

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Frau Peek			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	11.275	14.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	11.700	11.800	0	11.700	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	19.875	71.200	69.900	0	69.800	69.800	69.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	435.871	523.600	591.500	0	607.800	624.200	636.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.886	75.600	107.100	0	102.400	100.200	100.300
16	Abschreibungen	0	97.000	99.000	0	100.700	102.400	104.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	35.262	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.863	120.600	126.300	0	126.500	126.700	127.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	641.882	861.800	968.900	0	977.400	993.500	1.008.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-622.007	-790.600	-899.000	0	-907.600	-923.700	-938.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	94	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-94	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-622.101	-790.600	-899.000	0	-907.600	-923.700	-938.200
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	-622.101	-790.600	-899.000	0	-907.600	-923.700	-938.200

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Teilfinanzplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.526	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	10.971	14.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053	11.700	11.800	0	11.700	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	23.550	31.900	30.600	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	418.134	523.600	591.500	0	607.800	624.200	636.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	57.809	77.900	110.100	0	105.400	103.200	100.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	36.144	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.406	120.600	126.300	0	126.500	126.700	127.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.493	767.100	872.900	0	879.700	894.100	903.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-593.942	-735.200	-842.300	0	-849.200	-863.600	-873.300
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
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.949	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.271	15.000	65.000	1.550.000	402.500	402.500	402.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.220	46.100	94.100	1.550.000	431.600	431.600	431.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.220	-26.100	-94.100	-1.550.000	-431.600	-431.600	-431.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-607.162	-761.300	-936.400	-1.550.000	-1.280.800	-1.295.200	-1.304.900
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)	-607.162	-761.300	-936.400	-1.550.000	-1.280.800	-1.295.200	-1.304.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Peek
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

- 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 (NKomVG), Hauptsatzung der Gemeinde Friedeburg, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Partnergemeinde Friedeburg/Saale, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	100	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	100	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	230.754	295.400	291.200	0	299.000	306.900	310.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.801	13.200	20.100	0	19.300	18.800	18.900
16 Abschreibungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Peek			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane				

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	95.735	103.000	105.300	0	105.300	105.300	105.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	338.290	414.600	419.600	0	426.600	434.000	437.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.190	-414.600	-419.600	0	-426.600	-434.000	-437.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	120	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-120	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-338.310	-414.600	-419.600	0	-426.600	-434.000	-437.800
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	-338.310	-414.600	-419.600	0	-426.600	-434.000	-437.800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Peeks					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		221.985	295.400	291.200	0	299.000	306.900	310.600
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.175	13.200	20.100	0	19.300	18.800	18.900
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		95.898	103.000	105.300	0	105.300	105.300	105.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.058	411.600	416.600	0	423.600	431.000	434.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-328.058	-411.600	-416.600	0	-423.600	-431.000	-434.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Peeks						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-328.058	-411.600	-416.600	0	-423.600	-431.000	-434.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-328.058	-411.600	-416.600	0	-423.600	-431.000	-434.800

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peeks
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.6.01	Breitbandausbau	Produktmerkmal: sonstige

Kurzbeschreibung

Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Friedeburg

Leistungen

Abwicklung und Begleitung des durch den Landkreis Wittmund durchgeführten Breitbandausbaus; Abrechnung der Investitionszuweisung an den Landkreis

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	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
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peek						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt	5.3.6.01	Breitbandausbau	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peeks						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt	5.3.6.01	Breitbandausbau	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	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
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	50.000	1.550.000	387.500	387.500	387.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	50.000	1.550.000	387.500	387.500	387.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-50.000	-1.550.000	-387.500	-387.500	-387.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	-50.000	-1.550.000	-387.500	-387.500	-387.500
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)			0	0	-50.000	-1.550.000	-387.500	-387.500	-387.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peek
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	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
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	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	14.566	25.400	25.500	0	26.000	26.600	27.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0	75.700	78.000	0	79.500	81.000	82.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks
-------------	---	---	----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peeks
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.262	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	400	0	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	50.087	147.900	150.900	0	147.900	150.000	152.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.087	-116.800	-119.800	0	-116.800	-118.900	-120.900
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 (-)	-50.087	-116.800	-119.800	0	-116.800	-118.900	-120.900
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	-50.087	-116.800	-119.800	0	-116.800	-118.900	-120.900

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.526	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peek					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.526	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		12.481	25.400	25.500	0	26.000	26.600	27.100
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		769	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		36.144	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.393	72.200	72.900	0	68.400	69.000	69.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-47.867	-71.200	-71.900	0	-67.400	-68.000	-68.500
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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		11.271	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.271	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-11.271	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Peeks						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-59.137	-91.200	-111.900	0	-107.400	-108.000	-108.500
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)			-59.137	-91.200	-111.900	0	-107.400	-108.000	-108.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peeks
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	11.275	11.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	11.700	11.700	0	11.700	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	19.775	32.100	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	190.551	202.800	274.800	0	282.800	290.700	298.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.475	49.200	63.500	0	62.100	60.900	60.900
16 Abschreibungen	0	18.300	17.000	0	17.200	17.400	17.700
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	17.128	17.300	20.600	0	20.800	21.000	21.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	253.154	287.600	375.900	0	382.900	390.000	398.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.379	-255.500	-345.200	0	-352.200	-359.300	-368.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek						
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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			-26	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			26	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-233.353	-255.500	-345.200	0	-352.200	-359.300	-368.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.353	-255.500	-345.200	0	-352.200	-359.300	-368.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			10.971	11.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.878	11.700	11.700	0	11.700	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			21.849	22.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			183.668	202.800	274.800	0	282.800	290.700	298.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			45.521	51.500	69.500	0	68.100	66.900	66.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek					
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						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		9.508	17.300	20.600	0	20.800	21.000	21.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.697	271.600	364.900	0	371.700	378.600	387.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-216.848	-248.700	-343.400	0	-350.200	-357.100	-365.500
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		1.949	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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		1.949	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.949	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-218.797	-254.800	-347.500	0	-354.300	-361.200	-369.600
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek						
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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-218.797	-254.800	-347.500	0	-354.300	-361.200	-369.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	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	8.000	8.100	0	8.000	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	350	11.700	21.500	0	19.000	18.500	18.500
16 Abschreibungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	350	11.700	22.500	0	20.000	19.500	19.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-350	-3.700	-14.400	0	-12.000	-11.500	-11.500
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich 1 Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus verantwortlich: Frau Peek

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350	-3.700	-14.400	0	-12.000	-11.500	-11.500
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	-350	-3.700	-14.400	0	-12.000	-11.500	-11.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	100	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	175	8.000	8.100	0	8.000	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	1.344	11.700	18.500	0	16.000	15.500	12.500
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	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344	11.700	18.500	0	16.000	15.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	1	Stabsstelle Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Frau Peek					
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						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.169	-3.700	-10.400	0	-8.000	-7.500	-4.500
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)		-1.169	-3.700	-10.400	0	-8.000	-7.500	-4.500
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)		-1.169	-3.700	-10.400	0	-8.000	-7.500	-4.500