

Doppischer Budgetplan 2021

Anlage 3 zu Drucksache Nr. 2020-123
Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2021
Stand: 13.11.2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	10.133	13.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	11.600	11.700	0	11.800	11.700	11.700
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	18.683	70.000	71.200	0	71.300	71.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	340.385	512.100	523.600	0	537.700	551.400	564.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.868	96.900	75.600	0	92.700	90.900	89.200
16	Abschreibungen	0	89.400	97.000	0	129.000	134.600	150.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	53.300	45.000	0	45.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.011	129.200	120.600	0	123.400	123.600	123.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	468.264	880.900	861.800	0	927.800	940.500	967.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-449.582	-810.900	-790.600	0	-856.500	-869.300	-896.300
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 (-)	-449.582	-810.900	-790.600	0	-856.500	-869.300	-896.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.582	-810.900	-790.600	0	-856.500	-869.300	-896.300

Seite 1 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann
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 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte	18.458	13.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.632	11.600	11.700	0	11.800	11.700	11.700	
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	33.540	30.700	31.900	0	32.000	31.900	31.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	406.542	512.100	523.600	0	537.700	551.400	564.100	
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	91.683	96.900	75.600	0	92.700	90.900	89.200	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen	30.307	53.300	45.000	0	45.000	40.000	40.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.733	129.200	120.600	0	123.400	123.600	123.800	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.266	791.500	764.800	0	798.800	805.900	817.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-599.726	-760.800	-732.900	0	-766.800	-774.000	-785.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
26 Baumaßnahmen	0	0	110.000	1.600.000	569.100	1.569.100	351.800	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.049	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Seite 3 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
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	11.049	19.500	154.100	1.600.000	613.200	1.613.200	395.900	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.049	500	-134.100	-1.600.000	-593.200	-1.593.200	-375.900	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-610.775	-760.300	-867.000	-1.600.000	-1.360.000	-2.367.200	-1.161.100	
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)	-610.775	-760.300	-867.000	-1.600.000	-1.360.000	-2.367.200	-1.161.100	

Seite 4 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	
Kurzbeschreibung			
Alle Angelegenheiten der Gemeindeorgane (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister) der Gemeinde Friedeburg			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsvor- und Nachbereitung sowie allgemeine Ratsangelegenheiten - Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte - Einsatz und inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Erstellung und Fortschreibung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung des Rates und der Satzung über Aufwandsentschädigungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Fortschreibung des Ortsrechts - Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen / Jubiläen (z.B. Ehe- und Altersjubiläen) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gemeindeparterschaften - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen 			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKG), Hauptsatzung der Gemeinde Friedeburg, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Partnergemeinde Friedeburg/Saale, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
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
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		185.852	298.900	295.400	0	304.300	310.900	317.700
1.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge	90.999	110.000	112.200	0	115.000	117.900	120.000
1.1.1.01.4011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allg. Vertreter	3.506	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.546	92.000	95.000	0	98.000	100.000	103.000
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	56.200	57.200	0	58.900	60.000	61.000
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.710	6.300	6.500	0	6.700	6.800	7.000
1.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.763	19.000	19.800	0	21.000	21.500	22.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen	328	11.200	500	0	500	500	500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.822	16.600	13.200	0	16.600	16.700	16.700
1.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	467	600	500	0	600	700	700
1.1.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus							verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.01.422110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren	0	500	1.000	0	500	500	500	500
1.1.1.01.4271200	Gemeindeparterschaft Friedeburg/Saale	0	500	400	0	500	500	500	500
1.1.1.01.4271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.	4.355	15.000	11.300	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.4711020	Abschreibungen auf Software	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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		79.804	111.700	103.000	0	104.200	104.200	104.200	104.200
1.1.1.01.4421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister	4.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.4421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	32.280	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.01.4421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen	16.619	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.01.4421400	Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen	23.479	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.01.4429200	Verfüungsmittel	1.189	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4431100	Dienstreisen	142	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431200	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.01.4431600	Bekanntmachungen	1.295	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	0	500	400	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		270.478	430.200	414.600	0	428.100	434.800	441.600	441.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-270.478	-430.200	-414.600	0	-428.100	-434.800	-441.600	-441.600
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
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-270.478	-430.200	-414.600	0	-428.100	-434.800	-441.600	-441.600

Seite 7 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus							verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
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	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4811100	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		-270.478	-430.200	-414.600	0	-428.100	-434.800	-441.600	-441.600

Seite 8 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Herr Rahmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rahmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
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
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		225.309	298.900	295.400	0	304.300	310.900	317.700
1.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge		107.053	110.000	112.200	0	115.000	117.900	120.000
1.1.1.01.7011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin und allg. Vertreter		4.140	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.961	92.000	95.000	0	98.000	100.000	103.000
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	56.200	57.200	0	58.900	60.000	61.000
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.352	6.300	6.500	0	6.700	6.800	7.000
1.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		18.415	19.000	19.800	0	21.000	21.500	22.000
1.1.1.01.7041000	Beihilfen		388	11.200	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		10.975	16.600	13.200	0	16.600	16.700	16.700
1.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		764	600	500	0	600	700	700
1.1.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren		50	500	1.000	0	500	500	500

Seite 9 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Herr Rahmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rahmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.01.7271200	Gemeindeparterschaft Friedeburg/Saale		0	500	400	0	500	500	500
1.1.1.01.7271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.		10.161	15.000	11.300	0	15.000	15.000	15.000
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		91.002	111.700	103.000	0	104.200	104.200	104.200
1.1.1.01.7421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		4.851	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		39.450	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.01.7421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		16.816	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.01.7421400	Auslagenersatz und Verdienstaussfall für Ratsherren und Ratsfrauen		25.550	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		28	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7429200	Verfüungsmittel		1.194	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7431100	Dienstreisen		1.189	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		10	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7431600	Bekanntmachungen		1.915	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	500	400	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.286	427.200	411.600	0	425.100	431.800	438.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-327.286	-427.200	-411.600	0	-425.100	-431.800	-438.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Seite 10 von 32

Doppischer Budgetplan 2021								
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-327.286	-427.200	-411.600	0	-425.100	-431.800	-438.600
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)	-327.286	-427.200	-411.600	0	-425.100	-431.800	-438.600

Seite 11 von 32

Doppischer Budgetplan 2021			
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen

- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Vorhaltung, Vermarktung und Vermittlung von freien Gewerbeflächen und -objekten
- Betreuung, Unterstützung und Beratung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, ggf. in Abstimmung mit dem Produkt Räumliche Planung und Entwicklung
- Teilnahme und Mitorganisation von Märkten, Ausstellungen und Messen (Gewerbeschau, Friedeburger Festival etc.)
- Anwerbung und Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (KMU etc.)
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderkreis Harlingerland und anderen Wirtschaftsinteressenverbänden
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (z.B. Jade-Weser-Port und Jade-Weser-Park)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Heimische und sich neu ansiedelnde bzw. einen neuen Standort suchende Unternehmen und Gewerbetreibende, Investoren, Bürgerinnen und Bürger

Seite 12 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.01.3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.3140150	Zuschuss Landaufschwung		0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
5.7.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
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
5.7.1.01.3461000	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
5.7.1.01.3591000	Einnahmen aus Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			11.197	26.400	25.400	0	26.000	26.400	26.700
5.7.1.01.4011000	Beamtenbezüge		11.197	13.700	14.000	0	14.400	14.700	14.900
5.7.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	11.300	10.000	0	10.200	10.300	10.400
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4041000	Beihilfen		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4271100	Aufwendungen für Werbemaßnahmen		503	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4271150	Aufwendungen Landaufschwung		17	0	0	0	0	0	0

Seite 13 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen			0	68.300	75.700	0	107.300	112.300	127.300
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		0	12.800	15.800	0	20.300	22.300	27.300
5.7.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	55.500	59.900	0	87.000	90.000	100.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	53.300	45.000	0	45.000	40.000	40.000
5.7.1.01.4313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu		0	53.300	45.000	0	45.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	600	300	0	400	400	400
5.7.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.4431100	Dienstreisen		0	400	100	0	200	200	200
5.7.1.01.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.717	150.600	147.900	0	180.700	181.100	196.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.717	-119.500	-116.800	0	-149.600	-150.000	-165.300
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 (-)			-11.717	-119.500	-116.800	0	-149.600	-150.000	-165.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4811100	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			-11.717	-119.500	-116.800	0	-149.600	-150.000	-165.300

Seite 14 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Seite 15 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.01.6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6140150 Zuschuss Landaufschwung	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	3.461	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461	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
5.7.1.01.6591000 Einnahmen aus Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	13.257	26.400	25.400	0	26.000	26.400	26.700
5.7.1.01.7011000 Beamtenbezüge	13.257	13.700	14.000	0	14.400	14.700	14.900
5.7.1.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	11.300	10.000	0	10.200	10.300	10.400
5.7.1.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7041000 Beihilfen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	666	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7271100 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	666	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.7271150 Auszahlungen Landaufschwung	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	30.307	53.300	45.000	0	45.000	40.000	40.000

Seite 16 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.7313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu		34.200	53.300	45.000	0	45.000	40.000	40.000
5.7.1.01.7373100	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark		-3.893	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	600	300	0	400	400	400
5.7.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7431100	Dienstreisen		0	400	100	0	200	200	200
5.7.1.01.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.231	82.300	72.200	0	73.400	68.800	69.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-40.770	-81.300	-71.200	0	-72.400	-67.800	-68.100
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.1.01.0021.6821000	Verkauf von Gewerbegrundstücken		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.1.01.0022.7821000	Ankauf von Gewerbeflächen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26	Baumaßnahmen		0	0	110.000	1.600.000	569.100	1.569.100	351.800
5.7.1.01.0084.7873000	Breitbandverkabelung - Anteil Gemeinde		0	0	110.000	1.600.000	569.100	1.569.100	351.800
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		5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01.9509.7817000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil		5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Seite 17 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
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
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	15.000	150.000	1.600.000	609.100	1.609.100	391.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	5.000	-130.000	-1.600.000	-589.100	-1.589.100	-371.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-45.770	-76.300	-201.200	-1.600.000	-661.500	-1.656.900	-439.900
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)		-45.770	-76.300	-201.200	-1.600.000	-661.500	-1.656.900	-439.900

Seite 18 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing	

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Leistungen

- Betrieb einer Tourist-Information
- Verwaltung und Vermittlung von Urlaubsquartieren
- Imagepflege der Gemeinde / Marketing
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Aktivitäten
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen

Seite 19 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing	

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
5.7.5.01.3148000 Spenden allgemein	50	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5.7.5.01.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5.7.5.01.3162000 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	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.133	10.600	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5.7.5.01.3461100 Erträge aus Tourismusangeboten	5.147	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.7.5.01.3461200 Erträge aus Direktbuchungsverfahren	3.293	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.3461600 Erträge aus Fahrradverleih	123	100	200	0	200	200	200
5.7.5.01.3461700 Erträge aus Strandkorbvermietung	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3461800 Erträge aus Wohnmobilstellplätzen	1.570	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5.7.5.01.3482000 Erstattung sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.3482100 Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (OTG)	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3482200 Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.3482400 Kostenerstattungen Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. - Priv. Untern. (u.a. Paddel- u. Pedalst.)	0	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	18.683	31.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	143.336	186.800	202.800	0	207.400	214.100	219.700
5.7.5.01.4011000 Beamtenbezüge	11.197	13.700	14.000	0	14.400	14.700	15.000
5.7.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.570	126.000	138.000	0	141.000	145.000	149.000

Seite 20 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Reuß-Hemken	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000	
5.7.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.834	8.300	10.000	0	10.300	10.600	11.000	
5.7.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.188	26.100	28.000	0	28.600	30.500	31.300	
5.7.5.01.4041000	Beihilfen	545	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.208	62.300	49.200	0	55.600	56.200	55.000	
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.906	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000	
5.7.5.01.4211300	Unterhaltung Alarmanlagen	0	800	600	0	800	800	800	
5.7.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50	200	200	0	200	200	200	
5.7.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	181	5.000	2.100	0	3.300	3.300	3.300	
5.7.5.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	125	500	1.000	0	900	900	900	
5.7.5.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	639	3.500	3.000	0	300	300	300	
5.7.5.01.4231000	Mieten und Pachten	0	0	900	0	900	900	900	
5.7.5.01.4232000	Leasingaufwand	1.504	2.500	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.191	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.7.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	890	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.018	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
5.7.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.559	600	1.600	0	600	600	600	
5.7.5.01.4251200	KFZ-Versicherung	506	800	800	0	800	800	800	
5.7.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	579	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	
5.7.5.01.4271600	Sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg	4.728	8.500	6.400	0	8.500	8.500	8.500	
5.7.5.01.4271620	Aufwendungen für Marketing und Werbung	10.852	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.01.4271630	Aufwendungen für Messen und Präsentationen	688	4.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000	
5.7.5.01.4271640	Aufwendungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke	1.227	1.200	0	0	600	1.200	0	

Seite 21 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Reuß-Hemken	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4271650	Aufwendungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung	50	500	1.400	0	500	500	500	
5.7.5.01.4271690	Aufwendungen für Einkauf	515	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.01.4271691	Aufwendungen für Kulturförderung	0	500	400	0	500	500	500	
16	Abschreibungen	0	18.100	18.300	0	18.700	19.300	20.100	
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	8.600	8.700	0	8.900	9.200	9.600	
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	1.400	0	1.600	1.900	2.300	
5.7.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.7.5.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	100	100	0	100	100	100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207	16.900	17.300	0	18.800	19.000	19.200	
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4421000	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	
5.7.5.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	146	200	200	0	200	200	200	
5.7.5.01.4431100	Dienstreisen	528	3.000	2.800	0	3.500	3.500	3.500	
5.7.5.01.4431200	Bürobedarf	271	1.000	400	0	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	3.081	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	
5.7.5.01.4431600	Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100	
5.7.5.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	4.181	4.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	184.751	284.100	287.600	0	300.500	308.600	314.000	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.068	-252.800	-255.500	0	-268.400	-276.500	-281.900	
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	

Seite 22 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
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 (-)			-166.068	-252.800	-255.500	0	-268.400	-276.500	-281.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4811100 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			-166.068	-252.800	-255.500	0	-268.400	-276.500	-281.900

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
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
5.7.5.01.6148000 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
5 privatrechtliche Entgelte			11.557	10.600	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5.7.5.01.6461100 Einzahlungen aus Tourismusangeboten			5.854	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.7.5.01.6461200 Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren			4.498	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.6461600 Erträge aus Fahrradverleih			92	100	200	0	200	200	200
5.7.5.01.6461700 Erträge aus Strandkorbvermietung			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6461800 Erträge aus Wohnmobilstellplätzen			1.113	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.632	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5.7.5.01.6482000 Erstattung sächliche Auszahlungen Friesischer Heerweg			8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.6482100 Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (OTG)			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6482200 Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen			1.132	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.6482400 Kostenerstattungen Dienstreisen			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			0	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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			21.189	22.100	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			167.976	186.800	202.800	0	207.400	214.100	219.700
5.7.5.01.7011000 Beamtenbezüge			13.257	13.700	14.000	0	14.400	14.700	15.000
5.7.5.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			121.321	126.000	138.000	0	141.000	145.000	149.000
5.7.5.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			0	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000
5.7.5.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			8.100	8.300	10.000	0	10.300	10.600	11.000
5.7.5.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			24.750	26.100	28.000	0	28.600	30.500	31.300
5.7.5.01.7041000 Beihilfen			547	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
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			58.969	62.300	49.200	0	55.600	56.200	55.000
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.593	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7211300	Unterhaltung Alarmanlagen		0	800	600	0	800	800	800
5.7.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		199	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		3.741	5.000	2.100	0	3.300	3.300	3.300
5.7.5.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		485	500	1.000	0	900	900	900
5.7.5.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		3.019	3.500	3.000	0	300	300	300
5.7.5.01.7231000	Mieten und Pachten		0	0	900	0	900	900	900
5.7.5.01.7232000	Leasingauszahlungen		2.144	2.500	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.434	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.218	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.643	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.7.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		226	600	1.600	0	600	600	600
5.7.5.01.7251200	KFZ-Versicherung		555	800	800	0	800	800	800
5.7.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung		1.837	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7271600	Sächliche Auszahlungen Friesischer Herrweg		7.547	8.500	6.400	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.7271620	Auszahlungen für Marketing und Werbung		22.400	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.7271630	Auszahlungen für Messen und Präsentationen		2.844	4.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.7271640	Auszahlungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke		536	1.200	0	0	600	1.200	0
5.7.5.01.7271650	Auszahlungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung		276	500	1.400	0	500	500	500
5.7.5.01.7271690	Aufwendungen für Einkauf		916	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7271691	Aufwendungen für Kulturförderung		356	500	400	0	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Seite 25 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
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
5.7.5.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.731	16.900	17.300	0	18.800	19.000	19.200
5.7.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7421000	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		119	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		146	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.7431100	Dienststreifen		2.347	3.000	2.800	0	3.500	3.500	3.500
5.7.5.01.7431200	Bürobedarf		529	1.000	400	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		5.631	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5.7.5.01.7431600	Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		4.960	4.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.676	266.000	269.300	0	281.800	289.300	293.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-219.486	-243.900	-246.400	0	-258.900	-266.400	-271.000
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
5.7.5.01/2001.7872000	Umgestaltung Parkplatz BGH		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.049	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5.7.5.01/0057.7831100	Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a. Beschilderung, Sitzgruppen, Bänke		6.049	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Seite 26 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	6.049	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.049	-4.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-225.536	-248.400	-250.500	0	-263.000	-270.500	-275.100
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)	-225.536	-248.400	-250.500	0	-263.000	-270.500	-275.100

Seite 27 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen						

Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

Seite 28 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Reuß-Hemken	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen							
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.02.3147100 Sponsoring Friedeburger Festival			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.02.3461400 Erträge Friedeburger Festival			0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.3461401 Erträge sonstige Veranstaltung			0	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	0	0	100	0	0
5.7.5.02.3482300 Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium			0	100	0	0	100	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	7.600	8.000	0	8.100	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.318	16.000	11.700	0	18.500	16.000	15.500
5.7.5.02.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4271610 Aufwendungen für das Friedeburger Festival			0	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.02.4271660 Aufwendungen für das Holzbildhauersymposium			375	500	0	0	3.000	500	0
5.7.5.02.4271670 Aufwendungen für das Bürgerfräulein			772	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.4271692 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen			172	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000
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			1.318	16.000	11.700	0	18.500	16.000	15.500

Seite 29 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Reuß-Hemken	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen							
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)			-1.318	-8.400	-3.700	0	-10.400	-8.000	-7.500
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 (-)			-1.318	-8.400	-3.700	0	-10.400	-8.000	-7.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.318	-8.400	-3.700	0	-10.400	-8.000	-7.500

Seite 30 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Reuß-Hemken	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen							
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			5.450	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.02.6147100 Spenden Friedeburger Festival			5.450	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			3.440	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.02.6461400 Einzahlungen Friedeburger Festival			2.782	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.6461401 Einz sonstige Veranstaltungen			658	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	0	0	100	0	0
5.7.5.02.6482300 Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium			0	100	0	0	100	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			8.890	7.600	8.000	0	8.100	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			21.073	16.000	11.700	0	18.500	16.000	15.500
5.7.5.02.7222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7271610 Auszahlungen für das Friedeburger Festival			12.957	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.02.7271660 Auszahlungen für das Holzbildhauersymposium			2.046	500	0	0	3.000	500	0
5.7.5.02.7271670 Auszahlungen für das Burgfräulein			2.400	2.500	1.900	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.7271692 Ausz f sonstige Veranstaltungen			3.671	3.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000
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			21.073	16.000	11.700	0	18.500	16.000	15.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.183	-8.400	-3.700	0	-10.400	-8.000	-7.500

Seite 31 von 32

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Frau Reuß-Hemken	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen							
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)			-12.183	-8.400	-3.700	0	-10.400	-8.000	-7.500
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)			-12.183	-8.400	-3.700	0	-10.400	-8.000	-7.500

Seite 32 von 32