

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.764.665,64	4.325.600	5.432.800	5.436.900	5.619.200	5.804.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	178.200	237.600	237.600	237.600	236.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		222.984,87	233.700	226.700	226.700	226.700	226.700
6	privatrechtliche Entgelte		421.246,20	622.400	552.900	491.900	506.900	521.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.665,06	20.900	30.000	30.000	29.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		5.470,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.464.032,14</b>	<b>5.386.400</b>	<b>6.485.600</b>	<b>6.428.700</b>	<b>6.625.000</b>	<b>6.824.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		4.641.439,34	5.273.600	6.108.600	6.293.000	6.481.100	6.676.400
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.466.751,79	2.380.600	1.997.800	1.856.300	1.997.700	1.855.000
16	Abschreibungen		3.101,00	667.600	790.000	870.000	880.200	890.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.085.029,30	1.298.200	1.580.000	1.625.800	1.672.800	1.721.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		207.498,72	246.000	282.400	276.100	280.600	290.400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.403.820,15</b>	<b>9.866.000</b>	<b>10.758.800</b>	<b>10.921.200</b>	<b>11.312.400</b>	<b>11.433.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.939.788,01</b>	<b>-4.479.600</b>	<b>-4.273.200</b>	<b>-4.492.500</b>	<b>-4.687.400</b>	<b>-4.608.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.939.788,01</b>	<b>-4.479.600</b>	<b>-4.273.200</b>	<b>-4.492.500</b>	<b>-4.687.400</b>	<b>-4.608.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.939.788,01	-4.479.600	-4.273.200	-4.492.500	-4.687.400	-4.608.900	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015.941	4.325.600	5.432.800	0	5.436.900	5.619.200	5.804.700	5.804.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.965	233.700	226.700	0	226.700	226.700	226.700	226.700
5	privatrechtliche Entgelte	436.675	622.400	552.900	0	491.900	506.900	521.900	521.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.771	20.900	30.000	0	30.000	29.000	30.000	30.000
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	134.778	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.904.130</b>	<b>5.208.200</b>	<b>6.248.000</b>	<b>0</b>	<b>6.191.100</b>	<b>6.387.400</b>	<b>6.588.900</b>	<b>6.588.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	4.642.630	5.272.900	6.108.600	0	6.293.000	6.481.100	6.676.400	6.676.400
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.463.332	2.391.600	1.997.800	0	1.856.300	1.997.700	1.855.000	1.855.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	930.960	1.301.700	1.580.000	0	1.625.800	1.672.800	1.721.800	1.721.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.572	246.000	282.400	0	276.100	280.600	290.400	290.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.408.494</b>	<b>9.212.200</b>	<b>9.968.800</b>	<b>0</b>	<b>10.051.200</b>	<b>10.432.200</b>	<b>10.543.600</b>	<b>10.543.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.504.364</b>	<b>-4.004.000</b>	<b>-3.720.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.860.100</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-3.954.700</b>	<b>-3.954.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.528	382.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>284.528</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.607.344	3.163.000	335.000	0	1.277.500	1.277.500	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.405	773.500	1.116.000	0	97.000	97.000	97.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	19.500	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.964.749</b>	<b>3.956.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>0</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.374.500</b>	<b>107.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.680.221</b>	<b>-3.574.000</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-107.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-5.184.585</b>	<b>-7.578.000</b>	<b>-5.171.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.234.600</b>	<b>-5.419.300</b>	<b>-4.061.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.184.585</b>	<b>-7.578.000</b>	<b>-5.171.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.234.600</b>	<b>-5.419.300</b>	<b>-4.061.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Gemeindeordnung, Statistikgesetze

### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.721,88	0	9.000	9.000	8.000	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.721,88</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	12.855,59	15.400	16.100	16.800	17.200	17.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,90	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617,21	0	16.500	14.000	14.000	14.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.152,70</b>	<b>18.200</b>	<b>35.500</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.430,82	-18.200	-26.500	-24.600	-26.000	-25.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.430,82	-18.200	-26.500	-24.600	-26.000	-25.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.430,82	-18.200	-26.500	-24.600	-26.000	-25.500

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20.115	0	9.000	0	9.000	8.000	9.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.115	0	9.000	0	9.000	8.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	12.860	15.400	16.100	0	16.800	17.200	17.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.680	2.800	2.900	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			11.617	0	16.500	0	14.000	14.000	14.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.157</b>	<b>18.200</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-6.043</b>	<b>-18.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-6.043</b>	<b>-18.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hinrichs						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-6.043	-18.200	-26.500	0	-24.600	-26.000	-25.500

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### 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 Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten
- Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Interessen beim Marktwesen
- ordnungsbehördliche Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Verkehrssicherheitskommission
- Schiedsmannangelegenheiten, Wahl von Schöffen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.530,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	173,85	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.023,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.011,95</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	47.765,76	72.300	83.300	85.600	88.100	90.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012,91	44.100	56.900	57.700	57.700	57.700
16 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.663,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	708,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.150,65</b>	<b>121.500</b>	<b>145.600</b>	<b>148.700</b>	<b>151.200</b>	<b>153.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.138,70</b>	<b>-108.300</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-56.138,70</b>	<b>-108.300</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.138,70</b>	<b>-108.300</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.638	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.325	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte	174	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	853	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.514</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	47.972	72.300	83.300	0	85.600	88.100	90.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	21.126	44.100	56.900	0	57.700	57.700	57.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.664	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.284</b>	<b>120.000</b>	<b>144.100</b>	<b>0</b>	<b>147.200</b>	<b>149.700</b>	<b>152.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.770</b>	<b>-106.800</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-63.770	-106.800	-130.900	0	-134.000	-136.500	-139.200
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-63.770	-106.800	-130.900	0	-134.000	-136.500	-139.200

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtes

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Melde- und Personenstandsrecht

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.265,60	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.305,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.571,10</b>	<b>83.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	178.972,45	217.600	199.700	205.800	212.000	218.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556,55	27.700	27.600	26.700	26.700	26.700

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.699,25	44.200	49.000	49.100	49.200	49.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.228,25</b>	<b>290.400</b>	<b>277.200</b>	<b>282.500</b>	<b>288.800</b>	<b>295.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.657,15</b>	<b>-206.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-210.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-147.657,15</b>	<b>-206.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-210.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.657,15</b>	<b>-206.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-210.800</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	88.246	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.646	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.892</b>	<b>83.500</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			178.976	217.600	199.700	0	205.800	212.000	218.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.903	27.700	27.600	0	26.700	26.700	26.700
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			48.690	44.200	49.000	0	49.100	49.200	49.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>238.568</b>	<b>289.500</b>	<b>276.300</b>	<b>0</b>	<b>281.600</b>	<b>287.900</b>	<b>294.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-147.676</b>	<b>-206.000</b>	<b>-191.800</b>	<b>0</b>	<b>-197.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>-209.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-147.676	-206.000	-191.800	0	-197.100	-203.400	-209.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-147.676	-206.000	-191.800	0	-197.100	-203.400	-209.900

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.535,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.936,77</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>598,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>598,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.535	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.010	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			1.525	-11.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			1.525	-11.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			1.525	-11.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Not- und Unglücksfällen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.568,65	53.000	53.000	53.000	53.000	51.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.700	8.600	8.600	8.600	7.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.205,70	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6 privatrechtliche Entgelte	201.524,50	201.300	201.300	301.300	316.300	331.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.298,85</b>	<b>285.600</b>	<b>286.500</b>	<b>386.500</b>	<b>401.500</b>	<b>412.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	32.895,05	41.100	51.900	53.400	54.900	56.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.031,35	406.400	248.500	260.500	397.700	240.900
16 Abschreibungen	3.000,00	265.400	327.000	399.900	403.000	406.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
18 Transferaufwendungen			2.419,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			43.664,23	50.800	51.400	52.400	53.100	53.600	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>339.010,03</b>	<b>766.800</b>	<b>681.900</b>	<b>769.300</b>	<b>911.800</b>	<b>760.600</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-77.711,18</b>	<b>-481.200</b>	<b>-395.400</b>	<b>-382.800</b>	<b>-510.300</b>	<b>-347.700</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-77.711,18</b>	<b>-481.200</b>	<b>-395.400</b>	<b>-382.800</b>	<b>-510.300</b>	<b>-347.700</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-77.711,18</b>	<b>-481.200</b>	<b>-395.400</b>	<b>-382.800</b>	<b>-510.300</b>	<b>-347.700</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.569	53.000	53.000	0	53.000	53.000	51.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.895	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 privatrechtliche Entgelte			202.999	201.300	201.300	0	301.300	316.300	331.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	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			130.022	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>393.485</b>	<b>277.900</b>	<b>277.900</b>	<b>0</b>	<b>377.900</b>	<b>392.900</b>	<b>405.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			32.941	41.100	51.900	0	53.400	54.900	56.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			229.340	406.400	248.500	0	260.500	397.700	240.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.278	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			202.901	50.800	51.400	0	52.400	53.100	53.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>466.460</b>	<b>501.400</b>	<b>354.900</b>	<b>0</b>	<b>369.400</b>	<b>508.800</b>	<b>354.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-72.975</b>	<b>-223.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>-115.900</b>	<b>51.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.795	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>8.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.465.503	2.430.000	310.000	0	1.277.500	1.277.500	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			241.720	632.000	890.000	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.707.223</b>	<b>3.062.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>30.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.698.428</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-30.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.771.403</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>21.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Renken						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.771.403</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>21.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	400	400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>469,20</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	6.599,69	8.100	9.100	9.600	9.900	10.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,48	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.879,17</b>	<b>8.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.409,97</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.409,97</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.409,97</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	6.601	8.100	9.100	0	9.600	9.900	10.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	244	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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.845	8.600	9.600	0	10.100	10.400	10.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.376	-8.200	-9.200	0	-9.700	-10.000	-10.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			-6.376	-8.200	-9.200	0	-9.700	-10.000	-10.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.376	-8.200	-9.200	0	-9.700	-10.000	-10.400

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

### Leistungen

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

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.333,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	52.272,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150,16	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.824,95</b>	<b>51.800</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	371.293,29	408.200	445.700	459.100	473.000	487.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.780,78	402.100	340.800	331.800	335.400	339.000
16 Abschreibungen	0,00	65.500	82.300	82.700	83.100	83.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.194,54	44.200	50.100	46.400	47.700	49.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.268,61</b>	<b>920.000</b>	<b>918.900</b>	<b>920.000</b>	<b>939.200</b>	<b>958.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-540.443,66	-868.200	-852.800	-853.900	-873.100	-892.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-540.443,66	-868.200	-852.800	-853.900	-873.100	-892.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.443,66	-868.200	-852.800	-853.900	-873.100	-892.700

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.746	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	50.779	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606	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	91.131	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	371.303	408.200	445.700	0	459.100	473.000	487.300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		233.023	402.100	340.800	0	331.800	335.400	339.000
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		29.996	44.200	50.100	0	46.400	47.700	49.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>634.322</b>	<b>854.500</b>	<b>836.600</b>	<b>0</b>	<b>837.300</b>	<b>856.100</b>	<b>875.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-543.190</b>	<b>-802.700</b>	<b>-784.800</b>	<b>0</b>	<b>-785.500</b>	<b>-804.300</b>	<b>-823.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.177	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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		9.352	4.000	52.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>9.352</b>	<b>4.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.175</b>	<b>-4.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-545.366</b>	<b>-806.700</b>	<b>-836.800</b>	<b>0</b>	<b>-789.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-827.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-545.366	-806.700	-836.800	0	-789.500	-808.300	-827.500

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

### Leistungen

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

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.031,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	50.300	50.300	50.300	50.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	16.992,19	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.271,58</b>	<b>70.700</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	230.677,27	230.600	276.300	284.700	293.100	302.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.685,19	201.500	167.400	157.400	159.400	161.500
16 Abschreibungen	0,00	32.900	43.000	43.700	44.400	45.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.263,05	20.600	22.800	24.700	25.800	27.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.625,51</b>	<b>485.600</b>	<b>509.500</b>	<b>510.500</b>	<b>522.700</b>	<b>535.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.353,93	-414.900	-428.500	-429.500	-441.700	-454.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-302.353,93	-414.900	-428.500	-429.500	-441.700	-454.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.353,93	-414.900	-428.500	-429.500	-441.700	-454.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.201	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	21.099	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	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	40.547	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	230.682	230.600	276.300	0	284.700	293.100	302.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Sonnensteinschule Horsten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			93.905	201.500	167.400	0	157.400	159.400	161.500
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			14.738	20.600	22.800	0	24.700	25.800	27.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>339.325</b>	<b>452.700</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>466.800</b>	<b>478.300</b>	<b>490.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-298.778</b>	<b>-422.000</b>	<b>-435.800</b>	<b>0</b>	<b>-436.100</b>	<b>-447.600</b>	<b>-459.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.588	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			179.075	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			59.127	7.000	31.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>238.202</b>	<b>7.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-234.614</b>	<b>-7.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-533.392</b>	<b>-429.000</b>	<b>-466.800</b>	<b>0</b>	<b>-443.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-466.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Sonnensteinschule Horsten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-533.392	-429.000	-466.800	0	-443.100	-454.600	-466.800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

### Leistungen

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

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.358,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	9.205,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.564,49</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	167.030,56	181.200	208.200	214.300	220.800	227.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.420,60	106.000	88.900	85.700	86.700	87.800
16 Abschreibungen	0,00	70.000	80.000	80.300	80.600	80.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,67	14.200	16.500	17.100	17.200	17.900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.700,83</b>	<b>371.400</b>	<b>393.600</b>	<b>397.400</b>	<b>405.300</b>	<b>413.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.136,34	-338.100	-360.300	-364.100	-372.000	-380.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-211.136,34	-338.100	-360.300	-364.100	-372.000	-380.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.136,34	-338.100	-360.300	-364.100	-372.000	-380.600

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.042	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	9.159	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.211	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	166.950	181.200	208.200	0	214.300	220.800	227.300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Grundschule Reepsholt</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			53.621	106.000	88.900	0	85.700	86.700	87.800
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			10.288	14.200	16.500	0	17.100	17.200	17.900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>230.859</b>	<b>301.400</b>	<b>313.600</b>	<b>0</b>	<b>317.100</b>	<b>324.700</b>	<b>333.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-209.648</b>	<b>-285.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>0</b>	<b>-301.200</b>	<b>-308.800</b>	<b>-317.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.586	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>6.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			9.338	3.000	22.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>9.338</b>	<b>3.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-2.752</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-212.400</b>	<b>-288.500</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>-304.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-320.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Grundschule Reepsholt</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-212.400	-288.500	-319.700	0	-304.200	-311.800	-320.100

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von allgemeinen schulischen Angelegenheiten

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.339,00	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.635,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.974,00</b>	<b>48.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	48.646,51	50.700	52.100	53.800	55.300	57.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.894,41	33.700	32.900	34.500	34.500	34.500
16 Abschreibungen	101,00	45.600	46.100	46.600	47.100	47.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802,50	400	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.444,42</b>	<b>130.400</b>	<b>131.600</b>	<b>135.400</b>	<b>137.400</b>	<b>139.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.470,42	-82.300	-82.500	-86.300	-88.300	-90.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.470,42	-82.300	-82.500	-86.300	-88.300	-90.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.470,42	-82.300	-82.500	-86.300	-88.300	-90.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.119	17.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	7.686	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>25.804</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	48.647	50.700	52.100	0	53.800	55.300	57.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			17.501	33.700	32.900	0	34.500	34.500	34.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.882	400	500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.029</b>	<b>84.800</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>90.300</b>	<b>92.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-43.225</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.160	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			2.038	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.038</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-9.198</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-52.423</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-52.423	-67.300	-67.000	0	-70.300	-71.800	-73.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Mediothek</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>	

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Büchereingebots zur Bereitstellung von Medien

### Leistungen

Vorhaltung eines Büchereinangebotes zur Bereitstellung von Medien in der

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

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.715,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.323,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	431,49	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.569,60</b>	<b>16.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	167.469,04	221.400	226.700	233.600	240.600	247.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900,58	53.000	49.600	54.600	54.600	54.600
16 Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Mediothek</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.220,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>232.589,72</b>	<b>289.900</b>	<b>291.800</b>	<b>303.700</b>	<b>310.700</b>	<b>317.900</b>	
21 <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-203.020,12</b>	<b>-273.800</b>	<b>-277.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.800</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-203.020,12</b>	<b>-273.800</b>	<b>-277.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.800</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-203.020,12</b>	<b>-273.800</b>	<b>-277.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.800</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.134	10.000	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			1.323	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			431	500	500	0	500	500	500
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.989</b>	<b>16.100</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Mediothek</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			167.572	221.400	226.700	0	233.600	240.600	247.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			60.636	53.000	49.600	0	54.600	54.600	54.600
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			4.228	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>232.436</b>	<b>282.900</b>	<b>284.800</b>	<b>0</b>	<b>296.700</b>	<b>303.700</b>	<b>310.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-202.448</b>	<b>-266.800</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.890	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>5.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			9.719	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>9.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-206.277</b>	<b>-266.800</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Mediothek</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-206.277</b>	<b>-266.800</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### 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

### Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Jochens</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.09</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jochens						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.09</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	222.000	137.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	6.200	7.000	7.400	7.600	7.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.000	115.900	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.200</b>	<b>122.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>14.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Unterbringung von Wohnungslosen</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	1.800	14.100	-7.400	-7.600	-7.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.800	14.100	-7.400	-7.600	-7.900	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	222.000	137.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	6.200	7.000	0	7.400	7.600	7.900
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	214.000	115.900	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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Unterbringung von Wohnungslosen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			0	220.200	122.900	0	7.400	7.600	7.900
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			0	1.800	14.100	0	-7.400	-7.600	-7.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			0	0	0	0	0	0	0
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			0	1.800	14.100	0	-7.400	-7.600	-7.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	1.800	14.100	0	-7.400	-7.600	-7.900

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	24.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>20.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.05</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	11.600	20.200	-4.000	-4.100	-4.200	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.600	20.200	-4.000	-4.100	-4.200	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	15.000	24.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	3.400	3.800	0	4.000	4.100	4.200
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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.05</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			0	3.400	3.800	0	4.000	4.100	4.200
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			0	11.600	20.200	0	-4.000	-4.100	-4.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			0	0	0	0	0	0	0
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			0	11.600	20.200	0	-4.000	-4.100	-4.200
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Janßen						
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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	11.600	20.200	0	-4.000	-4.100	-4.200

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Cordes
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	

### Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung und sonstige soziale Leistungen

### Leistungen

Seniorenbetreuung:

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, soziale Vereine und Verbände

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,78	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.754,28</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.761,91	42.000	40.100	42.000	42.000	42.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.827,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Cordes				
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen	39.530,37	48.600	46.700	48.600	48.600	48.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.776,09	-42.100	-40.200	-42.100	-42.100	-42.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.776,09	-42.100	-40.200	-42.100	-42.100	-42.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.776,09	-42.100	-40.200	-42.100	-42.100	-42.100

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	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	3.944	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Cordes</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			27.827	42.000	40.100	0	42.000	42.000	42.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			3.981	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.242	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.050</b>	<b>48.600</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-39.651</b>	<b>-42.100</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-39.651</b>	<b>-42.100</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Cordes						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-39.651	-42.100	-40.200	0	-42.100	-42.100	-42.100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Jugendliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.360,79</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	246.167,16	291.500	313.500	323.000	332.600	342.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,55	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.016,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,90	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.213,91</b>	<b>305.800</b>	<b>332.600</b>	<b>337.300</b>	<b>346.900</b>	<b>361.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.853,12	-303.300	-330.100	-334.800	-344.400	-359.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-252.853,12	-303.300	-330.100	-334.800	-344.400	-359.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.853,12	-303.300	-330.100	-334.800	-344.400	-359.200

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	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	14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	246.321	291.500	313.500	0	323.000	332.600	342.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.880	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.957	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.421	5.000	10.000	0	5.000	5.000	10.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>254.578</b>	<b>305.000</b>	<b>331.800</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>346.100</b>	<b>360.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-253.218</b>	<b>-302.500</b>	<b>-329.300</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-358.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-253.218</b>	<b>-302.500</b>	<b>-329.300</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-358.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-253.218	-302.500	-329.300	0	-334.000	-343.600	-358.400

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel	

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.440,35	530.200	644.700	663.100	682.100	701.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.493,72	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>466.219,58</b>	<b>537.200</b>	<b>658.000</b>	<b>676.400</b>	<b>695.400</b>	<b>714.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	477.390,80	531.000	621.400	640.000	659.200	679.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.891,88	96.300	118.800	100.300	100.800	101.300
16 Abschreibungen	0,00	13.100	23.800	25.100	26.400	27.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,63	7.100	7.000	7.200	7.400	7.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.931,31</b>	<b>647.500</b>	<b>771.000</b>	<b>772.600</b>	<b>793.800</b>	<b>815.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.711,73	-110.300	-113.000	-96.200	-98.400	-100.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.711,73	-110.300	-113.000	-96.200	-98.400	-100.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.711,73	-110.300	-113.000	-96.200	-98.400	-100.800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.344	530.200	644.700	0	663.100	682.100	701.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	8.095	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286	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	481.725	537.200	655.200	0	673.600	692.600	712.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	477.399	531.000	621.400	0	640.000	659.200	679.100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Mein Kindergarten Etzel</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			39.485	96.300	118.800	0	100.300	100.800	101.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.648	7.100	7.000	0	7.200	7.400	7.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>521.532</b>	<b>634.400</b>	<b>747.200</b>	<b>0</b>	<b>747.500</b>	<b>767.400</b>	<b>788.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-39.807</b>	<b>-97.200</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	126.000	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	420.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.336	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>8.336</b>	<b>433.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-8.336</b>	<b>-307.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-48.143</b>	<b>-404.200</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Mein Kindergarten Etzel</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			<b>-48.143</b>	<b>-404.200</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.457,28	1.101.700	1.341.100	1.382.000	1.424.100	1.467.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.353,83	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.725,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.072,72</b>	<b>1.268.700</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.606.100</b>	<b>1.649.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.066.362,84	1.147.400	1.365.800	1.406.700	1.448.900	1.492.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.098,10	137.500	131.300	138.500	139.200	140.100
16 Abschreibungen	0,00	16.800	17.800	18.800	19.800	20.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,66	10.700	10.200	10.500	10.700	10.900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.499,60</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.574.500</b>	<b>1.618.600</b>	<b>1.664.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann			
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.426,88	-43.700	-2.000	-10.500	-12.500	-14.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-137.426,88	-43.700	-2.000	-10.500	-12.500	-14.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.426,88	-43.700	-2.000	-10.500	-12.500	-14.600

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.107	1.101.700	1.341.100	0	1.382.000	1.424.100	1.467.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.854	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5 privatrechtliche Entgelte	36.919	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.911	1.208.700	1.448.100	0	1.489.000	1.531.100	1.574.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.066.712	1.147.400	1.365.800	0	1.406.700	1.448.900	1.492.300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			146.480	137.500	131.300	0	138.500	139.200	140.100
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			6.076	10.700	10.200	0	10.500	10.700	10.900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.219.268</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.507.300</b>	<b>0</b>	<b>1.555.700</b>	<b>1.598.800</b>	<b>1.643.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-88.358</b>	<b>-86.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			63.667	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>63.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			180.072	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.195	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>184.266</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-120.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-208.957</b>	<b>-96.900</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-208.957	-96.900	-69.200	0	-76.700	-77.700	-78.800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.152,36	1.007.700	1.335.900	1.374.200	1.413.700	1.454.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	4.500	4.500	4.500	4.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	11.089,60	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>978.980,11</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.375.400</b>	<b>1.413.700</b>	<b>1.453.200</b>	<b>1.493.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	931.497,42	1.004.800	1.279.000	1.317.400	1.356.800	1.397.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.251,91	162.200	169.200	164.800	165.500	166.200
16 Abschreibungen	0,00	20.400	30.500	31.800	33.100	34.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,77	10.600	10.400	10.700	10.900	11.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.658,10</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.489.100</b>	<b>1.524.700</b>	<b>1.566.300</b>	<b>1.609.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.677,99	-159.200	-113.700	-111.000	-113.100	-115.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.677,99	-159.200	-113.700	-111.000	-113.100	-115.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.677,99	-159.200	-113.700	-111.000	-113.100	-115.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.892	1.007.700	1.335.900	0	1.374.200	1.413.700	1.454.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.728	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 privatrechtliche Entgelte	9.968	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588	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	996.177	1.038.700	1.370.900	0	1.409.200	1.448.700	1.489.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	931.591	1.004.800	1.279.000	0	1.317.400	1.356.800	1.397.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	<b>Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			88.973	162.200	169.200	0	164.800	165.500	166.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.872	10.600	10.400	0	10.700	10.900	11.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.026.435</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.458.600</b>	<b>0</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.574.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-30.259</b>	<b>-138.900</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	206.000	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	163.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.189	23.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>6.189</b>	<b>186.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-6.189</b>	<b>20.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-36.448</b>	<b>-118.900</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann						
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							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-36.448	-118.900	-111.700	0	-97.700	-98.500	-99.500

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.295,23	517.200	655.200	674.500	694.400	714.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	13.691,98	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,61	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	165,16	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.757,98</b>	<b>532.700</b>	<b>668.700</b>	<b>688.000</b>	<b>707.900</b>	<b>728.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	424.796,07	562.600	649.600	669.000	689.200	709.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.356,86	63.000	53.000	57.100	57.000	57.200
16 Abschreibungen	0,00	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,60	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.043,53</b>	<b>639.900</b>	<b>717.300</b>	<b>741.300</b>	<b>761.900</b>	<b>783.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.285,55	-107.200	-48.600	-53.300	-54.000	-55.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.285,55	-107.200	-48.600	-53.300	-54.000	-55.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.285,55	-107.200	-48.600	-53.300	-54.000	-55.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.178	517.200	655.200	0	674.500	694.400	714.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	89	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	12.067	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	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	<b>380.827</b>	<b>531.300</b>	<b>667.300</b>	<b>0</b>	<b>686.600</b>	<b>706.500</b>	<b>726.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	424.889	562.600	649.600	0	669.000	689.200	709.900

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			63.607	63.000	53.000	0	57.100	57.000	57.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.891	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>492.388</b>	<b>631.800</b>	<b>708.800</b>	<b>0</b>	<b>732.400</b>	<b>752.600</b>	<b>773.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-111.561</b>	<b>-100.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			2.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-2.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-113.961</b>	<b>-104.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-113.961	-104.500	-45.500	0	-49.800	-50.100	-50.700

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

### Leistungen

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

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

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

Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.096,57	1.080.000	1.368.100	1.255.300	1.317.100	1.380.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	29.700	29.700	29.700	29.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.079,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>844.176,45</b>	<b>1.102.900</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.349.700</b>	<b>1.413.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	12.510,57	16.400	19.000	19.600	20.100	20.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.779,19	219.500	199.900	191.200	195.300	199.600
16 Abschreibungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			1.048.450,77	1.260.400	1.547.200	1.593.000	1.640.000	1.689.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.254.740,53</b>	<b>1.542.300</b>	<b>1.812.100</b>	<b>1.849.800</b>	<b>1.901.400</b>	<b>1.955.400</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-410.564,08</b>	<b>-439.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-561.900</b>	<b>-551.700</b>	<b>-542.100</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-410.564,08</b>	<b>-439.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-561.900</b>	<b>-551.700</b>	<b>-542.100</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-410.564,08</b>	<b>-439.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-561.900</b>	<b>-551.700</b>	<b>-542.100</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.028.074	1.080.000	1.368.100	0	1.255.300	1.317.100	1.380.700
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			9.380	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			825	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.038.279</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.371.000</b>	<b>0</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.383.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			12.515	16.400	19.000	0	19.600	20.100	20.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			193.568	219.500	199.900	0	191.200	195.300	199.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			903.855	1.260.400	1.547.200	0	1.593.000	1.640.000	1.689.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.109.939</b>	<b>1.497.300</b>	<b>1.767.100</b>	<b>0</b>	<b>1.804.800</b>	<b>1.856.400</b>	<b>1.910.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-71.660</b>	<b>-414.400</b>	<b>-396.100</b>	<b>0</b>	<b>-546.600</b>	<b>-536.400</b>	<b>-526.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			103.496	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>103.496</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			611.960	150.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	18.500	25.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>611.960</b>	<b>168.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-508.464</b>	<b>-118.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-580.124</b>	<b>-532.900</b>	<b>-421.100</b>	<b>0</b>	<b>-551.600</b>	<b>-541.400</b>	<b>-531.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-580.124</b>	<b>-532.900</b>	<b>-421.100</b>	<b>0</b>	<b>-551.600</b>	<b>-541.400</b>	<b>-531.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Jugendliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	827,84	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>827,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	21.537,07	33.300	38.100	39.300	40.500	41.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.365,71	35.900	29.200	31.800	30.800	31.300
16 Abschreibungen	0,00	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Heilemann						
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							
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.574,82	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			<b>48.477,60</b>	<b>82.200</b>	<b>81.200</b>	<b>85.500</b>	<b>86.200</b>	<b>88.300</b>	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			<b>-47.649,76</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.300</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>-47.649,76</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.300</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-47.649,76</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.300</b>	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	500	500	0	500	500	500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			321	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>321</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			21.683	33.300	38.100	0	39.300	40.500	41.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			19.545	35.900	29.200	0	31.800	30.800	31.300
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			7.623	9.000	9.600	0	9.800	10.000	10.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.851</b>	<b>78.200</b>	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>81.300</b>	<b>83.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-48.530</b>	<b>-77.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.699	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.699</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.699</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-50.229</b>	<b>-79.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Heilemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-50.229</b>	<b>-79.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Cordes
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>	

### Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	5.076,80	9.800	11.200	11.600	11.900	12.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	25.497,85	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.574,65	40.100	36.500	36.900	37.200	37.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.574,65	-40.100	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.574,65	-40.100	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.574,65	-40.100	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Cordes</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Personalauszahlungen			5.118	9.800	11.200	0	11.600	11.900	12.300
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			17.070	28.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.188</b>	<b>38.300</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>32.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-22.188</b>	<b>-38.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	19.500	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-22.188</b>	<b>-57.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Cordes						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.188</b>	<b>-57.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Cordes
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

### Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	255,93	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.467,89</b>	<b>4.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	12.964,00	20.400	17.700	18.300	18.800	19.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.144,71	35.800	34.500	36.100	36.300	36.500
16 Abschreibungen	0,00	33.500	34.000	34.500	35.000	35.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79,57	200	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.188,28</b>	<b>89.900</b>	<b>86.400</b>	<b>89.100</b>	<b>90.300</b>	<b>91.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.720,39</b>	<b>-85.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Cordes</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-43.720,39	-85.500	-80.000	-82.700	-83.900	-85.000	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.720,39	-85.500	-80.000	-82.700	-83.900	-85.000	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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			775	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.212	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			4.987	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			12.969	20.400	17.700	0	18.300	18.800	19.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			37.497	35.800	34.500	0	36.100	36.300	36.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Cordes</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			93	200	200	0	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.559</b>	<b>56.400</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>55.300</b>	<b>56.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-45.572</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			92.489	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>92.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			170.735	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>170.735</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-78.246</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-123.817</b>	<b>-62.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Cordes						
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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-123.817	-62.000	-53.000	0	-55.200	-55.900	-56.700

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg

### Leistungen

Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	600,00	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	105.303,32	121.900	130.600	134.500	138.400	142.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,35	26.000	26.300	27.500	20.000	20.000
16 Abschreibungen	0,00	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,72	3.900	3.100	3.200	3.400	3.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.549,39</b>	<b>157.100</b>	<b>165.500</b>	<b>170.900</b>	<b>167.700</b>	<b>172.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-118.949,39</b>	<b>-156.200</b>	<b>-164.600</b>	<b>-170.000</b>	<b>-166.800</b>	<b>-171.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Naturfreibad Friedeburg</b>					

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-118.949,39</b>	<b>-156.200</b>	<b>-164.600</b>	<b>-170.000</b>	<b>-166.800</b>	<b>-171.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.949,39</b>	<b>-156.200</b>	<b>-164.600</b>	<b>-170.000</b>	<b>-166.800</b>	<b>-171.400</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	600	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	105.399	121.100	130.600	0	134.500	138.400	142.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	9.903	26.000	26.300	0	27.500	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilemann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Naturfreibad Friedeburg</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			2.357	3.900	3.100	0	3.200	3.400	3.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.659</b>	<b>151.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>161.800</b>	<b>166.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-117.059</b>	<b>-150.100</b>	<b>-159.100</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>-165.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			3.291	39.500	22.500	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.291</b>	<b>39.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-3.291</b>	<b>-39.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-120.350</b>	<b>-189.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-162.400</b>	<b>-166.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Heilemann						
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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-120.350	-189.600	-181.600	0	-165.800	-162.400	-166.800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Friedhofsatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg

### Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.944,14	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	462,22	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.406,36</b>	<b>41.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	62.552,22	71.300	75.500	77.800	80.100	82.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.084,52	53.600	47.200	37.800	37.800	37.800
16 Abschreibungen	0,00	16.800	17.000	17.200	17.400	17.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	488,04	2.800	2.400	2.500	2.600	2.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.124,78</b>	<b>144.500</b>	<b>142.100</b>	<b>135.300</b>	<b>137.900</b>	<b>140.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-66.718,42</b>	<b>-103.500</b>	<b>-108.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.718,42</b>	<b>-103.500</b>	<b>-108.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.718,42</b>	<b>-103.500</b>	<b>-108.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.500</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	74.294	41.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.294</b>	<b>41.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Cordes</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			62.565	71.300	75.500	0	77.800	80.100	82.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			55.859	53.600	47.200	0	37.800	37.800	37.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			488	2.800	2.400	0	2.500	2.600	2.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.912</b>	<b>127.700</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>120.500</b>	<b>123.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>									
			<b>-44.618</b>	<b>-86.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	9.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
			<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>									
			<b>-44.618</b>	<b>-88.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Janßen						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Cordes						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-44.618</b>	<b>-88.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Leistungen

Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Öffentlichkeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.240,72</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.877,07	3.900	3.900	4.100	4.200	4.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,43	9.000	8.600	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.166,50</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.925,78</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.925,78</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.925,78</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.880	3.900	3.900	0	4.100	4.200	4.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.465	9.000	8.600	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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Janßen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Cordes</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.02</b>	<b>Kriegsgräber und Gedenkstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-8.259</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	25.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-8.259</b>	<b>-14.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Cordes						
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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.259	-14.400	-39.000	0	-14.600	-14.700	-14.900