

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.731.900	4.325.600	0	5.321.700	5.482.500	5.632.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		143.200	178.200	0	213.200	213.200	213.200
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		213.200	233.700	0	233.700	233.700	192.700
6	privatrechtliche Entgelte		382.000	622.400	0	395.400	395.400	396.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.900	20.900	0	29.900	29.900	28.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		7.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12	Summe ordentliche Erträge		4.507.400	5.386.400	0	6.199.500	6.360.300	6.469.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		4.687.700	5.279.400	0	5.437.800	5.612.700	5.769.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.672.100	2.381.200	0	2.137.100	2.232.500	2.223.200
16	Abschreibungen		644.100	667.600	0	743.600	795.800	806.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.135.600	1.311.500	0	1.347.100	1.387.100	1.426.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		293.100	247.100	0	269.300	257.000	257.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.432.600	9.886.800	0	9.934.900	10.285.100	10.482.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.925.200	-4.500.400	0	-3.735.400	-3.924.800	-4.013.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.925.200	-4.500.400	0	-3.735.400	-3.924.800	-4.013.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.925.200	-4.500.400	0	-3.735.400	-3.924.800	-4.013.200

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.832	3.731.900	4.325.600	0	5.321.700	5.482.500	5.632.200	5.632.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	249.031	213.200	233.700	0	233.700	233.700	192.700	192.700
5	privatrechtliche Entgelte	300.907	382.000	622.400	0	395.400	395.400	396.400	396.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.661	29.900	20.900	0	29.900	29.900	28.900	28.900
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	81.822	7.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390.253	4.364.200	5.208.200	0	5.986.300	6.147.100	6.255.800	6.255.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	4.370.723	4.687.300	5.278.700	0	5.437.000	5.600.500	5.769.500	5.769.500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.210.062	1.672.100	2.392.200	0	2.148.100	2.250.000	2.234.200	2.234.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	1.202.444	1.135.600	1.315.000	0	1.350.600	1.390.600	1.429.600	1.429.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.127	293.100	247.100	0	269.300	257.000	257.400	257.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086.356	7.788.100	9.233.000	0	9.205.000	9.498.100	9.690.700	9.690.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.696.104	-3.423.900	-4.024.800	0	-3.218.700	-3.351.000	-3.434.900	-3.434.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.091	815.800	382.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.860	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	131.951	815.800	382.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.407.820	2.909.000	3.163.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	647.643	956.000	773.500	590.000	680.000	90.000	90.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	46.106	4.100	21.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.570	3.869.100	3.957.500	590.000	690.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.969.619	-3.053.300	-3.575.500	-590.000	-690.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.665.723	-6.477.200	-7.600.300	-590.000	-3.908.700	-3.451.000	-3.534.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.665.723	-6.477.200	-7.600.300	-590.000	-3.908.700	-3.451.000	-3.534.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000	9.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	9.000	0	0	9.000	9.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	12.700	15.400	0	16.000	16.500	17.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	0	0	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	31.100	18.200	0	32.800	33.300	33.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.100	-18.200	0	-23.800	-24.300	-25.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.100	-18.200	0	-23.800	-24.300	-25.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-18.200	0	-23.800	-24.300	-25.800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.041	9.000	0	0	9.000	9.000	8.000
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	5.041	9.000	0	0	9.000	9.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	12.700	12.700	15.400	0	16.000	16.500	17.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.253	2.400	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	34.299	16.000	0	0	14.000	14.000	14.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.252	31.100	18.200	0	32.800	33.300	33.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.210	-22.100	-18.200	0	-23.800	-24.300	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-43.210	-22.100	-18.200	0	-23.800	-24.300	-25.800

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-43.210	-22.100	-18.200	0	-23.800	-24.300	-25.800

Doppischer Budgetplan 2023

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
- Gefährtiere, 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
12 Summe ordentliche Erträge			15.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			66.500	72.300	0	74.400	76.500	78.600	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.500	44.100	0	44.100	44.100	44.100	
16 Abschreibungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			110.100	121.500	0	123.600	125.700	127.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-94.900	-108.300	0	-110.400	-112.500	-114.600	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-94.900	-108.300	0	-110.400	-112.500	-114.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-94.900	-108.300	0	-110.400	-112.500	-114.600	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.232	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			2.004	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			515	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.828	15.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			46.956	66.500	72.300	0	74.400	76.500	78.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			28.661	38.500	44.100	0	44.100	44.100	44.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			647	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.543	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.806	108.600	120.000	0	122.100	124.200	126.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-71.978	-93.400	-106.800	0	-108.900	-111.000	-113.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-71.978	-93.400	-106.800	0	-108.900	-111.000	-113.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-71.978	-93.400	-106.800	0	-108.900	-111.000	-113.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	82.100	83.500	0	83.500	83.500	83.500

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	184.800	217.600	0	224.100	231.000	237.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	27.700	0	22.700	22.700	22.700
16 Abschreibungen	0	900	0	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700	44.200	0	44.200	44.200	44.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	251.800	290.400	0	291.900	298.800	305.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.700	-206.900	0	-208.400	-215.300	-222.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-169.700	-206.900	0	-208.400	-215.300	-222.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.700	-206.900	0	-208.400	-215.300	-222.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		78.638	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		607	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.245	82.100	83.500	0	83.500	83.500	83.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		176.135	184.800	217.600	0	224.100	231.000	237.900
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.546	22.300	27.700	0	22.700	22.700	22.700
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		38.807	44.700	44.200	0	44.200	44.200	44.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.488	251.800	289.500	0	291.000	297.900	304.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-144.243	-169.700	-206.000	0	-207.500	-214.400	-221.300
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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-144.243	-169.700	-206.000	0	-207.500	-214.400	-221.300
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)			-144.243	-169.700	-206.000	0	-207.500	-214.400	-221.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 Marktbeschricker, Bürgerinnen und Bürger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			200	0	0	0	0	0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			200	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			2.700	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			2.700	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 Vermögensgegenständen			3.403	2.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.403	2.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-703	200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-703	200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-703	200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6 privatrechtliche Entgelte	201.300	201.300	0	201.300	201.300	201.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	285.600	285.600	0	285.600	285.600	285.600
Ordentliche Aufwendungen						

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13 Personalaufwendungen	35.800	41.100	0	42.300	54.400	44.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200	406.400	0	261.300	272.300	272.300
16 Abschreibungen	238.900	265.400	0	325.000	370.100	373.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300	50.800	0	51.500	52.100	52.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	570.300	766.800	0	683.200	752.000	746.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.700	-481.200	0	-397.600	-466.400	-460.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-284.700	-481.200	0	-397.600	-466.400	-460.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.700	-481.200	0	-397.600	-466.400	-460.700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.390	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.383	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 privatrechtliche Entgelte	204.812	201.300	201.300	0	201.300	201.300	201.300

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			676	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			80.359	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			378.619	277.900	277.900	0	277.900	277.900	277.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			32.604	35.800	41.100	0	42.300	54.400	44.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			193.736	241.200	406.400	0	261.300	272.300	272.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.091	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			114.198	51.300	50.800	0	51.500	52.100	52.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			341.629	331.400	501.400	0	358.200	381.900	373.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			36.991	-53.500	-223.500	0	-80.300	-104.000	-95.200
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			11.860	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			11.860	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			378.793	1.654.000	2.430.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			470.595	350.000	632.000	590.000	610.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			46.106	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			895.494	2.004.000	3.062.000	590.000	620.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-883.634	-2.004.000	-3.062.000	-590.000	-620.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-846.643	-2.057.500	-3.285.500	-590.000	-700.300	-134.000	-125.200
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)			-846.643	-2.057.500	-3.285.500	-590.000	-700.300	-134.000	-125.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.400	8.100	0	8.300	8.600	8.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.900	8.600	0	8.800	9.100	9.400

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.500	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.500	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	400	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	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.489	7.400	8.100	0	8.300	8.600	8.900

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		694	500	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.183	7.900	8.600	0	8.800	9.100	9.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-6.713	-7.500	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-6.713	-7.500	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-6.713	-7.500	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	348.900	408.200	0	420.500	433.200	446.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.400	402.100	0	460.900	486.900	486.900
16 Abschreibungen	55.700	65.500	0	65.900	66.300	66.700

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.100	44.200	0	34.300	35.400	34.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			662.100	920.000	0	981.600	1.021.800	1.034.200	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-610.300	-868.200	0	-929.800	-970.000	-982.400	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-610.300	-868.200	0	-929.800	-970.000	-982.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-610.300	-868.200	0	-929.800	-970.000	-982.400	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			25.768	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.800	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.403	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		350.955	348.900	408.200	0	420.500	433.200	446.100
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		155.462	223.400	402.100	0	460.900	486.900	486.900
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		26.546	34.100	44.200	0	34.300	35.400	34.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.963	606.400	854.500	0	915.700	955.500	967.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-486.560	-554.600	-802.700	0	-863.900	-903.700	-915.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	71.500	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	71.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.172	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.350	211.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.522	211.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-34.522	-139.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-521.082	-694.300	-806.700	0	-867.900	-907.700	-919.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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)			-521.082	-694.300	-806.700	0	-867.900	-907.700	-919.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	60.700	70.700	0	80.700	80.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	203.300	230.600	0	237.600	244.800	252.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	201.500	0	231.500	245.500	245.500
16 Abschreibungen	30.700	32.900	0	33.600	34.300	35.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	20.600	0	20.700	21.300	21.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	398.100	485.600	0	523.400	545.900	554.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-337.400	-414.900	0	-442.700	-465.200	-473.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-337.400	-414.900	0	-442.700	-465.200	-473.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.400	-414.900	0	-442.700	-465.200	-473.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	4.429	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	206.760	203.400	230.600	0	237.600	244.800	252.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	85.455	143.500	201.500	0	231.500	245.500	245.500
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	18.307	20.600	20.600	0	20.700	21.300	21.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.522	367.500	452.700	0	489.800	511.600	519.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.352	-336.800	-422.000	0	-459.100	-480.900	-488.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	51.600	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	51.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	309.252	200.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.092	73.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.343	273.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-335.343	-222.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-634.695	-559.000	-429.000	0	-466.100	-487.900	-495.300
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)			-634.695	-559.000	-429.000	0	-466.100	-487.900	-495.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	163.400	181.200	0	186.600	192.300	198.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	106.000	0	121.000	129.000	129.000
16 Abschreibungen	66.900	70.000	0	70.300	70.600	70.900

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	14.200	0	14.300	14.400	13.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	318.000	371.400	0	392.200	406.300	412.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.700	-338.100	0	-358.900	-373.000	-378.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-284.700	-338.100	0	-358.900	-373.000	-378.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.700	-338.100	0	-358.900	-373.000	-378.700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.923	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.461	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	156.157	163.400	181.200	0	186.600	192.300	198.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	59.011	74.100	106.000	0	121.000	129.000	129.000
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	11.786	13.600	14.200	0	14.300	14.400	13.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.954	251.100	301.400	0	321.900	335.700	341.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.493	-235.200	-285.500	0	-306.000	-319.800	-325.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52.400	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	52.400	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	9.244	103.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.244	103.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.244	-51.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-229.737	-286.500	-288.500	0	-309.000	-322.800	-328.200
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)			-229.737	-286.500	-288.500	0	-309.000	-322.800	-328.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	0	17.500	18.500	18.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	48.100	48.100	0	48.100	49.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	49.700	50.700	0	52.200	53.800	55.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
16 Abschreibungen	46.600	45.600	0	46.100	46.600	47.100

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	130.700	130.400	0	132.400	134.500	136.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.600	-82.300	0	-84.300	-85.400	-86.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.600	-82.300	0	-84.300	-85.400	-86.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.600	-82.300	0	-84.300	-85.400	-86.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.405	17.500	17.500	0	17.500	18.500	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	5.581	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.985	22.500	22.500	0	22.500	23.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			58.833	49.700	50.700	0	52.200	53.800	55.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.327	34.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
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			211	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.370	84.100	84.800	0	86.300	87.900	89.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-44.385	-61.600	-62.300	0	-63.800	-64.400	-65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			84.075	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			84.075	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			110.197	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	10.000	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			110.197	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.122	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-70.507	-71.600	-67.300	0	-68.800	-69.400	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.507	-71.600	-67.300	0	-68.800	-69.400	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.500	500	0	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	18.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	203.100	221.400	0	227.900	234.900	241.800

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	53.000	0	52.500	55.100	47.100
16 Abschreibungen	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.500	0	8.600	8.600	8.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	267.500	289.900	0	296.000	305.600	304.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.300	-273.800	0	-279.900	-289.500	-288.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-249.300	-273.800	0	-279.900	-289.500	-288.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.300	-273.800	0	-279.900	-289.500	-288.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.835	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.165	7.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			342	1.500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.442	18.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			180.752	203.100	221.400	0	227.900	234.900	241.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			56.652	48.300	53.000	0	52.500	55.100	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			4.055	8.600	8.500	0	8.600	8.600	8.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.459	260.000	282.900	0	289.000	298.600	297.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-200.017	-241.800	-266.800	0	-272.900	-282.500	-281.400
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			19.944	5.000	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			19.944	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-19.944	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-219.961	-246.800	-266.800	0	-272.900	-282.500	-281.400
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)			-219.961	-246.800	-266.800	0	-272.900	-282.500	-281.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.700	5.800	0	6.000	6.200	6.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	600	0	600	600	600	
16 Abschreibungen			6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.400	26.900	0	27.100	27.300	27.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-25.300	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-25.300	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.300	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2	100	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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		2.819	3.700	5.800	0	6.000	6.200	6.400
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		490	800	600	0	600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		12.592	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.034	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.935	18.900	20.800	0	21.000	21.200	21.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-16.933	-18.800	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	3.600	1.500	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.600	1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-3.600	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-16.933	-22.400	-22.300	0	-21.000	-21.200	-21.400
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)			-16.933	-22.400	-22.300	0	-21.000	-21.200	-21.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	0	0	0	0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	-3.635	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.635	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.635	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)	3.635	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		3.635	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.700	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.700	0	0	0	0	0	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-11.700	0	0	0	0	0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.700	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			461	5.000	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			461	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			4.343	4.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.520	12.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.863	16.700	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-15.402	-11.700	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)		-15.402	-11.700	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-15.402	-11.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.300	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.300	0	0	0	0	0	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.300	0	0	0	0	0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.300	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			2.878	3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.878	3.300	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.878	-3.300	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)		-2.878	-3.300	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)		-2.878	-3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.04	Unterbringung von Wohnungslosen	

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen oder angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Wohnungslose

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	222.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	222.000	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	6.200	0	6.300	6.600	6.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	214.000	0	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	220.200	0	18.300	18.600	18.800

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.04	Unterbringung von Wohnungslosen							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	1.800	0	-13.300	-13.600	-13.800	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	1.800	0	-13.300	-13.600	-13.800	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	1.800	0	-13.300	-13.600	-13.800	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	222.000	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			0	0	222.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	6.200	0	6.300	6.600	6.800

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.04	Unterbringung von Wohnungslosen						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	214.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	220.200	0	18.300	18.600	18.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	1.800	0	-13.300	-13.600	-13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	0	1.800	0	-13.300	-13.600	-13.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.04	Unterbringung von Wohnungslosen						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	1.800	0	-13.300	-13.600
							-13.800	-13.800

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.05	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern	

Kurzbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	15.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.05	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	11.600	0	-3.400	-3.500	-3.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	11.600	0	-3.400	-3.500	-3.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	11.600	0	-3.400	-3.500	-3.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.000	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	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.05	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	11.600	0	-3.400	-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)		0	0	11.600	0	-3.400	-3.500	-3.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.05	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	11.600	0	-3.400	-3.500	-3.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	91.100	48.600	0	48.600	48.600	48.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.600	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.600	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.600	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 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	1.720	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044	6.500	6.500	0	6.500	6.500
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	12.907	44.500	42.000	0	42.000	42.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	4.187	4.100	4.100	0	4.100	4.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.375	42.500	2.500	0	2.500	2.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.468	91.100	48.600	0	48.600	48.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.425	-84.600	-42.100	0	-42.100	-42.100
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	-29.425	-84.600	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-29.425	-84.600	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	227.400	291.500	0	300.200	309.000	318.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	1.200	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	247.100	305.800	0	319.500	323.300	332.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.600	-303.300	0	-317.000	-320.800	-330.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-244.600	-303.300	0	-317.000	-320.800	-330.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.600	-303.300	0	-317.000	-320.800	-330.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	195.210	227.400	291.500	0	300.200	309.000	318.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	446	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.742	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.514	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.912	245.900	305.000	0	318.700	322.500	331.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.573	-243.400	-302.500	0	-316.200	-320.000	-329.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	500	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-200.573	-243.900	-302.500	0	-316.200	-320.000	-329.400
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)			-200.573	-243.900	-302.500	0	-316.200	-320.000	-329.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600	530.200	0	673.900	685.500	703.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	471.100	537.200	0	685.900	697.500	715.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	537.900	531.000	0	546.900	563.300	579.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	96.300	0	105.800	110.300	110.300
16 Abschreibungen	13.100	13.100	0	14.900	16.200	17.500

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	7.100	0	18.300	7.700	7.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	628.600	647.500	0	685.900	697.500	715.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.500	-110.300	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-157.500	-110.300	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.500	-110.300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.940	463.600	530.200	0	673.900	685.500	703.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	4.809	7.000	7.000	0	12.000	12.000	12.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.748	471.100	537.200	0	685.900	697.500	715.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	502.719	537.900	531.000	0	546.900	563.300	579.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	33.837	71.400	96.300	0	105.800	110.300	110.300
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	5.297	6.200	7.100	0	18.300	7.700	7.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.853	615.500	634.400	0	671.000	681.300	698.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.104	-144.400	-97.200	0	14.900	16.200	17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.800	126.000	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	19.800	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	420.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.800	13.000	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	0	32.800	433.000	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-13.000	-307.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-57.104	-157.400	-404.200	0	1.900	3.200	4.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-57.104	-157.400	-404.200	0	1.900	3.200	4.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.200	1.101.700	0	1.176.700	1.219.300	1.256.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6 privatrechtliche Entgelte	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.069.200	1.268.700	0	1.363.700	1.406.300	1.443.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.018.700	1.147.400	0	1.181.800	1.217.200	1.253.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	137.500	0	153.000	159.000	159.000
16 Abschreibungen	19.600	16.800	0	17.800	18.800	19.800

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	10.700	0	11.100	11.300	11.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.400	1.312.400	0	1.363.700	1.406.300	1.443.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.200	-43.700	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-136.200	-43.700	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.200	-43.700	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.711	953.200	1.101.700	0	1.176.700	1.219.300	1.256.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.609	45.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5 privatrechtliche Entgelte	36.532	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.081.853	1.029.200	1.208.700	0	1.283.700	1.326.300	1.363.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		937.285	1.018.700	1.147.400	0	1.181.800	1.217.200	1.253.600
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		137.165	157.700	137.500	0	153.000	159.000	159.000
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		7.271	9.400	10.700	0	11.100	11.300	11.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.081.722	1.185.800	1.295.600	0	1.345.900	1.387.500	1.424.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		131	-156.600	-86.900	0	-62.200	-61.200	-60.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		224.859	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	66.000	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		224.859	116.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-224.859	-66.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-224.729	-222.600	-96.900	0	-72.200	-71.200	-70.200
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)		-224.729	-222.600	-96.900	0	-72.200	-71.200	-70.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.600	1.007.700	0	1.210.700	1.248.300	1.281.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	964.700	1.038.800	0	1.241.800	1.279.400	1.312.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	955.300	1.004.800	0	1.034.900	1.065.900	1.097.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	162.200	0	165.700	170.700	170.700
16 Abschreibungen	21.700	20.400	0	30.500	31.800	33.100

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.800	10.600	0	10.700	11.000	11.100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.097.600	1.198.000	0	1.241.800	1.279.400	1.312.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-132.900	-159.200	0	0	0	0	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-132.900	-159.200	0	0	0	0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-132.900	-159.200	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			998.881	935.600	1.007.700	0	1.210.700	1.248.300	1.281.700
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.037	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 privatrechtliche Entgelte			5.320	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.238	964.600	1.038.700	0	1.241.700	1.279.300	1.312.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	911.081	955.300	1.004.800	0	1.034.900	1.065.900	1.097.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	59.873	110.800	162.200	0	165.700	170.700	170.700
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	6.191	9.800	10.600	0	10.700	11.000	11.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.144	1.075.900	1.177.600	0	1.211.300	1.247.600	1.279.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.094	-111.300	-138.900	0	30.400	31.700	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.082	73.900	206.000	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	9.082	73.900	206.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	625.000	163.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.364	43.000	23.000	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	16.364	668.000	186.000	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.282	-594.100	20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		36.812	-705.400	-118.900	0	17.400	18.700	20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		36.812	-705.400	-118.900	0	17.400	18.700	20.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.100	517.200	0	645.700	667.100	684.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	403.600	532.700	0	661.200	682.600	699.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	436.300	562.600	0	579.400	596.900	614.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	63.000	0	67.000	70.400	69.000
16 Abschreibungen	8.100	8.100	0	8.500	8.900	9.300

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.200	0	6.300	6.400	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	499.400	639.900	0	661.200	682.600	699.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.800	-107.200	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.800	-107.200	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-107.200	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.205	388.100	517.200	0	645.700	667.100	684.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	840	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	7.552	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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.597	402.200	531.300	0	659.800	681.200	698.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	393.883	436.300	562.600	0	579.400	596.900	614.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	37.461	48.100	63.000	0	67.000	76.900	69.000
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	3.933	6.900	6.200	0	6.300	6.400	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.277	491.300	631.800	0	652.700	680.200	690.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.319	-89.100	-100.500	0	7.100	1.000	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		56.319	-93.100	-104.500	0	3.100	-3.000	3.900
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)		56.319	-93.100	-104.500	0	3.100	-3.000	3.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

Leistungen

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

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

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

Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.000	1.080.000	0	1.525.900	1.572.500	1.616.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	922.900	1.102.900	0	1.553.800	1.600.400	1.644.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			15.800	16.400	0	17.100	17.700	18.300	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			241.200	219.500	0	194.700	200.700	204.700	
16 Abschreibungen			58.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			1.086.000	1.260.400	0	1.296.000	1.336.000	1.375.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.402.300	1.542.300	0	1.553.800	1.600.400	1.644.000	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-479.400	-439.400	0	0	0	0	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-479.400	-439.400	0	0	0	0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-479.400	-439.400	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			620.428	905.000	1.080.000	0	1.525.900	1.572.500	1.616.100
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 privatrechtliche Entgelte			507	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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			620.935	907.900	1.082.900	0	1.528.800	1.575.400	1.619.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			12.298	15.800	16.400	0	17.100	17.700	18.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			217.551	241.200	219.500	0	194.700	200.700	204.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.158.642	1.086.000	1.260.400	0	1.296.000	1.336.000	1.375.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.388.491	1.344.000	1.497.300	0	1.508.800	1.555.400	1.599.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-767.557	-436.100	-414.400	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			26.933	372.600	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			26.933	372.600	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			358.457	150.000	150.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			64.403	0	18.500	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

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			422.861	150.000	168.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-395.927	222.600	-118.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.163.484	-213.500	-532.900	0	20.000	20.000	20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.163.484	-213.500	-532.900	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	25.400	33.300	0	34.400	35.400	36.400

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	35.900	0	45.600	52.500	48.600
16 Abschreibungen	4.000	4.000	0	4.300	4.600	4.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	57.800	82.200	0	93.500	101.900	99.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.800	-81.200	0	-92.500	-100.900	-98.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.800	-81.200	0	-92.500	-100.900	-98.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.800	-81.200	0	-92.500	-100.900	-98.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	48	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.067	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20.243	25.400	33.300	0	34.400	35.400	36.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	22.650	19.900	35.900	0	45.600	52.500	48.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.490	8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.382	53.800	78.200	0	89.200	97.300	94.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.316	-52.800	-77.200	0	-88.200	-96.300	-93.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	37.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-48.316	-55.300	-79.700	0	-90.700	-98.800	-96.200
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)			-48.316	-55.300	-79.700	0	-90.700	-98.800	-96.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	12.800	9.800	0	10.200	10.500	10.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
16 Abschreibungen			4.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			40.300	40.100	0	40.500	40.800	41.200	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-40.300	-40.100	0	-40.500	-40.800	-41.200	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-40.300	-40.100	0	-40.500	-40.800	-41.200	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.300	-40.100	0	-40.500	-40.800	-41.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			5.016	12.800	9.800	0	10.200	10.500	10.900
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			22.390	23.500	28.500	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			27.405	36.300	38.300	0	38.700	39.000	39.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-27.405	-36.300	-38.300	0	-38.700	-39.000	-39.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	19.500	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	19.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-19.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-27.405	-36.300	-57.800	0	-38.700	-39.000	-39.400
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)			-27.405	-36.300	-57.800	0	-38.700	-39.000	-39.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	17.900	20.400	0	21.100	21.800	22.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	35.800	0	39.800	41.800	41.800
16 Abschreibungen	34.300	33.500	0	34.000	34.500	35.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	108.800	89.900	0	95.100	98.300	99.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.400	-85.500	0	-90.700	-93.900	-95.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-104.400	-85.500	0	-90.700	-93.900	-95.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.400	-85.500	0	-90.700	-93.900	-95.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772	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	3.772	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	12.629	17.900	20.400	0	21.100	21.800	22.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	21.024	56.400	35.800	0	39.800	41.800	41.800
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	168	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.821	74.500	56.400	0	61.100	63.800	64.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.050	-70.100	-52.000	0	-56.700	-59.400	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	235.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-155.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-30.050	-225.100	-62.000	0	-61.700	-64.400	-65.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)		-30.050	-225.100	-62.000	0	-61.700	-64.400	-65.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	900	900	0	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	80.600	121.900	0	125.500	129.300	133.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	26.000	0	25.800	25.800	25.800
16 Abschreibungen	5.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	118.500	157.100	0	160.800	164.900	169.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.600	-156.200	0	-159.900	-164.000	-168.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-117.600	-156.200	0	-159.900	-164.000	-168.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.600	-156.200	0	-159.900	-164.000	-168.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			79.051	80.000	121.100	0	124.500	118.500	133.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			9.852	29.000	26.000	0	25.800	25.800	25.800
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			2.864	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.767	112.700	151.000	0	154.300	148.400	163.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-91.767	-111.800	-150.100	0	-153.400	-147.500	-162.400
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			4.087	3.000	39.500	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			4.087	3.000	39.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.087	-3.000	-39.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-95.853	-114.800	-189.600	0	-154.900	-149.000	-163.900

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-95.853	-114.800	-189.600	0	-154.900	-149.000
						-163.900		

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	64.300	71.300	0	73.400	75.700	78.000

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	53.600	0	37.100	37.100	37.100
16 Abschreibungen	16.700	16.800	0	17.000	17.200	17.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	116.700	144.500	0	130.300	132.800	135.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.700	-103.500	0	-89.300	-91.800	-135.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-75.700	-103.500	0	-89.300	-91.800	-135.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.700	-103.500	0	-89.300	-91.800	-135.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	79.594	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		79.594	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		62.757	64.300	71.300	0	73.400	75.700	78.000
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		37.489	32.900	53.600	0	37.100	37.100	37.100
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		240	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.487	100.000	127.700	0	113.300	115.600	117.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.893	-59.000	-86.700	0	-72.300	-74.600	-117.900
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		25.091	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.565	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		28.655	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.655	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-49.548	-61.000	-88.700	0	-74.300	-76.600	-119.900
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)	-49.548	-61.000	-88.700	0	-74.300	-76.600	-119.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.000	3.900	0	4.100	4.300	4.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.200	19.100	0	19.300	19.500	19.600

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.100	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.100	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.100	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			1.921	6.000	3.900	0	4.100	4.300	4.400

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.598	11.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		154	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.673	17.600	15.500	0	15.700	15.900	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.432	-16.500	-14.400	0	-14.600	-14.800	-14.900
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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-9.432	-16.500	-14.400	0	-14.600	-14.800	-14.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-9.432	-16.500	-14.400	0	-14.600	-14.800	-14.900