

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
<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	3.655.498	3.391.500	3.731.900	0	3.852.500	3.979.900	4.112.200	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	112.200	143.200	0	178.200	213.200	246.700	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	221.794	237.200	213.200	0	213.200	213.200	213.200	
6 privatrechtliche Entgelte	302.736	418.200	380.700	0	380.700	380.700	380.700	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.271	33.400	30.400	0	21.400	30.400	29.900	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.935	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
12 Summe ordentliche Erträge	4.212.234	4.199.300	4.506.600	0	4.653.200	4.824.600	4.989.900	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen	4.361.085	4.571.900	4.676.500	0	4.815.800	4.955.800	5.094.900	
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.848	1.529.400	1.668.800	0	1.548.500	1.483.600	1.518.000	
16 Abschreibungen	8.630	643.500	644.100	0	793.250	848.900	859.700	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	1.281.210	847.100	1.135.600	0	1.174.600	1.206.600	1.240.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238.679	283.400	290.800	0	272.000	292.800	290.900	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.131.452	7.875.300	8.415.800	0	8.604.150	8.787.700	9.004.100	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.919.218	-3.676.000	-3.909.200	0	-3.950.950	-3.963.100	-4.014.200	
22 außerordentliche Erträge	1.994	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	7.669	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.675	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.924.893	-3.676.000	-3.909.200	0	-3.950.950	-3.963.100	-4.014.200	
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	-2.924.893	-3.676.000	-3.909.200	0	-3.950.950	-3.963.100	-4.014.200	

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<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	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.703	3.391.500	3.731.900	0	3.852.500	3.979.900	4.112.200	4.112.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.127	237.200	213.200	0	213.200	213.200	213.200	213.200
5	privatrechtliche Entgelte	289.385	418.200	380.700	0	380.700	380.700	380.700	380.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.529	33.400	30.400	0	21.400	30.400	29.900	29.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.717	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.461	4.087.100	4.363.400	0	4.475.000	4.611.400	4.743.200	4.743.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	4.269.447	4.556.800	4.657.900	0	4.796.700	4.936.000	5.074.500	5.074.500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.158.061	1.529.400	1.668.800	0	1.548.500	1.483.600	1.524.500	1.524.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	306.158	847.100	1.135.600	0	1.174.600	1.206.600	1.240.600	1.240.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.651	284.900	292.800	0	274.000	294.800	290.900	290.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.317	7.218.200	7.755.100	0	7.793.800	7.921.000	8.130.500	8.130.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.723.856	-3.131.100	-3.391.700	0	-3.318.800	-3.309.600	-3.387.300	-3.387.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.655	399.000	815.800	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.655	399.000	815.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	452.188	2.525.000	2.909.000	950.000	960.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.972	125.000	956.000	310.000	662.000	500.000	95.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.990	30.500	4.100	0	500	500	500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	821.150	2.680.500	3.869.100	1.260.000	1.622.500	510.500	105.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-777.495	-2.281.500	-3.053.300	-1.260.000	-1.622.500	-510.500	-105.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.501.350	-5.412.600	-6.445.000	-1.260.000	-4.941.300	-3.820.100	-3.492.800
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)	-3.501.350	-5.412.600	-6.445.000	-1.260.000	-4.941.300	-3.820.100	-3.492.800

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von statistischen Angelegenheiten sowie Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Leistungen

- Bearbeitung von statistischen Angelegenheiten (Eigene Statistiken und Auftragsstatistiken)
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Gemeindeordnung, Statistikgesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wahlleiter, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien und Wählergemeinschaften, Bevölkerung

<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	5.041	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.041	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	12.528	12.700	12.700	0	13.100	13.500	14.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	2.000	2.400	0	2.400	2.800	2.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.299	25.500	16.000	0	0	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	48.080	40.200	31.100	0	15.500	30.300	30.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.039	-31.200	-22.100	0	-15.500	-21.300	-21.800

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 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			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 (-)			-43.039	-31.200	-22.100	0	-15.500	-21.300	-21.800
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			-43.039	-31.200	-22.100	0	-15.500	-21.300	-21.800
Teilfinanzplan			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			8.905	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.905	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			10.411	10.900	10.600	0	11.000	11.300	11.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			660	2.000	2.400	0	2.400	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 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			48	25.500	16.000	0	0	14.000	14.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.119	38.400	29.000	0	13.400	28.100	28.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.215	-29.400	-20.000	0	-13.400	-19.100	-19.500
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)			-2.215	-29.400	-20.000	0	-13.400	-19.100	-19.500
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<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)			-2.215	-29.400	-20.000	0	-13.400	-19.100	-19.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:

- Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit
- Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Verwaltung von Fundsachen, Fundtiere
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten
- Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Interessen beim Marktwesen
- ordnungsbehördliche Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Verkehrssicherheitskommission
- Schiedsmannangelegenheiten, Wahl von Schöffen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentl. Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Spezialnormen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen

<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	78	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	6.435	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12 Summe ordentliche Erträge	9.119	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	45.024	67.800	66.500	0	68.400	70.300	71.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532	27.500	38.500	0	38.600	38.600	39.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
-------------	---	---------------	-----------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.666	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	80.421	100.200	110.100	0	112.100	114.000	116.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.302	-85.000	-94.900	0	-96.900	-98.800	-101.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.302	-85.000	-94.900	0	-96.900	-98.800	-101.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.302	-85.000	-94.900	0	-96.900	-98.800	-101.400

<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	7.672	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.212	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			799	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.989	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			41.883	67.800	66.500	0	68.400	70.300	71.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			20.098	27.500	38.500	0	38.600	38.600	39.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.945	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-1.289	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.638	98.700	108.600	0	110.600	112.500	115.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-48.648	-83.500	-93.400	0	-95.400	-97.300	-99.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-48.648	-83.500	-93.400	0	-95.400	-97.300	-99.900
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)			-48.648	-83.500	-93.400	0	-95.400	-97.300	-99.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen	

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtes

Leistungen

- Führung und Pflege des Melderegisters
- Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und vorläufigen Papieren
- Ausstellung von Führungszeugnissen
- Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Erfassung von Wehrpflichtigen
- Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Kirchenaustrittserklärungen
- Führung von Personenstandsbüchern
- Beratung in Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melde- und Personenstandsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen

<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	79.315	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
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	3.006	200	600	0	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	82.321	81.700	82.100	0	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	176.021	161.500	184.800	0	190.200	195.900	201.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807	15.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16 Abschreibungen	300	900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
<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			42.186	39.600	44.700	0	44.700	44.700	44.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			227.315	217.600	251.800	0	257.200	262.900	268.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-144.994	-135.900	-169.700	0	-175.100	-180.800	-186.300
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 (-)			-144.994	-135.900	-169.700	0	-175.100	-180.800	-186.300
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			-144.994	-135.900	-169.700	0	-175.100	-180.800	-186.300
<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			59.697	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
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			300	200	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.997	81.700	82.100	0	82.100	82.100	82.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			143.591	161.500	184.800	0	190.200	195.900	201.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			8.903	15.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300
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			35.357	39.600	44.700	0	44.700	44.700	44.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			187.851	216.700	251.800	0	257.200	262.900	268.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-127.854	-135.000	-169.700	0	-175.100	-180.800	-186.300
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	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	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
<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)			-127.854	-150.000	-169.700	0	-175.100	-180.800	-186.300
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)			-127.854	-150.000	-169.700	0	-175.100	-180.800	-186.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<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	2.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.239	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.239	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	461	400	200	0	200	200	200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
<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 (-)			461	400	200	0	200	200	200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			461	400	200	0	200	200	200
<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			2.670	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.670	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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			280	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 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)			2.390	400	200	0	200	200	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	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			2.390	400	200	0	200	200	200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.390	400	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Not- und Unglücksfällen

Leistungen

- Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen und Erstversorgung bei sonstigen Not- und Unglücksfällen durch die Ortsfeuerwehren in Etzel, Friedeburg, Horsten, Marx, Etzel, Reepsholt und Wiesede
- Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehreinsatzfahrzeuge sowie der Gerätschaften und der Ausrüstung
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
- Vorbereitung, Fortschreibung und Umsetzung der Satzungen
- Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder
- Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

<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	62.163	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.378	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6 privatrechtliche Entgelte	202.696	238.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	282.838	320.300	284.300	0	284.300	284.300	284.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	32.033	32.900	35.800	0	36.800	37.900	39.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.204	296.700	238.700	0	264.700	208.200	208.200
16 Abschreibungen	0	212.700	238.900	0	325.900	371.400	374.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Transferaufwendungen	1.091	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.011	66.400	51.000	0	51.700	52.300	52.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	285.339	611.800	567.500	0	682.200	672.900	677.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.501	-291.500	-283.200	0	-397.900	-388.600	-393.000
22 außerordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	107	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-81	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.582	-291.500	-283.200	0	-397.900	-388.600	-393.000
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	-2.582	-291.500	-283.200	0	-397.900	-388.600	-393.000

<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	41.327	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.115	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 privatrechtliche Entgelte	204.572	238.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.209	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.561	312.600	276.600	0	276.600	276.600	276.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			25.119	26.900	28.900	0	29.700	30.600	31.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			222.776	296.700	238.700	0	264.700	208.200	208.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.840	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			112.727	66.400	51.000	0	51.700	52.300	52.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			363.463	393.100	321.700	0	349.200	294.200	295.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
			-27.902	-80.500	-45.100	0	-72.600	-17.600	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			267.042	1.815.000	1.654.000	950.000	960.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			182.240	30.000	350.000	310.000	582.000	420.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			449.282	1.845.000	2.004.000	1.260.000	1.542.000	430.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
			-449.282	-1.845.000	-2.004.000	-1.260.000	-1.542.000	-430.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)									
			-477.184	-1.925.500	-2.049.100	-1.260.000	-1.614.600	-447.600	-49.100

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)		-477.184	-1.925.500	-2.049.100	-1.260.000	-1.614.600	-447.600	-49.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von gemeindlichen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

<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	469	200	400	0	400	400	400
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	469	200	400	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.432	6.700	7.400	0	7.500	7.700	8.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766	400	500	0	500	500	500
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	7.198	7.100	7.900	0	8.000	8.200	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.729	-6.900	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (-)			-6.729	-6.900	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.729	-6.900	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.100
Teilfinanzplan			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			469	200	400	0	400	400	400
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469	200	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			5.734	6.100	6.700	0	6.800	7.000	7.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			423	400	500	0	500	500	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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.157	6.500	7.200	0	7.300	7.500	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-5.688	-6.300	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.300
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	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)			-5.688	-6.300	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.300
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)			-5.688	-6.300	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.300

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)	

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte)

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<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	6.835	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	25.318	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.367	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	41.519	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	351.039	345.800	348.900	0	359.500	369.700	380.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.557	230.600	223.400	0	223.400	223.400	223.400
16 Abschreibungen	133	70.500	55.700	0	74.300	74.700	75.100
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	27.157	31.900	34.100	0	34.200	34.300	35.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	529.886	678.800	662.100	0	691.400	702.100	714.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-488.366	-627.000	-610.300	0	-639.600	-650.300	-662.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		2.384	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.384	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-490.750	-627.000	-610.300	0	-639.600	-650.300	-662.200
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		-490.750	-627.000	-610.300	0	-639.600	-650.300	-662.200
Teilfinanzplan			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		4.919	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		23.707	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.627	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		326.914	345.800	348.900	0	359.500	369.700	380.100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		191.132	230.600	223.400	0	223.400	223.400	223.400
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		24.904	31.900	34.100	0	34.200	34.300	35.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.950	608.300	606.400	0	617.100	627.400	638.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-514.323	-556.500	-554.600	0	-565.300	-575.600	-587.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	71.500	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	71.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		49.525	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	211.200	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.525	4.000	211.200	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-49.525	-4.000	-139.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-563.848	-560.500	-694.300	0	-569.300	-579.600	-591.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-563.848	-560.500	-694.300	0	-569.300	-579.600	-591.100

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten	

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte)

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<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	3.679	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.000	30.000	0	40.000	50.000	60.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.376	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	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	14.018	50.700	60.700	0	70.700	80.700	90.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	206.674	207.800	203.300	0	209.400	215.700	221.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.178	125.700	143.500	0	143.500	133.500	133.500
16 Abschreibungen	35	32.000	30.700	0	42.500	45.300	46.000
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	16.936	17.800	20.600	0	20.700	20.800	21.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	306.823	383.300	398.100	0	416.100	415.300	422.700

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-292.804	-332.600	-337.400	0	-345.400	-334.600	-332.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.818	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.818	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-294.622	-332.600	-337.400	0	-345.400	-334.600	-332.000
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		-294.622	-332.600	-337.400	0	-345.400	-334.600	-332.000
Teilfinanzplan			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		2.687	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		16.300	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.987	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		199.539	207.800	203.400	0	209.400	215.700	221.800
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		119.411	125.700	143.500	0	143.500	133.500	133.500
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		16.973	17.800	20.600	0	20.700	20.800	21.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.922	351.300	367.500	0	373.600	370.000	376.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-316.935	-320.600	-336.800	0	-342.900	-339.300	-346.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	51.600	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	51.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.188	7.000	73.800	0	7.000	7.000	7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.188	7.000	273.800	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.188	-7.000	-222.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-320.123	-327.600	-559.000	0	-349.900	-346.300	-353.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-320.123	-327.600	-559.000	0	-349.900	-346.300	-353.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt	

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte)

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<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	2.292	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.607	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220	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	6.119	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	155.985	165.800	163.400	0	168.300	173.200	178.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.724	77.200	74.100	0	74.200	69.200	69.200
16 Abschreibungen	86	73.700	66.900	0	76.100	76.400	76.700
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	12.100	12.900	13.600	0	14.200	14.300	14.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	225.895	329.600	318.000	0	332.800	333.100	338.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-219.776	-296.300	-284.700	0	-299.500	-299.800	-305.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.433	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.433	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-221.209	-296.300	-284.700	0	-299.500	-299.800	-305.200
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		-221.209	-296.300	-284.700	0	-299.500	-299.800	-305.200
Teilfinanzplan			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		1.545	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.216	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.761	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		157.441	165.800	163.400	0	168.300	173.200	178.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			51.790	77.200	74.100	0	74.200	69.200	69.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.683	12.900	13.600	0	14.200	14.300	14.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.915	255.900	251.100	0	256.700	256.700	261.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-213.153	-240.000	-235.200	0	-240.800	-240.800	-245.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	52.400	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	52.400	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			8.776	3.000	103.700	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.776	3.000	103.700	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.776	-3.000	-51.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-221.929	-243.000	-286.500	0	-243.800	-243.800	-248.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-221.929	-243.000	-286.500	0	-243.800	-243.800	-248.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von allgemeinen schulischen Angelegenheiten

Leistungen

- Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung
- Planung, Bau und Unterhaltung von Schülerbuswartehäuschen einschließlich der Beantragung von Fördermitteln und deren Abrechnung
- Gewährung von Lernmittelhilfen (Sozialfonds Schulen)
- Abrechnung der Kosten für den Schwimmunterricht (Schwimmfahrten)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

<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	13.643	17.500	17.500	0	17.500	17.500	18.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.732	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	19.375	48.100	48.100	0	48.100	48.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	58.833	45.600	49.700	0	51.200	52.800	54.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467	31.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16 Abschreibungen	0	45.600	46.600	0	47.600	48.600	49.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	290	400	400	0	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	66.590	122.900	130.700	0	133.200	135.800	138.400

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-47.215	-74.800	-82.600	0	-85.100	-87.700	-89.300
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 (-)			-47.215	-74.800	-82.600	0	-85.100	-87.700	-89.300
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			-47.215	-74.800	-82.600	0	-85.100	-87.700	-89.300
Teilfinanzplan			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			17.568	17.500	17.500	0	17.500	17.500	18.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			2.284	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.852	22.500	22.500	0	22.500	22.500	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			39.100	45.600	49.700	0	51.200	52.800	54.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			9.663	31.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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			191	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.953	77.300	84.100	0	85.600	87.200	88.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-29.101	-54.800	-61.600	0	-63.100	-64.700	-65.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.970	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			-7.970	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			9.828	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.038	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.866	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-19.836	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-48.937	-64.800	-71.600	0	-73.100	-74.700	-75.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-48.937	-64.800	-71.600	0	-73.100	-74.700	-75.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Büchereiangebots zur Bereitstellung von Medien

Leistungen

Vorhaltung eines Büchereinangebotes zur Bereitstellung von Medien in der

- Mediothek Friedeburg
- Mediothek Horsten
- Mediothek Marx
- Mediothek Reepsholt
- Mediothek Wiesede

Beschaffung und Bereitstellung von Medien, Kundenberatung, Zusammenarbeit mit Schulen, Online-Recherche, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche

<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	37.254	0	7.500	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	2.156	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	342	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	39.752	10.700	18.200	0	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	179.908	174.800	203.100	0	209.200	215.300	221.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.534	39.400	48.300	0	45.000	44.500	47.100
16 Abschreibungen	0	7.200	7.500	0	8.000	8.500	9.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065	8.000	8.600	0	8.500	8.600	8.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	240.507	229.400	267.500	0	270.700	276.900	286.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.755	-218.700	-249.300	0	-260.000	-266.200	-275.400
22 außerordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.100	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-198.655	-218.700	-249.300	0	-260.000	-266.200	-275.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.655	-218.700	-249.300	0	-260.000	-266.200	-275.400

<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	16.251	0	7.500	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	1.987	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	409	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.747	10.700	18.200	0	10.700	10.700	10.700

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			170.074	174.800	203.100	0	209.200	215.300	221.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			57.338	39.400	48.300	0	45.000	44.500	47.100
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			9.218	8.000	8.600	0	8.500	8.600	8.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			236.631	222.200	260.000	0	262.700	268.400	277.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-215.883	-211.500	-241.800	0	-252.000	-257.700	-266.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			38.370	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			38.370	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-38.370	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-254.254	-216.500	-246.800	0	-257.000	-262.700	-271.400

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)		-254.254	-216.500	-246.800	0	-257.000	-262.700	-271.400

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen

- Unterstützung und Förderung der kulturellen Einrichtungen sowie der Vereine und Verbände der Heimatpflege
- Unterstützung besonderer kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten
- Durchführung von Kunstausstellungen
- Vorhaltung eines Fotoarchivs
- Verwaltung des Gemeindearchivs
- Gestaltung und Beschilderung von historischen Kulturstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Öffentlichkeit, Vereine und Verbände

<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	2	100	100	0	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.604	3.900	3.700	0	3.900	4.000	4.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	700	800	0	800	800	800
16 Abschreibungen	0	8.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.708	11.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	Summe ordentliche Aufwendungen		16.836	25.000	25.400	0	25.600	25.700	25.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-16.834	-24.900	-25.300	0	-25.500	-25.600	-25.700
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 (-)		-16.834	-24.900	-25.300	0	-25.500	-25.600	-25.700
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		-16.834	-24.900	-25.300	0	-25.500	-25.600	-25.700
<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		4	100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
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		4	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11 Personalauszahlungen			2.357	3.900	3.700	0	3.900	4.000	4.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			716	700	800	0	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			12.510	11.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.034	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.617	16.700	18.900	0	19.100	19.200	19.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.613	-16.600	-18.800	0	-19.000	-19.100	-19.200
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	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			3.100	25.000	3.600	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.100	25.000	3.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.100	-25.000	-3.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-19.713	-41.600	-22.400	0	-19.000	-19.100	-19.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-19.713	-41.600	-22.400	0	-19.000	-19.100	-19.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Personalzuweisung an das Jobcenter

Auftragsgrundlage

SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

Zielgruppe

Arbeitsuchende

<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	-3.635	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	-3.635	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.635	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Jochens						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
<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			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 (-)			3.635	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			3.635	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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Jochens						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Jochens					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen	

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen oder angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Wohnungslose

<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	1.180	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.180	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.229	4.500	4.700	0	4.900	5.000	5.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.749	16.500	16.700	0	16.900	17.000	17.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.569	-11.500	-11.700	0	-11.900	-12.000	-12.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.569	-11.500	-11.700	0	-11.900	-12.000	-12.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.569	-11.500	-11.700	0	-11.900	-12.000	-12.100
<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			295	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			2.775	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.070	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			2.867	3.200	3.300	0	3.500	3.500	3.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			11.660	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.527	15.200	15.300	0	15.500	15.500	15.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-11.457	-10.200	-10.300	0	-10.500	-10.500	-10.600
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									
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)			-11.457	-10.200	-10.300	0	-10.500	-10.500	-10.600
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)			-11.457	-10.200	-10.300	0	-10.500	-10.500	-10.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern	

Kurzbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

<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	2.878	3.100	3.300	0	3.500	3.500	3.600
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	2.878	3.100	3.300	0	3.500	3.500	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.878	-3.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.878	-3.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.878	-3.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.600
<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			2.867	3.100	3.300	0	3.500	3.500	3.600
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.867	3.100	3.300	0	3.500	3.500	3.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.867	-3.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.600
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									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.867	-3.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.600
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)			-2.867	-3.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung und sonstige soziale Leistungen

Leistungen

Seniorenbetreuung:

- Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten
- Förderung der Weihnachtsfeiern für Senioren
- Bildung und Betreuung des Seniorenbeirates
- Förderung von Sozialverbänden und -vereinen (Lebenshilfe, VdK, Blindenvereine, DRK u.a.)
- Sonstige soziale Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, soziale Vereine und Verbände

<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	324	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.044	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	13.358	39.500	44.500	0	39.500	39.500	39.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.187	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.689	32.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.235	75.600	91.100	0	86.100	86.100	86.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-30.191	-66.100	-84.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		215	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-215	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-30.406	-66.100	-84.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
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		-30.406	-66.100	-84.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
<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	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			10.739	39.500	44.500	0	39.500	39.500	39.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			4.279	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20.258	32.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.276	75.600	91.100	0	86.100	86.100	86.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-34.879	-66.100	-84.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
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									
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)			-34.879	-66.100	-84.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-34.879	-66.100	-84.600	0	-79.600	-79.600	-79.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit	

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich der Jugendarbeit, die nicht im Produkt 3.6.6.01 enthalten sind

Leistungen

- Organisation und Koordination des Sommerferienprogramms
- Wahl und Betreuung des Jugendparlaments
- Finanzielle Förderung für jugendpflegerische Maßnahmen durch Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

<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	338	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	338	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	194.065	233.400	227.400	0	234.100	240.900	247.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.742	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	200.183	246.500	247.100	0	248.800	260.600	262.400

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-199.844	-244.000	-244.600	0	-246.300	-258.100	-259.900
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 (-)		-199.844	-244.000	-244.600	0	-246.300	-258.100	-259.900
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		-199.844	-244.000	-244.600	0	-246.300	-258.100	-259.900
<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		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		194.556	233.400	227.400	0	234.100	240.900	247.700
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			462	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.949	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.310	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.277	245.700	245.900	0	247.600	259.400	261.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-202.249	-243.200	-243.400	0	-245.100	-256.900	-258.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	500	500	0	500	500	500
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	500	0	500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-202.249	-243.700	-243.900	0	-245.600	-257.400	-259.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-202.249	-243.700	-243.900	0	-245.600	-257.400	-259.200

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen

- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe
- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung
- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<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	480.236	438.200	463.600	0	538.100	553.100	568.600
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	500	500	0	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	4.930	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	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	485.220	445.700	471.100	0	545.600	560.600	576.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	502.433	440.900	537.900	0	554.100	570.000	586.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.861	55.300	71.400	0	71.300	71.800	72.300
16 Abschreibungen	0	17.800	13.100	0	14.400	15.700	17.000
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	5.334	5.600	6.200	0	6.400	6.600	6.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	541.628	519.600	628.600	0	646.200	664.100	682.200

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-56.408	-73.900	-157.500	0	-100.600	-103.500	-106.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		425	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-425	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-56.833	-73.900	-157.500	0	-100.600	-103.500	-106.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-56.833	-73.900	-157.500	0	-100.600	-103.500	-106.100
Teilfinanzplan			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		368.007	438.200	463.600	0	538.100	553.100	568.600
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	500	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		1.458	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.465	445.700	471.100	0	545.600	560.600	576.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		446.062	440.900	537.900	0	554.100	570.000	586.100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			32.442	55.300	71.400	0	71.300	71.800	72.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.275	5.600	6.200	0	6.400	6.600	6.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			482.780	501.800	615.500	0	631.800	648.400	665.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-113.315	-56.100	-144.400	0	-86.200	-87.800	-89.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	19.800	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	19.800	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			8.117	13.000	32.800	0	13.000	13.000	13.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.117	13.000	32.800	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.117	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-121.431	-69.100	-157.400	0	-99.200	-100.800	-102.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-121.431	-69.100	-157.400	0	-99.200	-100.800	-102.100

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen

- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe
- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung
- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<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	990.206	901.200	953.200	0	944.900	973.100	1.002.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	24.000	40.000	0	60.000	80.000	100.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.569	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	36.937	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.083.713	996.200	1.069.200	0	1.080.900	1.129.100	1.178.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	936.610	1.052.500	1.018.700	0	1.049.100	1.079.600	1.110.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.826	173.400	157.700	0	106.900	107.400	120.900
16 Abschreibungen	1.536	22.000	19.600	0	20.600	21.600	22.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268	7.700	9.400	0	9.500	9.700	9.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.240	1.255.600	1.205.400	0	1.186.100	1.218.300	1.263.300

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-526	-259.400	-136.200	0	-105.200	-89.200	-85.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		522	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-522	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.048	-259.400	-136.200	0	-105.200	-89.200	-85.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.048	-259.400	-136.200	0	-105.200	-89.200	-85.100
Teilfinanzplan			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		708.911	901.200	953.200	0	944.900	973.100	1.002.200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		44.953	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	privatrechtliche Entgelte		18.867	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		772.732	972.200	1.029.200	0	1.020.900	1.049.100	1.078.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.006.271	1.052.500	1.018.700	0	1.049.100	1.079.600	1.110.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		126.088	173.400	157.700	0	106.900	107.400	120.900
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		6.071	7.700	9.400	0	9.500	9.700	9.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.138.431	1.233.600	1.185.800	0	1.165.500	1.196.700	1.240.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-365.699	-261.400	-156.600	0	-144.600	-147.600	-162.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	120.000	50.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	120.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		5.563	260.000	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		601	10.000	66.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.164	270.000	116.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.164	-150.000	-66.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-371.863	-411.400	-222.600	0	-154.600	-157.600	-172.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-371.863	-411.400	-222.600	0	-154.600	-157.600	-172.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen

- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe
- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung
- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<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	994.132	940.200	935.600	0	953.100	980.000	1.007.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	0	100	100	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.838	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.534	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.015.544	969.300	964.700	0	982.200	1.009.100	1.036.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	910.966	1.003.700	955.300	0	983.800	1.012.400	1.041.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.969	92.500	110.800	0	111.300	111.800	111.800
16 Abschreibungen	0	29.300	21.700	0	28.500	29.800	31.100
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	6.170	8.300	9.800	0	10.000	10.100	10.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	981.105	1.133.800	1.097.600	0	1.133.600	1.164.100	1.194.200

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		34.439	-164.500	-132.900	0	-151.400	-155.000	-157.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		-64	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		64	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		34.503	-164.500	-132.900	0	-151.400	-155.000	-157.500
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		34.503	-164.500	-132.900	0	-151.400	-155.000	-157.500
Teilfinanzplan			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		701.394	940.200	935.600	0	953.100	980.000	1.007.700
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		15.391	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.196	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.530	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		720.511	969.200	964.600	0	982.100	1.009.000	1.036.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		938.133	1.003.700	955.300	0	983.800	1.012.400	1.041.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			48.718	92.500	110.800	0	111.300	111.800	111.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.122	8.300	9.800	0	10.000	10.100	10.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			992.973	1.104.500	1.075.900	0	1.105.100	1.134.300	1.163.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-272.463	-135.300	-111.300	0	-123.000	-125.300	-126.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	73.900	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	73.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	625.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.689	13.000	43.000	0	13.000	13.000	13.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.689	13.000	668.000	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.689	-13.000	-594.100	0	-13.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-278.151	-148.300	-705.400	0	-136.000	-138.300	-139.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-278.151	-148.300	-705.400	0	-136.000	-138.300	-139.400

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen

- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe
- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung
- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<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	442.772	355.200	388.100	0	412.000	423.700	435.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	840	100	100	0	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	7.715	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	451.327	370.700	403.600	0	427.500	439.200	449.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	393.683	416.100	436.300	0	449.300	462.300	475.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.566	40.700	48.100	0	48.200	48.700	44.100
16 Abschreibungen	0	9.600	8.100	0	8.500	8.900	9.300
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	3.980	5.800	6.900	0	7.000	7.100	7.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	436.229	472.200	499.400	0	513.000	527.000	536.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			15.098	-101.500	-95.800	0	-85.500	-87.800	-86.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			171	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-171	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			14.927	-101.500	-95.800	0	-85.500	-87.800	-86.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			14.927	-101.500	-95.800	0	-85.500	-87.800	-86.100
Teilfinanzplan			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			337.193	355.200	388.100	0	412.000	423.700	435.800
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			71	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			5.973	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.237	369.300	402.200	0	426.100	437.800	449.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			386.764	416.100	436.300	0	449.300	462.300	475.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			24.585	40.700	48.100	0	48.200	48.700	50.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.121	5.800	6.900	0	7.000	7.100	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			416.470	462.600	491.300	0	504.500	518.100	533.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-73.233	-93.300	-89.100	0	-78.400	-80.300	-83.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	9.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	9.000	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			6.071	4.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.071	4.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.071	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-79.304	-97.300	-93.100	0	-82.400	-84.300	-87.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-79.304	-97.300	-93.100	0	-82.400	-84.300	-87.300

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

Leistungen

Förderung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern in zur Zeit folgenden Betreuungseinrichtungen anderer Träger:

- Ev.-luth. Kindergarten Marx
- Ev.-luth. Kindergarten Reepsholt
- Ev.-luth. Kindergarten Wiesedermeer
- Waldkindergarten Friedeburg e.V.
- Kinderkrippe "Wurzelzwerg" Horsten

Einbeziehung der Einrichtungen bei der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde

Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<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	620.054	680.000	905.000	0	925.500	971.100	1.018.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	507	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	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	620.561	692.900	923.400	0	948.900	999.500	1.050.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	12.127	12.500	15.800	0	16.100	16.700	17.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.141	149.200	241.200	0	181.700	185.700	189.700
16 Abschreibungen	4.965	55.500	58.300	0	68.700	68.700	68.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	Transferaufwendungen		1.236.272	800.000	1.086.000	0	1.120.000	1.152.000	1.186.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.473.505	1.019.000	1.402.300	0	1.387.500	1.424.100	1.462.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-852.944	-326.100	-478.900	0	-438.600	-424.600	-411.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		435	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-435	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-853.378	-326.100	-478.900	0	-438.600	-424.600	-411.600
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		-853.378	-326.100	-478.900	0	-438.600	-424.600	-411.600
<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		461.054	680.000	905.000	0	925.500	971.100	1.018.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		40	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.800	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	0	500	500	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		465.894	682.900	908.400	0	928.900	974.500	1.020.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			11.635	12.500	15.800	0	16.100	16.700	17.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			130.909	149.200	241.200	0	181.700	185.700	189.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			268.509	800.000	1.086.000	0	1.120.000	1.152.000	1.186.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			422	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			411.474	963.500	1.344.000	0	1.318.800	1.355.400	1.393.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			54.419	-280.600	-435.600	0	-389.900	-380.900	-372.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.796	249.000	372.600	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			20.796	249.000	372.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.828	420.000	150.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			109.883	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			111.711	420.000	150.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-90.915	-171.000	222.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-36.496	-451.600	-213.000	0	-389.900	-380.900	-372.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)		-36.496	-451.600	-213.000	0	-389.900	-380.900	-372.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend

Leistungen

Durchführung der offenen Jugendarbeit im
 - Haus der Jugend Friedeburg
 - Haus der Jugend Horsten
 - Jugendraum Etzel
 - Jugendraum Reepsholt
 - Jugendraum Wiesedermeer
 und sozialpädagogische Betreuung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

<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	1.019	500	500	0	500	500	500
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	48	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.067	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	19.384	25.700	25.400	0	26.200	27.000	27.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.028	18.000	19.900	0	19.700	20.400	37.800
16 Abschreibungen	0	6.300	4.000	0	4.300	4.600	4.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.246	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.658	58.500	57.800	0	58.800	60.700	79.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-47.591	-57.500	-56.800	0	-57.800	-59.700	-78.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			300	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-300	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-47.892	-57.500	-56.800	0	-57.800	-59.700	-78.000
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			-47.892	-57.500	-56.800	0	-57.800	-59.700	-78.000
<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			21	500	500	0	500	500	500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			18.666	25.700	25.400	0	26.200	27.000	27.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			11.401	18.000	19.900	0	19.700	20.400	37.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.658	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.726	52.200	53.800	0	54.500	56.100	74.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
			-37.705	-51.200	-52.800	0	-53.500	-55.100	-73.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	35.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
			0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)									
			-37.705	-53.700	-55.300	0	-56.000	-57.600	-75.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-37.705	-53.700	-55.300	0	-56.000	-57.600	-75.600

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung	

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen

- Allgemeine Förderung der Sportvereine
- Gewährung von Zuschüssen an Vereine für Investitionen und zur Unterstützung des laufenden Vereinssports
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Sportvereine für die vertragliche Nutzung von Sporthallen
- Durchführung von Sportlehreungen
- Vergabe von Hallenzeiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder

<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	4.630	12.600	12.800	0	13.100	13.400	13.500
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	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	22.390	22.000	23.500	0	28.500	28.500	28.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	27.019	39.100	40.300	0	45.600	45.900	46.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-27.019	-39.100	-40.300	0	-45.600	-45.900	-46.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-27.019	-39.100	-40.300	0	-45.600	-45.900	-46.000
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			-27.019	-39.100	-40.300	0	-45.600	-45.900	-46.000
<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			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			4.019	12.600	12.800	0	13.100	13.400	13.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			12.125	22.000	23.500	0	28.500	28.500	28.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.144	34.600	36.300	0	41.600	41.900	42.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.144	-34.600	-36.300	0	-41.600	-41.900	-42.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			890	5.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			890	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-890	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-17.034	-39.600	-36.300	0	-41.600	-41.900	-42.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-17.034	-39.600	-36.300	0	-41.600	-41.900	-42.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung von außerschulisch genutzten Sportstätten

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung von eigenen Sportstätten und Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

<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	200	200	0	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	3.759	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	12.458	17.000	17.900	0	18.300	18.800	19.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.628	28.800	56.400	0	31.400	31.400	31.400
16 Abschreibungen	0	19.800	34.300	0	34.800	35.300	35.800
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	182	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	34.268	65.800	108.800	0	84.700	85.700	86.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.508	-61.400	-104.400	0	-80.300	-81.300	-82.200

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
<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			204	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-204	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-30.713	-61.400	-104.400	0	-80.300	-81.300	-82.200
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			-30.713	-61.400	-104.400	0	-80.300	-81.300	-82.200
<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			250	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.713	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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			3.963	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.822	17.000	17.900	0	18.300	18.800	19.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.714	28.800	56.400	0	31.400	31.400	31.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			169	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.706	46.000	74.500	0	49.900	50.400	50.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-32.743	-41.600	-70.100	0	-45.500	-46.000	-46.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	80.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.123	0	230.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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			1.123	5.000	235.000	0	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.123	-5.000	-155.000	0	-5.000	-5.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-33.866	-46.600	-225.100	0	-50.500	-51.000	-46.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-33.866	-46.600	-225.100	0	-50.500	-51.000	-46.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste

<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	900	900	0	900	900	900
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	900	900	0	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	78.250	58.700	70.700	0	72.700	74.900	76.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882	21.000	28.200	0	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	0	8.200	5.200	0	5.350	5.500	5.700
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	2.864	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	90.996	91.300	107.800	0	106.850	109.300	111.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.996	-90.400	-106.900	0	-105.950	-108.400	-110.700

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
<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			68	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-68	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-91.063	-90.400	-106.900	0	-105.950	-108.400	-110.700
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			-91.063	-90.400	-106.900	0	-105.950	-108.400	-110.700
<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	900	900	0	900	900	900
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	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			64.165	58.700	70.700	0	72.700	74.900	76.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			14.911	21.000	28.200	0	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.827	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.903	83.100	102.600	0	101.500	103.800	105.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-81.903	-82.200	-101.700	0	-100.600	-102.900	-105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-81.903	-83.700	-104.700	0	-102.100	-104.400	-106.500
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

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-81.903	-83.700	-104.700	0	-102.100	-104.400	-106.500

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen	

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der Wege und Grünanlagen auf den kommunalen Friedhöfen in Friedeburg und Wiesede
- Unterhaltung der Friedhofskapellen und Leichenhallen in Bentstreek, Etzel, Friedeburg und Marx
- Vergabe von Grabstellen
- Aufstellung und Fortschreibung der Friedhofsgebührensatzung, Gebührenkalkulation, Erhebung von Friedhofsgebühren
- Öffnen und Schließen von Grabstätten
- Pflege des Friedhofkatasters
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftragsgrundlage

Friedhofsatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

<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	42.720	70.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	248	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	42.967	70.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	62.300	63.800	64.300	0	66.300	68.300	70.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596	36.800	32.900	0	32.900	32.900	32.900
16 Abschreibungen	76	13.700	16.700	0	16.900	17.100	17.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			240	600	800	0	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			117.212	115.600	114.700	0	116.900	119.100	121.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-74.245	-45.600	-73.700	0	-75.900	-78.100	-80.200
22 außerordentliche Erträge			-132	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			-349	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			217	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-74.028	-45.600	-73.700	0	-75.900	-78.100	-80.200
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			-74.028	-45.600	-73.700	0	-75.900	-78.100	-80.200
<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			1.652	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			77.684	70.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.335	70.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			58.001	59.000	58.800	0	60.600	62.400	64.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			30.445	36.800	32.900	0	32.900	32.900	32.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	700	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			572	2.100	2.800	0	2.800	2.800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.018	98.600	94.500	0	96.300	98.100	97.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)									
			-9.683	-28.600	-53.500	0	-55.300	-57.100	-56.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			86.405	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			86.405	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
			-86.405	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)									
			-96.088	-30.600	-55.500	0	-57.300	-59.100	-58.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
-------------	---	---------------	-----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	-96.088	-30.600	-55.500	0	-57.300	-59.100	-58.900

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten	

Leistungen

Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Öffentlichkeit

<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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.241	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.807	1.500	6.000	0	6.100	6.300	6.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275	8.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
16 Abschreibungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	154	200	200	0	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.235	14.000	21.200	0	21.300	21.500	21.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.995	-6.900	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (-)			-8.995	-6.900	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
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			-8.995	-6.900	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
<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	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			1.241	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.241	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			456	1.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			8.796	8.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.252	10.400	16.200	0	16.300	16.400	16.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-8.011	-9.300	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30.830	30.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			30.830	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			30.874	30.000	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			30.874	30.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-44	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.055	-9.300	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.055	-9.300	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400