsten		0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.4429400	Aufwendungen für Kindergartenbeförderung		0	1.000	300	0	500	500	500
3.6.5.05.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			641.828	806.800	1.019.000	0	1.024.300	1.029.200	1.030.000

Seite 151 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-178.334	-266.600	-326.100	0	-346.400	-346.300	-342.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-178.334	-266.600	-326.100	0	-346.400	-346.300	-342.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-178.334	-266.600	-326.100	0	-346.400	-346.300	-342.100

Seite 152 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.004	532.000	680.000	0	660.000	660.000	660.000
3.6.5.05.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	-31.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	6.196	532.000	680.000	0	660.000	660.000	660.000
3.6.5.05.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	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
3.6.5.05.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			4.734	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.6411000		Mieten und Pachten	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.6461000		Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	4.734	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			640	500	500	0	500	500	500
3.6.5.05.6488000		Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)	640	500	500	0	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.631	534.900	682.900	0	662.900	662.900	662.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			16.377	15.200	12.500	0	13.000	13.300	13.700
3.6.5.05.7011000		Beamtenbezüge	7.049	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
3.6.5.05.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.299	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
3.6.5.05.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
3.6.5.05.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	498	500	500	0	600	600	600
3.6.5.05.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.497	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7041000		Beihilfen	33	0	100	0	100	100	100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			36.551	165.700	149.200	0	149.200	149.200	149.200
3.6.5.05.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.073	37.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.05.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.416	200	200	0	200	200	200

Seite 153 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05.7222100		Erw ger. -w Vermggst bis 1.000€	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7231000		Mieten und Pachten	16.594	118.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.6.5.05.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	667	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.05.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			230.507	600.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
3.6.5.05.7318100		Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318200		Betriebskostenzuschüsse an private Träger	119.368	180.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318202		Mietzuschuss Waldkindergarten	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.05.7318203		Mietzuschuss Wurzelzwerge	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.6.5.05.7318300		Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an kirchl Träger	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318400		Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger	109.233	420.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318401		Betriebskosten Zuschuss Wiesedermeer	1.905	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.7318402		Betriebskosten Zuschuss Reepsholt	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.7318403		Betriebskosten Zuschuss Marx	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.7318404		Betriebskostenzuschuss Horsten	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.585	1.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.7429400		Auszahlungen für Kindergartenbeförderung	0	1.000	300	0	500	500	500
3.6.5.05.7431000		Geschäftsauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.7458000		Erstattungen Elternbeiträge	3.585	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			287.020	781.900	963.500	0	964.200	964.500	964.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-306.650	-247.000	-280.600	0	-301.300	-301.600	-302.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	686.000	249.000	0	0	0	0
3.6.5.05/2011.6812000		Investitionszuwendungen Landkreis Umbaumaßnahme Marx	0	12.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2026.6812000		Investitionszuwendungen Sanierung Waschraum Wmeer	0	19.500	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2027.6811000		Investitionszuwendungen Kita Horsten	0	180.000	0	0	0	0	0

Seite 154 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05/2028.6811000	Investitionszuwendungen - Land Neubau Kita Reepsholt	0	180.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2028.6812000	Investitionszuwendungen Landkreis Neubau Kita Reepsholt/Schaffung Jugendräume	0	275.000	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2028.6818000	Investitionszuwendungen - Förderung Sanierung Pfarrhaus Reepsholt	0	0	234.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/9998.6812000	Investitionszuwendungen Neuausstattung Gruppenräume Wmeer	0	19.500	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	686.000	249.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	57.907	1.037.000	420.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/0101.7871000	Schaffung von Krippenplätzen	20.607	7.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2002.7872000	Verbesserung der Parkplatzsituation Wmeer	10.714	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2011.7871000	Hochbaumaßnahme Umbau Kindergarten Marx	26.587	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2026.7872000	Umbau/Sanierung Waschraum Wmeer	0	30.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2028.7871000	Bau Kita Reepsholt	0	1.000.000	420.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.615	250.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	6.615	250.000	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.522	1.287.000	420.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.522	-601.000	-171.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-371.173	-848.000	-451.600	0	-301.300	-301.600	-302.000	-302.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Seite 155 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-371.173	-848.000	-451.600	0	-301.300	-301.600	-302.000	-302.000

Seite 156 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Kurzbeschreibung			
Förderung der Jugend			
Leistungen			
Durchführung der offenen Jugendarbeit im - Haus der Jugend Friedeburg - Haus der Jugend Horsten - Jugendraum Etzel - Jugendraum Reepsholt - Jugendraum Wiesedermeer und sozialpädagogische Betreuung			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe			
Jugendliche			

Seite 157 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	0	500	500	0	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.3461000 Erträge Internationales Sommerfest	0	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	15.759	36.200	25.700	0	26.200	26.900	27.500
3.6.6.01.4011000 Beamtenbezüge	8.452	10.300	10.500	0	10.800	11.000	11.200
3.6.6.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.722	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
3.6.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	16.000	5.000	0	5.000	5.200	5.300
3.6.6.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	266	400	500	0	500	600	600
3.6.6.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.288	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
3.6.6.01.4041000 Beihilfen	31	900	900	0	900	900	900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808	24.900	18.000	0	19.700	19.700	20.400
3.6.6.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80	100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik	0	1.000	800	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0

Seite 158 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	964	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	5.000	1.000	0	300	300	1.000	1.000
3.6.6.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.045	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	284	500	500	0	500	500	500	500
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.668	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	99	500	400	0	500	500	500	500
3.6.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	200	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen		0	6.000	6.300	0	6.600	6.900	6.900	6.900
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.800	0	2.100	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.770	8.700	8.500	0	8.900	9.000	9.100	9.100
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	915	1.200	900	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4431100	Dienstreisen	254	300	400	0	400	400	400	400
3.6.6.01.4431500	Post- und Fernsprechggebühren, Rundfunkbeitrag	1.395	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.4441200	Unfallversicherung	26	100	100	0	100	100	100	100
3.6.6.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	4.181	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900	4.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		31.336	75.800	58.500	0	61.400	62.500	63.900	63.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.336	-74.800	-57.500	0	-60.400	-61.500	-62.900	-62.900
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 159 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice							verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-31.336	-74.800	-57.500	0	-60.400	-61.500	-62.900	-62.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.336	-74.800	-57.500	0	-60.400	-61.500	-62.900	-62.900

Seite 160 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			805	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.6148000 Spenden und sonstige Zuschüsse			805	500	500	0	500	500	500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			500	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.6461000 Erträge Internationales Sommerfest			500	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.305	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			17.475	36.200	25.700	0	26.200	26.900	27.500
3.6.6.01.7011000 Beamtenbezüge			9.879	10.300	10.500	0	10.800	11.000	11.200
3.6.6.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			5.661	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
3.6.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			0	16.000	5.000	0	5.000	5.200	5.300
3.6.6.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			328	400	500	0	500	600	600
3.6.6.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.579	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
3.6.6.01.7041000 Beihilfen			28	900	900	0	900	900	900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			19.333	25.400	18.000	0	19.700	19.700	20.400
3.6.6.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.082	4.500	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7221010 Unterhaltung der Informationstechnik			360	1.000	800	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7221020 Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7222010 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7222020 Hausmeisterbedarf			0	0	0	0	0	0	0

Seite 161 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.7222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			5.144	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.7222110 Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto			556	5.000	1.000	0	300	300	1.000
3.6.6.01.7240400 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.229	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen			370	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.577	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.01.7261100 Aus- und Fortbildung			16	500	400	0	500	500	500
3.6.6.01.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	300	200	0	200	200	200
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			11.660	8.700	8.500	0	8.900	9.000	9.100
3.6.6.01.7431000 Geschäftsauszahlungen			1.038	1.200	900	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.7431100 Dienstreisen			262	300	400	0	400	400	400
3.6.6.01.7431500 Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			1.887	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.7441200 Unfallversicherung			26	100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7452100 NeAufwendungen für das Landkreisnetz			8.448	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.468	70.300	52.200	0	54.800	55.600	57.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-47.163	-69.300	-51.200	0	-53.800	-54.600	-56.000
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Seite 162 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-47.163	-71.800	-53.700	0	-56.300	-57.100	-58.500
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)		-47.163	-71.800	-53.700	0	-56.300	-57.100	-58.500

Seite 163 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Kurzbeschreibung			Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
Leistungen			<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung der Sportvereine - Gewährung von Zuschüssen an Vereine für Investitionen und zur Unterstützung des laufenden Vereinssports - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Sportvereine für die vertragliche Nutzung von Sporthallen - Durchführung von Sportlehrgängen - Vergabe von Hallenzeiten 						
Auftragsgrundlage			Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe			Sportvereine und deren Mitglieder						

Seite 164 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			3.606	12.300	12.600	0	12.900	13.200	13.400
4.2.1.01.4011000 Beamtenbezüge			3.606	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
4.2.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			0	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.300
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4041000 Beihilfen			0	200	200	0	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	3.300	4.500	0	6.200	8.400	10.400
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen			0	3.300	4.500	0	6.200	8.400	10.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			11.375	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Seite 165 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Sportvereine			6.375	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01.4318600 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine			5.000	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4429000 Vermischte Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.981	37.100	39.100	0	41.100	43.600	45.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.981	-37.100	-39.100	0	-41.100	-43.600	-45.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.981	-37.100	-39.100	0	-41.100	-43.600	-45.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.981	-37.100	-39.100	0	-41.100	-43.600	-45.800

Seite 166 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			571	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	571	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			571	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			2.423	12.300	12.600	0	12.900	13.200	13.400
4.2.1.01.7011000		Beamtenbezüge	2.423	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
4.2.1.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.300
4.2.1.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7041000		Beihilfen	0	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			21.046	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.1.01.7318000		Zuschüsse an Sportvereine	10.060	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01.7318600		Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	10.986	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7429000		Vermischte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Seite 167 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
			23.469	33.800	34.600	0	34.900	35.200	35.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
			-22.898	-33.800	-34.600	0	-34.900	-35.200	-35.400
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			7.916	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01/9506.7818000		Investitionszuschüsse an Vereine	7.916	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.916	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
			-7.916	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)									
			-30.814	-41.000	-39.600	0	-39.900	-40.200	-40.400
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

Seite 168 von 195

Doppischer Budgetplan 2021									
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-30.814	-41.000	-39.600	0	-39.900	-40.200	-40.400

Doppischer Budgetplan 2021								
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
Kurzbeschreibung								
Vorhaltung von außerschulisch genutzten Sportstätten								
Leistungen								
Planung, Bau und Unterhaltung von eigenen Sportstätten und Sportplätzen								
Auftragsgrundlage								
Beschlüsse der politischen Gremien								
Zielgruppe								
Bürgerinnen und Bürger, Vereine								

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			200	0	200	0	200	200	200
4.2.4.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.3482000		Erstattungen vom Landkreis	3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.3484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.913	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			9.743	17.300	17.000	0	17.500	17.800	18.100
4.2.4.01.4011000		Beamtenbezüge	1.493	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
4.2.4.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.211	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.500
4.2.4.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.900	5.000	0	5.200	5.300	5.400
4.2.4.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	174	200	200	0	200	200	200
4.2.4.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.852	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.4041000		Beihilfen	13	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.192	28.000	28.200	0	30.800	30.800	30.800
4.2.4.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.612	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.386	2.500	6.900	0	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.4231000		Mieten und Pachten	5.829	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Seite 171 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.771	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.018	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.574	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen			0	16.300	19.800	0	21.000	22.700	23.800
4.2.4.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0	7.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4.2.4.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	400	400	0	400	400	400
4.2.4.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.300	9.000	0	10.200	11.900	13.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			142	200	200	0	200	200	200
4.2.4.01.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	142	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.077	61.800	65.200	0	69.500	71.500	72.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-25.164	-58.100	-61.300	0	-65.600	-67.600	-69.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-25.164	-58.100	-61.300	0	-65.600	-67.600	-69.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.164	-58.100	-61.300	0	-65.600	-67.600	-69.000

Seite 172 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			210	0	200	0	200	200	200
4.2.4.01.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.016	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.6482000		Erstattungen vom Landkreis	3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.6484000		Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	303	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6488000		Kostenerstattung TV Friedeburg	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.225	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			10.694	17.300	17.000	0	17.500	17.800	18.100
4.2.4.01.7011000		Beamtenbezüge	145	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
4.2.4.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.097	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.500
4.2.4.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.900	5.000	0	5.200	5.300	5.400
4.2.4.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	201	200	200	0	200	200	200
4.2.4.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.235	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.7041000		Beihilfen	16	100	100	0	100	100	100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			30.740	28.000	28.200	0	30.800	30.800	30.800
4.2.4.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.303	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.048	2.500	6.900	0	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.7231000		Mieten und Pachten	5.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	323	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Seite 173 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.813	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.354	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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			174	200	200	0	200	200	200
4.2.4.01.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	174	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.608	45.500	45.400	0	48.500	48.800	49.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-37.383	-41.800	-41.500	0	-44.600	-44.900	-45.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/2015.6811000		Zuschuss Sportstättenanierungsprogramm Sporthalle Friedeburg	0	100.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	260.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/2014.7871000		Sanierung Sporthalle Friedeburg	0	250.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/2016.7873000		Maßnahmen zur Sicherung der Gewässerqualität	0	10.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01/0158.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	262.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Seite 174 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-162.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-37.383	-204.300	-46.500	0	-49.600	-49.900	-50.200
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)	-37.383	-204.300	-46.500	0	-49.600	-49.900	-50.200

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg	

Kurzbeschreibung
Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg
Leistungen
Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Gäste

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3148000 Spenden			50	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	900	900	0	900	900	900
4.2.4.02.3461000 Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen			0	900	900	0	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich			0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			50	900	900	0	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			56.889	57.300	67.900	0	71.200	72.600	74.000
4.2.4.02.4011000 Beamte			7.560	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
4.2.4.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			38.722	37.400	45.000	0	48.000	49.000	50.000
4.2.4.02.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			2.469	2.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
4.2.4.02.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			7.959	7.700	9.500	0	9.600	9.800	10.000
4.2.4.02.4041000 Beihilfen			179	500	500	0	500	500	500
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.445	25.000	21.600	0	25.800	25.800	25.800
4.2.4.02.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.405	15.000	11.300	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4222010 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0	0

Seite 177 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Zunker	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			1.482	1.500	2.200	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4222110 Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto			0	300	100	0	100	100	100
4.2.4.02.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen			24	100	100	0	100	100	100
4.2.4.02.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.281	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.4.02.4261100 Aus- und Fortbildung			0	800	600	0	800	800	800
4.2.4.02.4261200 Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung			254	300	300	0	300	300	300
16 Abschreibungen			0	8.000	8.200	0	8.500	8.900	9.300
4.2.4.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	4.500	4.700	0	5.000	5.400	5.800
4.2.4.02.4711800 Auflösung Sammelposten			0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.784	3.500	3.400	0	3.700	3.800	3.900
4.2.4.02.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			13	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4431000 Geschäftsaufwendungen			369	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.4431100 Dienstreisen			311	200	300	0	300	300	300
4.2.4.02.4431500 Post- und Fernspreckgebühren			0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4452000 Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4452100 Aufwendungen für das Landkreisnetz			2.090	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			69.117	93.800	101.100	0	109.200	111.100	113.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-69.067	-92.900	-100.200	0	-108.300	-110.200	-112.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-69.067	-92.900	-100.200	0	-108.300	-110.200	-112.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

Seite 178 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-69.067	-92.900	-100.200	0	-108.300	-110.200	-112.100

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
4.2.4.02.6148000	Spenden		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		720	900	900	0	900	900	900
4.2.4.02.6461000	Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen		720	900	900	0	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		720	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		53.226	57.300	67.900	0	71.200	72.600	74.000
4.2.4.02.7011000	Beamte		6.630	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
4.2.4.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.480	37.400	45.000	0	48.000	49.000	50.000
4.2.4.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		2.482	2.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
4.2.4.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		7.466	7.700	9.500	0	9.600	9.800	10.000
4.2.4.02.7041000	Beihilfen		169	500	500	0	500	500	500
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		22.108	25.000	21.600	0	25.800	25.800	25.800
4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.188	15.000	11.300	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		2.726	1.500	2.200	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	100	0	100	100	100
4.2.4.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		30	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.665	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.02.7261100	Aus- und Fortbildung	1.025	800	600	0	800	800	800	800
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	474	300	300	0	300	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.336	3.500	3.400	0	3.700	3.800	3.900	3.900
4.2.4.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	38	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	175	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.7431100	Dienstreisen	12	200	300	0	300	300	300	300
4.2.4.02.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz	2.112	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	2.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.670	85.800	92.900	0	100.700	102.200	103.700	103.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.950	-84.900	-92.000	0	-99.800	-101.300	-102.800	-102.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 181 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-76.950	-90.900	-93.500	0	-101.300	-102.800	-104.300	-104.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-76.950	-90.900	-93.500	0	-101.300	-102.800	-104.300	-104.300

Seite 182 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	5,5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen	
Kurzbeschreibung			
Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der Wege und Grünanlagen auf den kommunalen Friedhöfen in Friedeburg und Wiesede - Unterhaltung der Friedhofskapellen und Leichenhallen in Bentstreek, Etzel, Friedeburg und Marx - Vergabe von Grabstellen - Aufstellung und Fortschreibung der Friedhofsgebührensatzung, Gebührenkalkulation, Erhebung von Friedhofsgebühren - Öffnen und Schließen von Grabstätten - Pflege des Friedhofkatasters - Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens 			
Auftragsgrundlage			
Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg			
Zielgruppe			
Hinterbliebene von Verstorbenen			

Seite 183 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich	5,5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.763	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3148000 Spenden		1.763	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		61.091	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.5.3.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		61.091	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		62.854	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		49.298	17.500	63.800	0	65.600	67.400	69.000
5.5.3.01.4011000 Beamte		3.982	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.900
5.5.3.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		35.548	200	46.000	0	47.300	48.700	50.000
5.5.3.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		2.310	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
5.5.3.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		7.247	9.400	9.600	0	10.000	10.300	10.500
5.5.3.01.4041000 Beihilfen		213	0	200	0	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.022	44.500	36.800	0	36.500	36.500	36.500
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.851	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik		1.464	1.600	1.200	0	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4222110 Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		68	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.4240400 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		3.603	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen		219	300	300	0	300	300	300

Seite 184 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.174	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	0	500	400	0	500	500	500	500
5.5.3.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	1.600	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4291000	Kosten Dritter für Bestattungswesen	9.644	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.3.01.4291010	Aufwendungen für Dienstleistungen IT Dritter	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	13.500	13.700	0	13.900	14.100	14.100	14.100
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
5.5.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5.5.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.300	2.500	0	2.700	2.900	2.900	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	700	700	0	700	700	700	700
5.5.3.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	700	700	0	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		232	2.900	2.100	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	232	900	600	0	800	800	800	800
5.5.3.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		77.553	79.100	117.100	0	119.500	121.500	123.100	123.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-14.699	20.900	-47.100	0	-49.500	-51.500	-53.100	-53.100
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 185 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-14.699	20.900	-47.100	0	-49.500	-51.500	-53.100	-53.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.699	20.900	-47.100	0	-49.500	-51.500	-53.100	-53.100

Seite 186 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6148000 Spenden			138	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.837	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.5.3.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			46.837	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.975	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			56.904	17.500	63.800	0	65.600	67.400	69.000
5.5.3.01.7011000 Beamte			387	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.900
5.5.3.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			44.257	200	46.000	0	47.300	48.700	50.000
5.5.3.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			3.007	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
5.5.3.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			9.043	9.400	9.600	0	10.000	10.300	10.500
5.5.3.01.7041000 Beihilfen			210	0	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.586	44.500	36.800	0	36.500	36.500	36.500
5.5.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.663	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7221010 Unterhaltung der Informationstechnik			1.464	1.600	1.200	0	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.7221020 Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7222110 Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto			21	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7240400 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			3.560	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.7240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen			281	300	300	0	300	300	300

Seite 187 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.597	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.01.7261100 Aus- und Fortbildung			0	2.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7261200 Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung			0	500	400	0	500	500	500
5.5.3.01.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	3.000	1.600	0	0	0	0
5.5.3.01.7291000 Kosten Dritter für Bestattungswesen			0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5.5.3.01.7291010 Aufwendungen für Dienstleistungen IT Dritter			0	3.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	700	700	0	700	700	700
5.5.3.01.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	700	700	0	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.706	2.900	2.100	0	2.800	2.800	2.800
5.5.3.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			64	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung			512	900	600	0	800	800	800
5.5.3.01.7431700 Auszahlungen für Erstellung Gebührenerkalkulation			2.130	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.195	65.600	103.400	0	105.600	107.400	109.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-31.220	34.400	-33.400	0	-35.600	-37.400	-39.000
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			8.285	35.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/0015.7872000 Anlegung anonyme u. halbanonyme Grabstellen			0	30.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/0139.7872000 Klimatisierung Leichenkammer Wiesede			0	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2007.7873000 Errichtung Glockenturm Benstreek			8.285	0	0	0	0	0	0

Seite 188 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5,5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.688	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.688	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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			11.973	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-11.973	-37.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-43.193	-2.600	-35.400	0	-37.600	-39.400	-41.000
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
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-43.193	-2.600	-35.400	0	-37.600	-39.400	-41.000

Seite 189 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5,5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Leistungen									
Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen									
Auftragsgrundlage									
Beschlüsse der politischen Gremien									
Zielgruppe									
Hinterbliebene von Verstorbenen, Öffentlichkeit									

Seite 190 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	5,5	Natur- und Landschaftspflege						Produktart: extern	
Produktgruppe	5,5,3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	5,5,3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5.5.3.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.02.3481000	Erstattung Land für Kriegsgräber	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0	1.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		1.451	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.02.4011000	Beamte	996	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	350	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	5.5.3.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	200	0	200	200	200
	5.5.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	105	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.4041000	Beihilfen	1	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.941	13.300	8.700	0	11.400	11.400	11.400
	5.5.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.941	11.000	6.300	0	9.000	9.000	9.000
	5.5.3.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.4271100	Aufwendungen für Kranzniederlegungen etc.	0	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen		0	2.400	3.600	0	4.800	6.000	7.200
	5.5.3.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	2.400	3.600	0	4.800	6.000	7.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	200	200	0	200	200	200

Seite 191 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	5,5	Natur- und Landschaftspflege						Produktart: extern	
Produktgruppe	5,5,3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	5,5,3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5.5.3.02.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	200	200	0	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.392	16.500	14.000	0	17.900	19.100	20.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.392	-15.400	-6.900	0	-10.800	-12.000	-13.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.392	-15.400	-6.900	0	-10.800	-12.000	-13.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.392	-15.400	-6.900	0	-10.800	-12.000	-13.200

Seite 192 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			2.426	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.3.02.6481000	Erstattung Land für Kriegsgräber		2.426	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.426	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			97	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.02.7011000	Beamte		97	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.5.3.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	200	0	200	200	200
5.5.3.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7041000	Beihilfen		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			11.135	13.300	8.700	0	11.400	11.400	11.400
5.5.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.962	11.000	6.300	0	9.000	9.000	9.000
5.5.3.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		319	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7271100	Auszahlungen für Kranzniederlegungen etc.		1.854	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	200	200	0	200	200	200
5.5.3.02.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.232	14.100	10.400	0	13.100	13.100	13.100

Seite 193 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Hinrichs	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
			-8.805	-13.000	-9.300	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	30.000	30.000	0	0	0	0
5.5.3.02/2018.6811000	Zuschuss Instandsetzung Kriegsgräber		0	30.000	0	0	0	0	0
5.5.3.02/2031.6811000	Zuschuss Instandsetzung Kriegsgräber Friedeburg		0	0	30.000	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	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	30.000	30.000	0	0	0	0
5.5.3.02/2017.7872000	Instandsetzung Kriegsgräber Bentstreek		0	30.000	0	0	0	0	0
5.5.3.02/2030.7872000	Instandsetzung Kriegsgräber Friedeburg		0	0	30.000	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	30.000	30.000	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)			-8.805	-13.000	-9.300	0	-12.000	-12.000	-12.000
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

Seite 194 von 195

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.805	-13.000	-9.300	0	-12.000	-12.000	-12.000