

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.051.720,72	5.432.800	5.582.500	5.856.600	6.179.600	6.520.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	237.600	244.000	244.000	242.400	240.600
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			214.597,71	226.700	227.600	227.600	227.600	227.600
6 privatrechtliche Entgelte			426.100,11	552.900	516.600	531.600	546.600	561.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.616,96	30.000	22.000	39.000	22.000	31.000
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			4.879,97	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
12 Summe ordentliche Erträge			4.736.915,47	6.485.600	6.598.800	6.904.900	7.224.300	7.587.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.194.871,93	6.108.600	6.315.900	6.504.900	6.763.800	6.967.400
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.720.096,27	1.997.800	2.191.200	2.174.900	2.005.500	2.016.800
16 Abschreibungen			0,00	790.000	593.000	653.400	698.000	689.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.188.396,59	1.580.000	1.668.700	1.717.800	1.768.300	1.820.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			222.207,11	282.400	292.700	276.900	288.400	285.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.325.571,90	10.758.800	11.061.500	11.327.900	11.524.000	11.779.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.588.656,43	-4.273.200	-4.462.700	-4.423.000	-4.299.700	-4.191.800
22 außerordentliche Erträge			9.688,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			9.688,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.578.968,43	-4.273.200	-4.462.700	-4.423.000	-4.299.700	-4.191.800
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

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.578.968,43	-4.273.200	-4.462.700	-4.423.000	-4.299.700	-4.191.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.933	5.432.800	5.582.500	0	5.856.600	6.179.600	6.520.600		
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	260.424	226.700	227.600	0	227.600	227.600	227.600		
5 privatrechtliche Entgelte	431.243	552.900	516.600	0	531.600	546.600	561.600		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.108	30.000	22.000	0	39.000	22.000	31.000		
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.889	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100		
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824.596	6.248.000	6.354.800	0	6.660.900	6.981.900	7.346.900		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.222.804	6.108.600	6.315.900	0	6.504.900	6.763.800	6.967.400		
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.730.328	1.997.800	2.191.200	0	2.174.900	2.005.500	2.016.800		
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.233.253	1.580.000	1.668.700	0	1.717.800	1.768.300	1.820.500		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.945	282.400	292.700	0	276.900	288.400	285.200		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.574.330	9.968.800	10.468.500	0	10.674.500	10.826.000	11.089.900		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.749.734	-3.720.800	-4.113.700	0	-4.013.600	-3.844.100	-3.743.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	863.898	0	357.100	0	105.000	105.000		0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.688	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	873.586	0	357.100	0	105.000	105.000		0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.739.430	335.000	953.600	2.161.800	1.754.300	1.127.500	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.140	1.116.000	160.000	380.000	107.500	477.500	97.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	28.683	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.092.253	1.451.000	1.113.600	2.541.800	1.861.800	1.605.000	107.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.218.667	-1.451.000	-756.500	-2.541.800	-1.756.800	-1.500.000	-107.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-5.968.400	-5.171.800	-4.870.200	-2.541.800	-5.770.400	-5.344.100	-3.850.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.968.400	-5.171.800	-4.870.200	-2.541.800	-5.770.400	-5.344.100	-3.850.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Gemeindeordnung, Statistikgesetze

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	9.000	0	17.000	0	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
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	17.000	0	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	13.108,65	16.100	17.100	17.600	18.300	18.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,90	2.900	2.800	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	80,11	16.500	14.000	14.000	14.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.671,66	35.500	33.900	34.400	35.100	31.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-15.671,66	-26.500	-33.900	-17.400	-35.100	-22.600	
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 (-)			-15.671,66	-26.500	-33.900	-17.400	-35.100	-22.600	
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			-15.671,66	-26.500	-33.900	-17.400	-35.100	-22.600	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.256	9.000	0	0	17.000	0	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			7.256	9.000	0	0	17.000	0	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			13.109	16.100	17.100	0	17.600	18.300	18.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.102	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			80	16.500	14.000	0	14.000	14.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.291	35.500	33.900	0	34.400	35.100	31.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-8.035	-26.500	-33.900	0	-17.400	-35.100	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.035	-26.500	-33.900	0	-17.400	-35.100	-22.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.035	-26.500	-33.900	0	-17.400	-35.100	-22.600

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 Fischereiangelegenheiten
- 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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	6.736,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,82	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	868,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge	14.384,02	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	55.902,95	83.300	53.700	55.200	57.300	59.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.950,86	56.900	56.700	56.700	56.700	56.700	
16 Abschreibungen			0,00	1.500	5.300	5.300	5.300	2.800	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			1.693,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			888,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			87.436,05	145.600	119.500	121.000	123.100	122.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-73.052,03	-132.400	-106.300	-107.800	-109.900	-109.200	
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 (-)			-73.052,03	-132.400	-106.300	-107.800	-109.900	-109.200	
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			-73.052,03	-132.400	-106.300	-107.800	-109.900	-109.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.877	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.962	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 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.324	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.163	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			54.647	83.300	53.700	0	55.200	57.300	59.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			25.350	56.900	56.700	0	56.700	56.700	56.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.694	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.609	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.300	144.100	114.200	0	115.700	117.800	119.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-68.137	-130.900	-101.000	0	-102.500	-104.600	-106.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-68.137	-130.900	-111.000	0	-102.500	-104.600	-106.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-68.137	-130.900	-111.000	0	-102.500	-104.600	-106.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtes

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Melde- und Personenstandsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	80.258,00	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
6 privatrechtliche Entgelte	448,73	1.000	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	3.284,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	83.990,73	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	185.269,32	199.700	246.000	253.400	263.500	271.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,98	27.600	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
16 Abschreibungen			0,00	900	2.300	2.300	2.300	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			43.404,28	49.000	47.600	47.600	47.600	47.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			238.834,58	277.200	321.900	329.300	339.400	345.000	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-154.843,85	-192.700	-237.900	-245.300	-255.400	-261.000	
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 (-)			-154.843,85	-192.700	-237.900	-245.300	-255.400	-261.000	
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			-154.843,85	-192.700	-237.900	-245.300	-255.400	-261.000	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			80.857	81.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5 privatrechtliche Entgelte			449	1.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.024	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.330	84.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			185.269	199.700	246.000	0	253.400	263.500	271.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.319	27.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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			44.756	49.000	47.600	0	47.600	47.600	47.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.344	276.300	319.600	0	327.000	337.100	345.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-156.014	-191.800	-235.600	0	-243.000	-253.100	-261.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-156.014	-191.800	-235.600	0	-243.000	-253.100	-261.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-156.014	-191.800	-235.600	0	-243.000	-253.100	-261.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	2.955,00	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
12 Summe ordentliche Erträge	2.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,70	3.000	2.800	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	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.221,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	733,30	0	200	200	200	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

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			733,30	0	200	200	200	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			733,30	0	200	200	200	200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.984	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.984	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.2.2.03	Märkte							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			971	0	200	0	200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			971	0	200	0	200	200	200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			971	0	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Not- und Unglücksfällen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.834,13	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.600	7.000	7.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.710,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6 privatrechtliche Entgelte	201.809,66	201.300	301.300	316.300	331.300	346.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
12 Summe ordentliche Erträge	260.353,79	286.500	389.500	404.500	417.900	432.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	43.152,21	51.900	56.800	58.400	60.700	62.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.166,36	248.500	349.900	446.900	273.900	275.900
16 Abschreibungen	0,00	327.000	234.100	271.800	302.400	295.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18 Transferaufwendungen			2.451,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			49.350,73	51.400	50.100	51.000	51.900	52.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			427.120,70	681.900	694.000	831.200	692.000	689.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-166.766,91	-395.400	-304.500	-426.700	-274.100	-257.000	
22 außerordentliche Erträge			9.688,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			9.688,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-157.078,91	-395.400	-304.500	-426.700	-274.100	-257.000	
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			-157.078,91	-395.400	-304.500	-426.700	-274.100	-257.000	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.834	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.051	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 privatrechtliche Entgelte			201.810	201.300	301.300	0	316.300	331.300	346.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	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			125.559	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.254	277.900	380.900	0	395.900	410.900	425.900

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			43.122	51.900	56.800	0	58.400	60.700	62.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			351.488	248.500	349.900	0	446.900	273.900	275.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.448	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			216.931	51.400	50.100	0	51.000	51.900	52.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			613.989	354.900	459.900	0	559.400	389.600	394.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-216.735	-77.000	-79.000	0	-163.500	21.300	31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			9.688	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			9.688	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.711.760	310.000	500.000	2.161.800	1.404.300	777.500	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			28.194	890.000	40.000	380.000	20.000	400.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.739.955	1.200.000	540.000	2.541.800	1.424.300	1.177.500	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.730.267	-1.200.000	-540.000	-2.541.800	-1.424.300	-1.177.500	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.947.002	-1.277.000	-619.000	-2.541.800	-1.587.800	-1.156.200	1.800

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.947.002	-1.277.000	-619.000	-2.541.800	-1.587.800	-1.156.200	1.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von gemeindlichen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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
12 Summe ordentliche Erträge	469,20	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.538,58	9.100	9.700	10.000	10.400	10.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,11	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.066,69	9.600	10.200	10.500	10.900	11.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.597,49	-9.200	-9.800	-10.100	-10.500	-10.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			-8.597,49	-9.200	-9.800	-10.100	-10.500	-10.800	
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			-8.597,49	-9.200	-9.800	-10.100	-10.500	-10.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			469	400	400	0	400	400	400
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			8.539	9.100	9.700	0	10.000	10.400	10.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			637	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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.175	9.600	10.200	0	10.500	10.900	11.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-8.706	-9.200	-9.800	0	-10.100	-10.500	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	57.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	57.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	57.600	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	57.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.706	-9.200	-9.800	0	-10.100	-10.500	-10.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.706	-9.200	-9.800	0	-10.100	-10.500	-10.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.373,36	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.300	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	59.385,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.855,07	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
12 Summe ordentliche Erträge	88.613,43	66.100	78.600	78.600	78.600	78.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	419.750,80	445.700	509.100	524.500	545.500	561.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.306,82	340.800	379.100	369.100	369.100	369.100
16 Abschreibungen	0,00	82.300	45.000	45.400	45.800	45.300
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	43.766,26	50.100	60.300	46.100	48.400	50.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	764.823,88	918.900	993.500	985.100	1.008.800	1.026.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-676.210,45	-852.800	-914.900	-906.500	-930.200	-948.200	
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 (-)			-676.210,45	-852.800	-914.900	-906.500	-930.200	-948.200	
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			-676.210,45	-852.800	-914.900	-906.500	-930.200	-948.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.373	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			59.476	48.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.383	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			94.232	51.800	64.300	0	64.300	64.300	64.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			420.071	445.700	509.100	0	524.500	545.500	561.700

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			299.359	340.800	379.100	0	369.100	369.100	369.100
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			42.694	50.100	60.300	0	46.100	48.400	50.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			762.123	836.600	948.500	0	939.700	963.000	981.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-667.891	-784.800	-884.200	0	-875.400	-898.700	-917.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	213.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	213.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	251.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			84.158	52.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			84.158	52.000	271.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-84.158	-52.000	-58.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-752.049	-836.800	-942.200	0	-879.400	-902.700	-921.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-752.049	-836.800	-942.200	0	-879.400	-902.700	-921.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.497,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.300	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	20.172,37	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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
12 Summe ordentliche Erträge	29.669,94	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	245.051,06	276.300	285.100	293.700	305.500	314.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.796,51	167.400	164.200	166.200	168.300	168.300
16 Abschreibungen	0,00	43.000	35.000	34.000	31.600	32.000
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	19.572,73	22.800	24.600	25.700	26.900	27.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	394.420,30	509.500	508.900	519.600	532.300	542.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-364.750,36	-428.500	-427.900	-438.600	-451.300	-461.800	
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 (-)			-364.750,36	-428.500	-427.900	-438.600	-451.300	-461.800	
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			-364.750,36	-428.500	-427.900	-438.600	-451.300	-461.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.498	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			19.256	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.753	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			244.923	276.300	285.100	0	293.700	305.500	314.600

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			122.237	167.400	164.200	0	166.200	168.300	168.300
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			18.764	22.800	24.600	0	25.700	26.900	27.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			385.924	466.500	473.900	0	485.600	500.700	510.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-357.171	-435.800	-443.200	0	-454.900	-470.000	-480.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.862	31.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.862	31.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.862	-31.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-364.033	-466.800	-453.200	0	-461.900	-477.000	-487.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-364.033	-466.800	-453.200	0	-461.900	-477.000	-487.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,07	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	12.722,50	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
12 Summe ordentliche Erträge	18.422,57	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	187.479,57	208.200	223.600	230.100	239.400	246.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.676,93	88.900	93.500	93.500	93.500	93.500
16 Abschreibungen	0,00	80.000	20.400	20.700	21.000	19.400
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	15.257,70	16.500	16.800	17.400	18.100	18.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	274.414,20	393.600	354.300	361.700	372.000	378.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-255.991,63	-360.300	-321.000	-328.400	-338.700	-345.100	
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 (-)			-255.991,63	-360.300	-321.000	-328.400	-338.700	-345.100	
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			-255.991,63	-360.300	-321.000	-328.400	-338.700	-345.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.700	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			12.943	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.643	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			187.458	208.200	223.600	0	230.100	239.400	246.600

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			77.341	88.900	93.500	0	93.500	93.500	93.500
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			14.350	16.500	16.800	0	17.400	18.100	18.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.149	313.600	333.900	0	341.000	351.000	359.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-260.506	-297.700	-318.000	0	-325.100	-335.100	-343.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.483	22.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.483	22.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.483	-22.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-268.989	-319.700	-324.000	0	-328.100	-338.100	-346.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-268.989	-319.700	-324.000	0	-328.100	-338.100	-346.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von allgemeinen schulischen Angelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.419,00	16.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	8.410,50	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
12 Summe ordentliche Erträge	34.829,50	49.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	49.207,18	52.100	55.700	57.400	59.600	61.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.703,02	32.900	61.000	61.000	61.000	61.000
16 Abschreibungen	0,00	46.100	52.000	52.500	53.000	53.500
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	412,33	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	68.322,53	131.600	169.200	171.400	174.100	176.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-33.493,03	-82.500	-101.100	-103.300	-106.000	-108.300	
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 (-)			-33.493,03	-82.500	-101.100	-103.300	-106.000	-108.300	
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			-33.493,03	-82.500	-101.100	-103.300	-106.000	-108.300	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.129	16.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			8.411	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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			34.540	23.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			49.207	52.100	55.700	0	57.400	59.600	61.400

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			19.023	32.900	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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			421	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.651	85.500	117.200	0	118.900	121.100	122.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-34.112	-62.000	-74.700	0	-76.400	-78.600	-80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.507	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.507	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-35.618	-67.000	-79.700	0	-81.400	-83.600	-85.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-35.618	-67.000	-79.700	0	-81.400	-83.600	-85.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Büchereiangebots zur Bereitstellung von Medien

Leistungen

Vorhaltung eines Büchereinangebotes zur Bereitstellung von Medien in der

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.288,45	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	1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	673,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.561,92	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	214.787,87	226.700	203.600	209.900	218.200	224.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.645,36	49.600	54.600	54.600	54.600	54.600
16 Abschreibungen	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Heilemann						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.731,27	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			269.164,50	291.800	274.200	280.500	288.800	295.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-255.602,58	-277.700	-259.400	-265.700	-274.000	-280.500	
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 (-)			-255.602,58	-277.700	-259.400	-265.700	-274.000	-280.500	
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			-255.602,58	-277.700	-259.400	-265.700	-274.000	-280.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.288	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			1.500	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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			673	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.562	14.100	14.800	0	14.800	14.800	14.800

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Heilemann						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			214.135	226.700	203.600	0	209.900	218.200	224.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			51.409	49.600	54.600	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			3.925	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.468	284.800	266.800	0	273.100	281.400	287.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-255.906	-270.700	-252.000	0	-258.300	-266.600	-273.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	5.000	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	5.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	-5.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-255.906	-270.700	-252.000	0	-263.300	-266.600	-273.100

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Heilemann						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Mediothek							
Produkt	2.7.2.01	Mediothek							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-255.906	-270.700	-252.000	0	-263.300	-266.600	-273.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Personalzuweisung an das Jobcenter

Auftragsgrundlage

SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

Zielgruppe

Arbeitsuchende

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Jochens						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			0,00	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Jochens						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Jochens						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	42.331,72	137.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
12 Summe ordentliche Erträge	42.331,72	137.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.897,69	7.000	7.500	7.700	7.900	8.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186,02	115.900	14.700	5.100	5.100	5.100
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.083,71	122.900	22.200	12.800	13.000	13.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.248,01	14.100	-20.200	-10.800	-11.000	-11.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			27.248,01	14.100	-20.200	-10.800	-11.000	-11.300	
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			27.248,01	14.100	-20.200	-10.800	-11.000	-11.300	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			45.915	137.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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			45.915	137.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			4.898	7.000	7.500	0	7.700	7.900	8.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.186	115.900	14.700	0	5.100	5.100	5.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.084	122.900	22.200	0	12.800	13.000	13.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			30.831	14.100	-20.200	0	-10.800	-11.000	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			30.831	14.100	-20.200	0	-10.800	-11.000	-11.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			30.831	14.100	-20.200	0	-10.800	-11.000	-11.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	13.283,44	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
12 Summe ordentliche Erträge	13.283,44	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.467,29	3.800	4.100	4.200	4.300	4.500
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.467,29	3.800	4.100	4.200	4.300	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.816,15	20.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlichen Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			9.816,15	20.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500	
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			9.816,15	20.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			11.006	24.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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			11.006	24.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			3.467	3.800	4.100	0	4.200	4.300	4.500
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.467	3.800	4.100	0	4.200	4.300	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			7.538	20.200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			7.538	20.200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			7.538	20.200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.974,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
12 Summe ordentliche Erträge	6.974,26	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058,15	40.100	42.000	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	3.919,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			43.093,75	46.700	48.600	48.600	48.600	48.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-36.119,49	-40.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	
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 (-)			-36.119,49	-40.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	
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			-36.119,49	-40.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.703	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			6.954	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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			1.060	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.717	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			35.387	40.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			3.919	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.142	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.448	46.700	48.600	0	48.600	48.600	48.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-31.730	-40.200	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-31.730	-40.200	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-31.730	-40.200	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	286.472,45	313.500	306.700	315.900	328.400	338.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,03	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.774,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,46	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	299.140,44	332.600	325.200	329.400	346.900	351.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-299.140,44	-330.100	-322.700	-326.900	-344.400	-349.200	
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 (-)			-299.140,44	-330.100	-322.700	-326.900	-344.400	-349.200	
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			-299.140,44	-330.100	-322.700	-326.900	-344.400	-349.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			285.468	313.500	306.700	0	315.900	328.400	338.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.960	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			3.246	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.383	10.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.056	331.800	325.200	0	329.400	346.900	351.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-297.056	-329.300	-322.700	0	-326.900	-344.400	-349.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-297.056	-329.300	-322.700	0	-326.900	-344.400	-349.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-297.056	-329.300	-322.700	0	-326.900	-344.400	-349.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.344,53	644.700	649.200	680.200	712.200	747.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.056,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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
12 Summe ordentliche Erträge	539.761,33	658.000	662.500	693.500	725.500	760.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	554.556,48	621.400	642.000	661.100	687.500	708.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.161,78	118.800	108.400	97.400	97.400	97.400
16 Abschreibungen	0,00	23.800	14.500	15.500	16.500	17.500
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	5.237,50	7.000	6.700	6.900	7.200	7.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	624.955,76	771.000	771.600	780.900	808.600	830.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-85.194,43	-113.000	-109.100	-87.400	-83.100	-69.900	
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 (-)			-85.194,43	-113.000	-109.100	-87.400	-83.100	-69.900	
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			-85.194,43	-113.000	-109.100	-87.400	-83.100	-69.900	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			526.234	644.700	649.200	0	680.200	712.200	747.200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			360	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			6.814	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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			533.407	655.200	659.700	0	690.700	722.700	757.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			554.556	621.400	642.000	0	661.100	687.500	708.200

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			61.673	118.800	108.400	0	97.400	97.400	97.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.940	7.000	6.700	0	6.900	7.200	7.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			621.170	747.200	757.100	0	765.400	792.100	812.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-87.762	-92.000	-97.400	0	-74.700	-69.400	-55.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			3.708	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.898	14.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.606	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.606	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-94.368	-106.000	-111.400	0	-88.700	-83.400	-69.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-94.368	-106.000	-111.400	0	-88.700	-83.400	-69.200

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.453,95	1.341.100	1.353.700	1.422.700	1.494.700	1.570.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.066,98	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6 privatrechtliche Entgelte	34.172,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	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
12 Summe ordentliche Erträge	1.061.192,98	1.523.100	1.535.700	1.604.700	1.676.700	1.752.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.110.946,14	1.365.800	1.408.400	1.450.700	1.508.500	1.553.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.174,55	131.300	142.600	142.600	142.600	142.600
16 Abschreibungen	0,00	17.800	18.800	19.800	20.800	21.800
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	6.954,92	10.200	10.100	10.200	10.400	10.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.075,61	1.525.100	1.579.900	1.623.300	1.682.300	1.728.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-192.882,63	-2.000	-44.200	-18.600	-5.600	23.900	
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 (-)			-192.882,63	-2.000	-44.200	-18.600	-5.600	23.900	
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			-192.882,63	-2.000	-44.200	-18.600	-5.600	23.900	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			921.796	1.341.100	1.353.700	0	1.422.700	1.494.700	1.570.700
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			67.128	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5 privatrechtliche Entgelte			33.708	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.022.632	1.448.100	1.460.700	0	1.529.700	1.601.700	1.677.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			1.142.513	1.365.800	1.408.400	0	1.450.700	1.508.500	1.553.900

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			132.462	131.300	142.600	0	142.600	142.600	142.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.629	10.200	10.100	0	10.200	10.400	10.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.281.604	1.507.300	1.561.100	0	1.603.500	1.661.500	1.707.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-258.971	-59.200	-100.400	0	-73.800	-59.800	-29.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			20.410	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.782	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			32.192	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-32.192	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-291.163	-69.200	-105.400	0	-83.800	-69.800	-39.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-291.163	-69.200	-105.400	0	-83.800	-69.800	-39.300

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.094,64	1.335.900	1.357.200	1.423.200	1.491.200	1.563.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.175,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6 privatrechtliche Entgelte	13.195,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,13	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
12 Summe ordentliche Erträge	1.059.421,29	1.375.400	1.397.200	1.463.200	1.531.200	1.603.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.106.130,83	1.279.000	1.391.600	1.433.400	1.490.700	1.535.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.468,30	169.200	170.900	171.400	171.400	171.400
16 Abschreibungen	0,00	30.500	10.800	20.000	20.400	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	6.686,27	10.400	10.700	10.800	11.100	11.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.285,40	1.489.100	1.584.000	1.635.600	1.693.600	1.738.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-156.864,11	-113.700	-186.800	-172.400	-162.400	-135.600	
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 (-)			-156.864,11	-113.700	-186.800	-172.400	-162.400	-135.600	
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			-156.864,11	-113.700	-186.800	-172.400	-162.400	-135.600	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			932.999	1.335.900	1.357.200	0	1.423.200	1.491.200	1.563.200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.786	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5 privatrechtliche Entgelte			15.117	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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			966.902	1.370.900	1.392.700	0	1.458.700	1.526.700	1.598.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			1.106.109	1.279.000	1.391.600	0	1.433.400	1.490.700	1.535.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			99.086	169.200	170.900	0	171.400	171.400	171.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.335	10.400	10.700	0	10.800	11.100	11.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.211.531	1.458.600	1.573.200	0	1.615.600	1.673.200	1.718.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-244.629	-87.700	-180.500	0	-156.900	-146.500	-119.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			56.328	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			56.328	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			27.480	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.222	24.000	24.000	0	19.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			37.702	24.000	24.000	0	19.000	14.000	14.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			18.626	-24.000	-24.000	0	-19.000	-14.000	-14.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-226.003	-111.700	-204.500	0	-175.900	-160.500	-133.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-226.003	-111.700	-204.500	0	-175.900	-160.500	-133.300

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.248,13	655.200	538.200	564.200	592.200	621.200
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	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.874,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
12 Summe ordentliche Erträge	427.123,01	668.700	551.600	577.600	605.600	634.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	468.472,36	649.600	549.800	566.400	588.900	606.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.775,57	53.000	57.500	56.600	56.800	57.000
16 Abschreibungen	0,00	8.500	9.000	9.400	21.000	21.400
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	5.012,92	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	514.260,85	717.300	622.700	638.900	673.400	692.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-87.137,84	-48.600	-71.100	-61.300	-67.800	-57.500	
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 (-)			-87.137,84	-48.600	-71.100	-61.300	-67.800	-57.500	
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			-87.137,84	-48.600	-71.100	-61.300	-67.800	-57.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			344.416	655.200	538.200	0	564.200	592.200	621.200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			12.653	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			357.069	667.300	550.200	0	576.200	604.200	633.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			468.472	649.600	549.800	0	566.400	588.900	606.900

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			38.018	53.000	57.500	0	56.600	56.800	57.000
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			4.839	6.200	6.400	0	6.500	6.700	6.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			511.329	708.800	613.700	0	629.500	652.400	670.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-154.261	-41.500	-63.500	0	-53.300	-48.200	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	7.000	0	105.000	105.000	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	7.000	0	105.000	105.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	350.000	350.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	4.000	0	354.000	354.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	3.000	0	-249.000	-249.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-154.261	-45.500	-60.500	0	-302.300	-297.200	-41.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-154.261	-45.500	-60.500	0	-302.300	-297.200	-41.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

Leistungen

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

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

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

Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.997,69	1.368.100	1.581.900	1.664.000	1.787.000	1.916.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.700	36.100	36.100	36.100	36.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.503,40	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
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
12 Summe ordentliche Erträge	993.501,09	1.400.700	1.621.400	1.703.500	1.826.500	1.955.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	15.054,50	19.000	77.500	79.700	82.800	85.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.808,22	199.900	283.500	218.700	227.000	235.900
16 Abschreibungen	0,00	45.000	74.900	74.900	74.900	74.900

Doppischer Budgetplan 2025

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	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			1.159.255,11	1.547.200	1.635.900	1.685.000	1.735.500	1.787.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.400.117,83	1.812.100	2.072.800	2.059.300	2.121.200	2.184.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-406.616,74	-411.400	-451.400	-355.800	-294.700	-229.400	
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 (-)			-406.616,74	-411.400	-451.400	-355.800	-294.700	-229.400	
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			-406.616,74	-411.400	-451.400	-355.800	-294.700	-229.400	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.104.494	1.368.100	1.581.900	0	1.664.000	1.787.000	1.916.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			1.235	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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			235	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.105.964	1.371.000	1.585.300	0	1.667.400	1.790.400	1.919.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			15.055	19.000	77.500	0	79.700	82.800	85.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			234.755	199.900	283.500	0	218.700	227.000	235.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.183.724	1.547.200	1.635.900	0	1.685.000	1.735.500	1.787.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			344	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.433.877	1.767.100	1.997.900	0	1.984.400	2.046.300	2.110.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-327.913	-396.100	-412.600	0	-317.000	-255.900	-190.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			807.570	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			807.570	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			856.002	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			122.630	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			9.500	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			988.132	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-180.562	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-508.475	-421.100	-417.600	0	-322.000	-260.900	-195.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-508.475	-421.100	-417.600	0	-322.000	-260.900	-195.600

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	0,00	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
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	21.991,23	38.100	17.900	18.400	19.100	19.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.581,07	29.200	36.500	35.500	36.000	36.200
16 Abschreibungen	0,00	4.300	6.800	7.100	7.400	7.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.417,57	9.600	9.600	9.700	9.900	10.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.989,87	81.200	70.800	70.700	72.400	73.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.989,87	-80.200	-69.800	-69.700	-71.400	-72.800	
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 (-)			-61.989,87	-80.200	-69.800	-69.700	-71.400	-72.800	
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			-61.989,87	-80.200	-69.800	-69.700	-71.400	-72.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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			718	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			718	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			20.987	38.100	17.900	0	18.400	19.100	19.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			28.570	29.200	36.500	0	35.500	36.000	36.200
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			10.824	9.600	9.600	0	9.700	9.900	10.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.381	76.900	64.000	0	63.600	65.000	66.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-59.663	-75.900	-63.000	0	-62.600	-64.000	-65.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			44.104	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			44.104	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-44.104	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-103.767	-78.400	-66.000	0	-65.600	-67.000	-68.100

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-103.767	-78.400	-66.000	0	-65.600	-67.000	-68.100

Doppischer Budgetplan 2025

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	

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.234,19	11.200	4.900	5.000	5.200	5.400
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	3.200	3.200	3.200	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.149,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			23.383,27	36.500	28.100	28.200	28.400	28.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-23.383,27	-36.500	-28.100	-28.200	-28.400	-28.600	
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 (-)			-23.383,27	-36.500	-28.100	-28.200	-28.400	-28.600	
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			-23.383,27	-36.500	-28.100	-28.200	-28.400	-28.600	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 Personalauszahlungen			4.983	11.200	4.900	0	5.000	5.200	5.400
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			38.069	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.052	31.200	24.900	0	25.000	25.200	25.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-43.052	-31.200	-24.900	0	-25.000	-25.200	-25.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			19.183	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			19.183	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-19.183	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-62.235	-31.200	-24.900	0	-25.000	-25.200	-25.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-62.235	-31.200	-24.900	0	-25.000	-25.200	-25.400

Doppischer Budgetplan 2025

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								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
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	2.000	2.000	2.000	2.000	200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			46,62	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
12 Summe ordentliche Erträge			4.258,58	6.400	6.400	6.400	6.400	4.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			13.720,68	17.700	20.200	20.900	21.600	22.300
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.152,45	34.500	40.900	37.400	37.400	37.400
16 Abschreibungen			0,00	34.000	33.300	43.500	44.000	44.500
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			0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.873,13	86.400	94.600	102.000	103.200	104.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-57.614,55	-80.000	-88.200	-95.600	-96.800	-99.800

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			-57.614,55	-80.000	-88.200	-95.600	-96.800	-99.800	
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			-57.614,55	-80.000	-88.200	-95.600	-96.800	-99.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			47	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			4.259	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			14.740	17.700	20.200	0	20.900	21.600	22.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			47.112	34.500	40.900	0	37.400	37.400	37.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.852	52.400	61.300	0	58.500	59.200	59.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-57.593	-48.000	-56.900	0	-54.100	-54.800	-55.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	79.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	79.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			120.070	0	145.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			123.370	5.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-123.370	-5.000	-70.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-180.963	-53.000	-127.400	0	-59.100	-59.800	-60.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-180.963	-53.000	-127.400	0	-59.100	-59.800	-60.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	186,92	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
12 Summe ordentliche Erträge	186,92	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	111.685,98	130.600	124.200	127.900	132.900	137.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886,33	26.300	24.600	24.600	17.100	17.100
16 Abschreibungen	0,00	5.500	6.500	6.700	6.900	7.100
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	2.532,36	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	134.104,67	165.500	158.500	162.500	160.300	164.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.917,75	-164.600	-157.600	-161.600	-159.400	-163.900

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			-133.917,75	-164.600	-157.600	-161.600	-159.400	-163.900	
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			-133.917,75	-164.600	-157.600	-161.600	-159.400	-163.900	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			187	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			13	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			111.083	130.600	124.200	0	127.900	132.900	137.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.007	26.300	24.600	0	24.600	17.100	17.100

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			2.235	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136.325	160.000	152.000	0	155.800	153.400	157.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-136.125	-159.100	-151.100	0	-154.900	-152.500	-156.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	22.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	22.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-22.500	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-136.125	-181.600	-158.100	0	-156.400	-154.000	-158.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-136.125	-181.600	-158.100	0	-156.400	-154.000	-158.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	40.336,03	34.000	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	54,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	40.390,03	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	65.828,09	75.500	93.000	95.600	99.500	102.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.540,12	47.200	64.500	49.500	49.500	49.500
16 Abschreibungen	0,00	17.000	6.000	6.200	6.400	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Cordes						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			635,36	2.400	4.900	5.000	5.100	5.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			112.003,57	142.100	168.400	156.300	160.500	163.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-71.613,54	-108.100	-134.400	-122.300	-126.500	-129.800	
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 (-)			-71.613,54	-108.100	-134.400	-122.300	-126.500	-129.800	
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			-71.613,54	-108.100	-134.400	-122.300	-126.500	-129.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			68.409	34.000	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.409	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Cordes						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			65.828	75.500	93.000	0	95.600	99.500	102.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			49.597	47.200	64.500	0	49.500	49.500	49.500
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			635	2.400	4.900	0	5.000	5.100	5.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.060	125.100	162.400	0	150.100	154.100	157.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-47.651	-91.100	-128.400	0	-116.100	-120.100	-123.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-47.651	-100.100	-130.400	0	-118.100	-122.100	-125.200

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Janßen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Cordes						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-47.651	-100.100	-130.400	0	-118.100	-122.100	-125.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	1.200	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
12 Summe ordentliche Erträge	1.240,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.886,24	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,13	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	110,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.960,37	18.800	20.400	20.500	20.600	20.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.719,65	-11.600	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			-6.719,65	-11.600	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	
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			-6.719,65	-11.600	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.241	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.241	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			1.886	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.266	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			154	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			110	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.416	15.200	16.300	0	16.400	16.500	16.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.175	-14.000	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	25.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-25.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-7.175	-39.000	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.175	-39.000	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400