

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.700	1.362.900	1.326.400	1.319.900	1.319.900
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	69.800	60.000	60.000	60.000	60.000
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	343.600	303.500	303.500	303.500	303.500
6		privatrechtliche Entgelte	298.900	310.500	313.000	315.700	319.700
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	98.400	99.700	97.600	100.000
11		sonstige ordentliche Erträge	2.200	3.200	3.400	3.400	3.400
12		Summe ordentliche Erträge	1.953.500	2.138.500	2.106.000	2.100.100	2.106.500
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	3.090.400	3.265.000	3.361.000	3.444.300	3.547.500
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.000	1.015.200	948.400	943.400	948.800
16		Abschreibungen	470.100	400.400	400.400	400.400	390.400
18		Transferaufwendungen	495.600	495.700	495.700	495.700	495.700
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	189.200	186.200	187.200	187.600	188.100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	5.216.300	5.362.500	5.392.700	5.471.400	5.570.500
21		ordentliches Ergebnis	-3.262.800	-3.224.000	-3.286.700	-3.371.300	-3.464.000
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.262.800	-3.224.000	-3.286.700	-3.371.300	-3.464.000
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.200	217.800	217.800	217.800	217.800
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.200	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.484.000	-3.441.800	-3.504.500	-3.589.100	-3.681.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz			
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.900	1.362.900	0	1.327.400	1.320.900	1.320.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	343.600	303.500	0	303.500	303.500	303.500
5 privatrechtliche Entgelte	298.900	310.500	0	313.000	315.700	319.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	98.400	0	99.700	97.600	100.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.900	2.078.500	0	2.047.000	2.041.100	2.047.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.090.400	3.308.700	0	3.405.700	3.490.100	3.594.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	970.800	1.016.400	0	960.400	955.400	960.800
15 Transferauszahlungen	495.600	495.700	0	495.700	495.700	495.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.200	186.200	0	187.250	187.600	188.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.000	5.007.000	0	5.049.050	5.128.800	5.239.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.862.100	-2.928.500	0	-3.002.050	-3.087.700	-3.191.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	407.800	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	630.000	561.500	1.250.000	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484.400	636.600	0	420.800	407.600	227.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.119.900	1.202.100	1.250.000	434.800	421.600	241.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-712.100	-1.202.100	-1.250.000	-434.800	-421.600	-241.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.574.200	-4.130.600	-1.250.000	-3.436.850	-3.509.300	-3.433.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.574.200	-4.130.600	-1.250.000	-3.436.850	-3.509.300	-3.433.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.000	4.000	0	0
1.2.1.01.3481000 Erstattung von Wahlkosten			0	5.000	4.000	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Bundestagswahl 2017 Landtagswahl 2018</i>							
12 Summe ordentliche Erträge			0	5.000	4.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.200	8.000	8.300	8.500	8.700
1.2.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			400	400	400	400	400
1.2.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.4041000 Beihilfen			0	500	500	500	500
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500
1.2.1.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik			500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen			4.500	5.500	6.000	6.000	6.000
1.2.1.01.4431500 Post- und Fernsprechgebühren			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Erläuterung: u.a. Wahlbenachrichtigungen 2017: Bundestagswahl 2018: Landtagswahl</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.700	20.000	20.800	21.000	21.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis		-19.700	-15.000	-16.800	-21.000	-21.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-19.700	-15.000	-16.800	-21.000	-21.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.700	-15.000	-16.800	-21.000	-21.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	0	4.000	0	0
1.2.1.01.6481000	Erstattung von Wahlkosten		0	5.000	0	4.000	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	0	4.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.200	8.000	0	8.300	8.500	8.700
1.2.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.600	5.900	0	6.100	6.300	6.500
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
1.2.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.7041000	Beihilfen		0	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
1.2.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		4.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
1.2.1.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.700	20.000	0	20.800	21.000	21.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-19.700	-15.000	0	-16.800	-21.000	-21.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-19.700	-15.000	0	-16.800	-21.000	-21.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-19.700	-15.000	0	-16.800	-21.000	-21.200

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.3311000		Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100	100
1.2.2.01.3421000		Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.3488000		Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr, u.a. Kostenerstattungen f. soz. Bestat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200	200
1.2.2.01.3561000		Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3591000		Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			161.700	149.300	153.700	157.500	162.200
1.2.2.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.800	118.000	121.700	124.700	128.400
1.2.2.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.200	8.100	8.300	8.500	8.800
1.2.2.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.600	23.000	23.500	24.100	24.800
1.2.2.01.4041000		Beihilfen	100	200	200	200	200
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.200	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.01.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Verkehrszeichen)	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	700	700	700	700	700
1.2.2.01.4261100		Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4271100		Aufwendungen für Müllsammelaktion	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.4271130		Aufwendungen für soziale Bestattungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.4291000		Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen			8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.2.2.01.4314000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.4318000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Mehr Tieraufnahmen durch das Tierheim in Wilhelmshaven</i>							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		500	500	500	500	500
1.2.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.01.4431100	Dienstreisen		100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
1.2.2.01.4431600	Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
1.2.2.01.4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		196.700	187.100	191.500	195.300	200.000
21	ordentliches Ergebnis		-186.400	-176.800	-181.200	-185.000	-189.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-186.400	-176.800	-181.200	-185.000	-189.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
1.2.2.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-194.000	-184.200	-188.600	-192.400	-197.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.6311000		Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte			100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.6488000		Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200	200	0	200	200	200
1.2.2.01.6561000		Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6591000		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			161.700	149.300	0	153.700	157.500	162.200
1.2.2.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.800	118.000	0	121.700	124.700	128.400
1.2.2.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.200	8.100	0	8.300	8.500	8.800
1.2.2.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.600	23.000	0	23.500	24.100	24.800
1.2.2.01.7041000		Beihilfen	100	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			25.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.2.01.7212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	700	700	0	700	700	700
1.2.2.01.7261100		Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.7271100		Auszahlungen für Müllsammelaktion	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.7271130		Auszahlungen für soziale Bestattungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.7291000		Auszahlungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen			8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
1.2.2.01.7314000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.7318000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.7429000		Vermischte Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7431000		GeschäftsAuszahlungen	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7431100		Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7431600		Bekanntmachungen	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.7491000		Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.700	187.100	0	191.500	195.300	200.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-186.400	-176.800	0	-181.200	-185.000	-189.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	0	0	0	0	0
1.2.2.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt. Erwerb Dialog-Displays (8 Stück für jeweil ca. 3.000,00€)</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		-25.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-211.400	-176.800	0	-181.200	-185.000	-189.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-211.400	-176.800	0	-181.200	-185.000	-189.700

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.2.2.02.3311100	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200	200
1.2.2.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			119.100	104.600	107.400	110.000	112.500
1.2.2.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		93.500	82.000	84.100	86.200	88.000
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.000	5.600	5.800	5.900	6.100
1.2.2.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.600	17.000	17.500	17.900	18.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Unterhaltungskosten (u.a.) Software Einwohnermeldewesen, Standesamt</i>							
1.2.2.02.4281000	Verbrauch von Vorräten		800	800	800	800	800
1.2.2.02.4291000	Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei		0	200	200	200	200
16 Abschreibungen			0	900	900	900	900
1.2.2.02.4711020	Abschreibungen auf Einwohnermeldesoftware		0	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
1.2.2.02.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.02.4429100	Mitgliedsbeiträge an Fachverbände		200	200	200	200	200
1.2.2.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.2.02.4431100	Dienstreisen		100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
1.2.2.02.4431600	Bekanntmachungen		1.000	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.4431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200
1.2.2.02.4450100		Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		164.800	150.500	153.300	155.900	158.400
21	ordentliches Ergebnis		-91.100	-76.800	-79.600	-82.200	-84.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-91.100	-76.800	-79.600	-82.200	-84.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.100	-76.800	-79.600	-82.200	-84.700

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500	0	0	0	0	0
1.2.2.02/0185.7831100 Anschaffung Einwohnermeldewesensoftware	24.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-24.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-115.600	-75.900	0	-78.700	-81.300	-83.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-115.600	-75.900	0	-78.700	-81.300	-83.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1.2.6.01.3142000	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.6.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.2.6.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
1.2.6.01.3321000	Feuerwehrgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte		200.800	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.6.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.6.01.3461001	Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände		800	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		242.500	241.700	241.700	241.700	241.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.700	20.200	20.700	21.200	21.800
1.2.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.500	15.800	16.200	16.600	17.100
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	182.300	154.300	154.300	154.300
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Wartung Atemschutzausrüstung, Alarminrichtungen und Kosten Schlauchpflege</i>							
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterung 1. Nachtrag:</i>							
<i>Anschaffungen Übernahme Brandschutz Kavernen</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.6.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	31.500	33.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.4251200		KFZ-Versicherung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4261100		Aus- und Fortbildung	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
 <i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Anschaffung Schutzkleidung</i>							
<i>Anschaffung Atemschutzgeräte 30.000 €</i>							
1.2.6.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000		Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500
16		Abschreibungen	128.900	109.600	109.600	109.600	99.600
1.2.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	16.900	14.400	14.400	14.400	14.400
1.2.6.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.100	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.6.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	57.200	48.600	48.600	48.600	48.600
1.2.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700	15.900	15.900	15.900	5.900
1.2.6.01.4711800		Auflösung Sammelposten	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18		Transferaufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4318000		Zusch. a. d. Kameradschaftskasse u. Umlage Feuerlöschkostenausgl.	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	37.800	38.200	38.600	39.100
1.2.6.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.000	17.300	17.700	18.100	18.600
1.2.6.01.4429100		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	336.200	353.900	326.800	327.700	318.800
21		ordentliches Ergebnis	-93.700	-112.200	-85.100	-86.000	-77.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-93.700	-112.200	-85.100	-86.000	-77.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-96.300	-114.700	-87.600	-88.500	-79.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
1.2.6.01.6142000	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer		31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.2.6.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.6311000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6321000	Feuerwehrgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Entgelte		200.800	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.2.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.2.6.01.6461001	Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände		800	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.800	234.000	0	234.000	234.000	234.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		19.700	20.200	0	20.700	21.200	21.800
1.2.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.500	15.800	0	16.200	16.600	17.100
1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		147.100	182.300	0	154.300	154.300	154.300
1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		31.500	33.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.7251200	KFZ-Versicherung		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung		19.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		17.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7281000	Verbrauchsmittel		500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen			2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7318000		Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.500	37.800	0	38.200	38.600	39.100
1.2.6.01.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.000	17.300	0	17.700	18.100	18.600
1.2.6.01.7429100		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.300	244.300	0	217.200	218.100	219.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			27.500	-10.300	0	16.800	15.900	14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			260.000	506.000	1.250.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/0096.7873000		Bohrbrunnen, Hydranten, Löschteiche	10.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/0162.7871000		Modernisierung Feuerwehrräuser	250.000	500.000	1.250.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			255.000	527.500	0	320.500	305.000	125.000
1.2.6.01/0108.7831100		Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	0	5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr Wiesede</i>								
1.2.6.01/0140.7831100		Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	200.000	330.500	0	305.500	290.000	110.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Einsatzleitwagen 154.500 € (Haushaltsrest 2016); Tanklöschfahrzeug Friedeburg 290.500 €; Anhänger Dekon Reepsholt 40.000 €</i>								
1.2.6.01/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>IT-Ausstattung Feuerwehren (u.a. Notebooks, Drucker), keine Inanspruchnahme von Ermächtigungen</i>								
1.2.6.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	15.000	180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Digitalfunkgerät 120.000 € Anschaffung Kavernen 30.000 € weitere Anschaffungen 30.000 €</i>								
1.2.6.01/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	25.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		515.000	1.033.500	1.250.000	330.500	315.000	135.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		-515.000	-1.033.500	-1.250.000	-330.500	-315.000	-135.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-487.500	-1.043.800	-1.250.000	-313.700	-299.100	-120.200
<i>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-487.500	-1.043.800	-1.250.000	-313.700	-299.100	-120.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
1.2.8.01.3140100	Bundeszuschuss SWKat5		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
1.2.8.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.8.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		200	300	300	300	300
1.2.8.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.8.01.4431000	Allgemeine Aufwendungen für den Katastrophenschutz		100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
21	ordentliches Ergebnis		-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	200	0	200	200	200
	1.2.8.01.6140100	Bundeszuschuss SW 2000	400	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	1.2.8.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	1.2.8.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	200	300	0	300	300	300
	1.2.8.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
	1.2.8.01.7431000	Allgemeine Auszahlungen für den Katastrophenschutz	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.800	40.200	33.700	27.200	27.200
2.1.1.01.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.3142000	Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen		13.000	13.000	6.500	0	0
2.1.1.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		800	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		38.100	38.000	39.000	41.000	44.000
2.1.1.01.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		38.000	38.000	39.000	41.000	44.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Höhere Erträge als ursprünglich geplant (Plan 2015 für 2016: 31.700 €)</i>							
2.1.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		78.900	78.200	72.700	68.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		306.000	309.500	318.800	326.800	336.600
2.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge		3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
2.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		236.300	237.000	244.100	250.200	257.700
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		14.800	14.900	15.300	15.700	16.200
2.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		49.300	50.100	51.600	52.900	54.500
2.1.1.01.4041000	Beihilfen		400	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.500	186.600	164.200	167.400	170.600
2.1.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.800	30.000	13.000	13.000	13.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Teilweise Erneuerung Fenster</i>							
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
2.1.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
			500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto					
2.1.1.01.4222020		Hausmeisterbedarf	800	700	700	700	700
2.1.1.01.4231000		Mieten und Pachten	40.000	7.000	0	0	0
<i>Erläuterung haushaltsplan 2017: Durch die Fertigstellung des Anbaus entfällt das mobile Mensagebäude zum neuen Schuljahr 2017/2018.</i>							
2.1.1.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.4261100		Aus- und Fortbildung	400	500	500	500	500
2.1.1.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterung: 25 € pro Schüler in 2016, 25 € + 10% pro Schüler in 2017</i>							
2.1.1.01.4271110		Sachaufwendungen Ganztags schulbetrieb und Betreuung	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Erläuterung: 25 € pro Schüler in 2016, 25 € + 10% pro Schüler (Prognose) in 2017</i>							
2.1.1.01.4271700		Schulsozialfonds	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Erläuterung: ab 2016: 90 € + 10 % pro Schüler (Richtlinie)</i>							
2.1.1.01.4281000		Verbrauchsmittel	600	400	400	400	400
2.1.1.01.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	50.000	48.000	49.600	52.800	56.000
16 Abschreibungen			61.800	52.500	52.500	52.500	52.500
2.1.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	33.900	28.800	28.800	28.800	28.800
2.1.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
2.1.1.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>25 € pro Schüler in 2016, 25 € + 10 % pro Schüler ab 2017 (Prognose)</i>							
2.1.1.01.4431100		Dienstreisen	300	300	300	300	300
2.1.1.01.4431400		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Erläuterung:</i>							
<i>7,50 € pro Schüler</i>							
2.1.1.01.4431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.01.4441300		Schülerunfallversicherung	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			590.800	571.400	558.300	569.500	582.500
21 ordentliches Ergebnis			-511.900	-493.200	-485.600	-501.300	-511.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-511.900	-493.200	-485.600	-501.300	-511.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-523.000	-504.000	-496.400	-512.100	-522.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800	40.200	0	34.700	28.200	28.200
2.1.1.01.6141000		Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.6141100		Landeszuschuss Ganztagschule	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.6142000		Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen	13.000	13.000	0	6.500	0	0
2.1.1.01.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	800	200	0	200	200	200
5		privatrechtliche Entgelte	38.100	38.000	0	39.000	41.000	44.000
2.1.1.01.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	38.000	38.000	0	39.000	41.000	44.000
2.1.1.01.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.900	78.200	0	73.700	69.200	72.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	306.000	309.500	0	318.800	326.800	336.600
2.1.1.01.7011000		Beamtenbezüge	3.900	3.900	0	4.100	4.200	4.300
2.1.1.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.300	237.000	0	244.100	250.200	257.700
2.1.1.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.800	14.900	0	15.300	15.700	16.200
2.1.1.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.300	50.100	0	51.600	52.900	54.500
2.1.1.01.7041000		Beihilfen	400	600	0	600	600	600
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	202.500	186.600	0	164.200	167.400	170.600
2.1.1.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	30.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0	800	800	800
2.1.1.01.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.7222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7222020		Hausmeisterbedarf	800	700	0	700	700	700
2.1.1.01.7231000		Mieten und Pachten	40.000	7.000	0	0	0	0
2.1.1.01.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.1.1.01.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.7261100		Aus- und Fortbildung	400	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.7271110		Sachausgaben Ganztagsschulbetrieb und Betreuung	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.01.7271700		Schulsozialfonds	20.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.1.01.7281000		Verbrauchsmittel	600	400	0	400	400	400
2.1.1.01.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	50.000	48.000	0	49.600	52.800	56.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.500	22.800	0	22.800	22.800	22.800
2.1.1.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.1.01.7431100		Dienstreisen	300	300	0	300	300	300
2.1.1.01.7431400		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.01.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.1.01.7441300		Schülerunfallversicherung	11.900	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.000	518.900	0	505.800	517.000	530.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-450.100	-440.700	0	-432.100	-447.800	-457.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26		Baumaßnahmen	5.000	15.500	0	0	0	0
2.1.1.01/0165.7871000		Sonnenschutz Schulgebäude Wiesede	5.000	14.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Anschaffung einer Innenbeschattung.</i>								
2.1.1.01/0166.7871000		Rauchmelder Schulgebäude Wiesede	0	1.500	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	21.100	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.01/0072.7831100		Ausstattung Mensa Marx	1.000	800	0	500	500	500
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01/0142.7831100	Ausstattung Mensa Wiesede		0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		10.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		31.000	36.600	0	17.800	17.800	17.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		-31.000	-36.600	0	-17.800	-17.800	-17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-481.100	-477.300	0	-449.900	-465.600	-475.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-481.100	-477.300	0	-449.900	-465.600	-475.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
2.1.1.02.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		700	700	700	700	700
2.1.1.02.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	200	200	200	200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	privatrechtliche Entgelte		15.100	13.800	14.200	14.500	15.000
2.1.1.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		14.300	13.800	14.200	14.500	15.000
2.1.1.02.3461000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte		800	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		35.500	34.200	34.600	34.900	35.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		168.300	187.500	193.300	198.200	204.200
2.1.1.02.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.100	135.000	139.100	142.600	146.900
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.100	8.300	8.600	8.800	9.100
2.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		26.300	38.800	40.000	41.000	42.200
2.1.1.02.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.600	95.600	91.200	81.700	82.400
2.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	25.000	20.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Teilweise Erneuerung der Fenster</i>							
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600
2.1.1.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4222020		Hausmeisterbedarf	500	300	300	300	300
<i>Erläuterung:</i>							
<i>75 € pro Klasse (aufgerundet)</i>							
2.1.1.02.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.02.4261100		Aus- und Fortbildung	400	500	500	500	500
2.1.1.02.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterung:</i>							
<i>2016: 25 € pro Schüler, ab 2017: 25 € + 10% pro Schüler (Prognose)</i>							
2.1.1.02.4271110		Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Erläuterung:</i>							
<i>2016: 25 € pro Schüler, ab 2017: 25 € + 10 % pro Schüler (Prognose)</i>							
2.1.1.02.4271700		Schulsozialfonds	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>ab 2016: 90 € pro Schüler + 10 Reserve (Richtlinie)</i>							
2.1.1.02.4281000		Verbrauchsmittel	400	200	200	200	200
<i>Erläuterung:</i>							
<i>ab 2016: 3 € pro Schüler</i>							
2.1.1.02.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	20.000	19.200	19.800	20.300	21.000
16 Abschreibungen			18.900	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.02.4711800		Auflösung Sammelposten	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>2016: 25 € pro Schüler, ab 2017: 25 € + 10 % pro Schüler (Prognose)</i>							
2.1.1.02.4431100		Dienstreisen	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4431400		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	900	500	500	500	500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>7,50 € pro Schüler</i>							
2.1.1.02.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4441300		Schülerunfallversicherung	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
20		Summe ordentliche Aufwendungen	278.100	311.700	313.100	308.500	315.200
21		ordentliches Ergebnis	-242.600	-277.500	-278.500	-273.600	-279.800
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-242.600	-277.500	-278.500	-273.600	-279.800
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.02.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.900	-281.800	-282.800	-277.900	-284.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
2.1.1.02.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		700	700	0	700	700	700
2.1.1.02.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2.1.1.02.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte		15.100	13.800	0	14.200	14.500	15.000
2.1.1.02.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		14.300	13.800	0	14.200	14.500	15.000
2.1.1.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000	31.700	0	32.100	32.400	32.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		168.300	187.500	0	193.300	198.200	204.200
2.1.1.02.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.100	135.000	0	139.100	142.600	146.900
2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.100	8.300	0	8.600	8.800	9.100
2.1.1.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		26.300	38.800	0	40.000	41.000	42.200
2.1.1.02.7041000	Beihilfen		200	400	0	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		79.600	95.600	0	91.200	81.700	82.400
2.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	25.000	0	20.000	10.000	10.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	0	600	600	600
2.1.1.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7222020	Hausmeisterbedarf		500	300	0	300	300	300
2.1.1.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.1.1.02.7261100	Aus- und Fortbildung		400	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7271110	Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-245.700	-272.500	0	-275.000	-270.100	-276.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.03.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		500	500	500	500	500
2.1.1.03.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.03.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	200	200	200	200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
2.1.1.03.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
6	privatrechtliche Entgelte		12.600	10.500	11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		12.500	10.500	11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		44.700	42.600	43.700	44.100	44.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		121.400	128.900	133.200	135.600	140.700
2.1.1.03.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		94.100	90.000	93.100	94.500	98.300
2.1.1.03.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.700	5.700	5.800	5.900	6.100
2.1.1.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		18.800	27.800	28.700	29.400	30.300
2.1.1.03.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.200	50.800	52.900	53.400	54.000
2.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600
2.1.1.03.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.100	800	800	800	800
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.400	700	700	700	700
2.1.1.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		500	500	500	500	500
2.1.1.03.4222020	Hausmeisterbedarf		300	200	200	200	200
2.1.1.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung		400	600	600	600	600
2.1.1.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung:</i>						
<i>2016: 25 € pro Schüler, ab 2017: 25 € + 10% pro Schüler (Prognose)</i>						
2.1.1.03.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.4271700	Schulsozialfonds	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Erläuterung:</i>						
<i>ab 2016: 90 € + 10% Reserve (Richtlinie)</i>						
2.1.1.03.4281000	Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200
<i>Erläuterung:</i>						
<i>ab 2016: 3 € pro Schüler</i>						
2.1.1.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	15.000	12.800	14.900	15.400	16.000
16 Abschreibungen		75.000	63.800	63.800	63.800	63.800
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	53.600	45.600	45.600	45.600	45.600
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Erläuterung:</i>						
<i>2016: 25 € pro Schüler, ab 2017: 25 € + 10% pro Schüler (Prognose)</i>						
2.1.1.03.4431100	Dienstreisen	300	300	300	300	300
2.1.1.03.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	400	400	400	400
<i>Erläuterung:</i>						
<i>ab 2016: 7,50 pro Schüler</i>						
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.4441300		Schülerunfallversicherung	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		255.200	251.900	258.300	261.200	266.900
21	ordentliches Ergebnis		-210.500	-209.300	-214.600	-217.100	-222.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-210.500	-209.300	-214.600	-217.100	-222.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.03.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-216.400	-215.200	-220.500	-223.000	-228.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
2.1.1.03.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung		500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.03.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	200	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte		12.600	10.500	0	11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		12.500	10.500	0	11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.300	25.200	0	26.300	26.700	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		121.400	128.900	0	133.200	135.600	140.700
2.1.1.03.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		94.100	90.000	0	93.100	94.500	98.300
2.1.1.03.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.100
2.1.1.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		18.800	27.800	0	28.700	29.400	30.300
2.1.1.03.7041000	Beihilfen		200	400	0	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		51.200	50.800	0	52.900	53.400	54.000
2.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	0	600	600	600
2.1.1.03.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.100	800	0	800	800	800
2.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.400	700	0	700	700	700
2.1.1.03.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7222020	Hausmeisterbedarf		300	200	0	200	200	200
2.1.1.03.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.7261100	Aus- und Fortbildung		400	600	0	600	600	600
2.1.1.03.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	700	0	700	700	700
2.1.1.03.7271110	Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung		1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.7271700	Schulsozialfonds		6.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.03.7281000	Verbrauchsmittel		200	200	0	200	200	200
2.1.1.03.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung		15.000	12.800	0	14.900	15.400	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen		1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7431100	Dienstreisen		300	300	0	300	300	300
2.1.1.03.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		500	400	0	400	400	400
2.1.1.03.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.03.7441300	Schülerunfallversicherung		4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.200	188.100	0	194.500	197.400	203.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-152.900	-162.900	0	-168.200	-170.700	-175.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	7.200	0	7.900	7.900	7.900
2.1.1.03/0143.7831100	Ausstattung Mensa Grundschule Reepsholt		500	500	0	500	500	500
<i>Erläuterung: Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.1.03/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		15.000	2.100	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.03/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		7.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	7.200	0	7.900	7.900	7.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-25.000	-7.200	0	-7.900	-7.900	-7.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-177.900	-170.100	0	-176.100	-178.600	-183.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-177.900	-170.100	0	-176.100	-178.600	-183.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ordentliche Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.3142000 Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.800	25.600	25.600	25.600	25.600
2.4.3.01.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	34.800	25.600	25.600	25.600	25.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.3461000 Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterung Haushaltsplan 2017:

Neue Planungsstelle für die Erträge aus der Ferienbetreuung. Diese wurde aus dem Produkt 3.6.5.03 gelöscht.

12 Summe ordentliche Erträge	39.800	34.600	34.600	34.600	34.600
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ordentliche Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal	33.100	37.100	38.400	39.400	40.700
2.4.3.01.4011000 Beamtenbezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.4.3.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.800	25.700	26.500	27.200	28.000
2.4.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.000	2.100	2.200	2.300
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
2.4.3.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.000	5.300	5.500	5.600	5.800
2.4.3.01.4041000 Beihilfen	200	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
2.4.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, u.a. Inklusion und Bushaltestellen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.3.01.4271100 Aufwendungen für Schwimmunterricht	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.01.4271120 Sachaufwendungen Inklusion	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.4271200 Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung Haushaltsplan 2017:

Neue Planungsstelle für die Aufwendungen für die Ferienbetreuung. Diese wurde aus dem Produkt 3.6.5.03. gelöscht.

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen			46.600	39.600	39.600	39.600	39.600
2.4.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4711900		Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	39.600	33.600	33.600	33.600	33.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	500
2.4.3.01.4431000		Geschäftsaufwendungen der Elternvertretungen	300	300	300	300	300
2.4.3.01.4441200		Schülerunfallumlage KSA	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.300	102.700	104.000	105.000	106.300
21 ordentliches Ergebnis			-63.500	-68.100	-69.400	-70.400	-71.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-63.500	-68.100	-69.400	-70.400	-71.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
2.4.3.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-86.100	-90.200	-91.500	-92.500	-93.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.6142000		Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5		privatrechtliche Entgelte	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.6461000		Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	33.100	37.100	0	38.400	39.400	40.700
2.4.3.01.7011000		Beamtenbezüge	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.4.3.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.800	25.700	0	26.500	27.200	28.000
2.4.3.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.4.3.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	0	1.800	1.800	1.900
2.4.3.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.000	5.300	0	5.500	5.600	5.800
2.4.3.01.7041000		Beihilfen	200	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	23.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
2.4.3.01.7211000		Unterhaltung der Bushaltestellen	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.4.3.01.7271100		Auszahlungen für Schwimmunterricht	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.01.7271120		Sachaufwendungen Inklusion	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.7271200		Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
2.4.3.01.7431000		Geschäftsauszahlungen der Elternvertretungen	300	300	0	300	300	300
2.4.3.01.7441200		Schülerunfallumlage KSA	200	200	0	200	200	200
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.700	63.100	0	64.400	65.400	66.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-51.700	-54.100	0	-55.400	-56.400	-57.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000	0	0	0	0	0
2.4.3.01/0008.6811000		Zuschuss vom Land für Erneuerung Bushaltestellen	262.500	0	0	0	0	0
2.4.3.01/0008.6812000		Zuschuss vom Landkreis für Erneuerung Bushaltestellen	122.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
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>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	385.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
2.4.3.01/0008.7871000 Erneuerung von Bushaltestellen	250.000	0	0	0	0	0

Erläuterung 1. Nachtrag:

Folgende Haltestellen sollen erneuert werden:

1. Reepsholt, Reepsholter Hauptstraße/Bäckerei
2. Hesel, Brandkuhlenweg
3. Horsten, Hohemoor/Büterweg
4. Horsten, Kirchstraße
5. Reepsholt, Reepsholter Hauptstraße/ Remmers
6. Wiesedermeer, Möhlenweg/Molkerei
7. Wiesedermeer, Neue Straße

Die Förderung beträgt 75 %

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01/0148.7831100 Vermögensgegenstände für Inklusion über 1000 €	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Erläuterung:

Aufgrund von Ermächtigungen aus Vorjahren kann der Ansatz für 2016 reduziert werden.

31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
---	---------	-------	---	-------	-------	-------

32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	125.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
---	---------	--------	---	--------	--------	--------

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	73.300	-55.100	0	-56.400	-57.400	-58.700
--	--------	---------	---	---------	---------	---------

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker
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>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	73.300	-55.100	0	-56.400	-57.400	-58.700

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien					
Produkt	2.7.2.01	Büchereien					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
2.7.2.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>geplante Einführung einer Jahresgebühr</i>							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.2.01.3482000	Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Mediothek Friedeburg		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	sonstige ordentliche Erträge		2.000	3.000	3.200	3.200	3.200
2.7.2.01.3562200	Mahngebühren		2.000	3.000	3.200	3.200	3.200
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Seit 2016 werden Jahresgebühren fällig, somit wird auch ab 2016 gemahnt.</i>							
12	Summe ordentliche Erträge		6.700	7.700	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		113.100	140.200	144.500	148.200	152.600
2.7.2.01.4011000	Beamtenbezüge		3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
2.7.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		83.900	104.500	107.600	110.300	113.600
2.7.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		4.800	6.900	7.100	7.300	7.500
2.7.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.600	21.400	22.100	22.700	23.400
2.7.2.01.4041000	Beihilfen		300	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.800	47.500	47.500	47.500	47.500
2.7.2.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.7.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		29.800	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien					
Produkt	2.7.2.01	Büchereien					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erhalt des Medienbestandes</i>							
2.7.2.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4222030		Aufwendungen f Teilnahme am Verbundsystem NBiB24	0	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Neue Planungsstelle</i>							
2.7.2.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.7.2.01.4261100		Aus- und Fortbildung	1.000	800	800	800	800
2.7.2.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.4281500		Kosten für Veranstaltungen	100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Veranstaltungen erhöhen die Präsenz der Mediothek in der Öffentlichkeit. Aus diesem Grunde sollte die Veranstaltungsarbeit gestärkt werden</i>							
16 Abschreibungen			6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
2.7.2.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
2.7.2.01.4711800		Auflösung Sammelposten	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
2.7.2.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	400	400	400	400
<i>Erläuterung 1. Nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt. Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
2.7.2.01.4431500		Post- und Fernsprechgebühren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			169.800	199.400	203.700	207.400	211.800
21 ordentliches Ergebnis			-163.100	-191.700	-195.800	-199.500	-203.900

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-163.100	-191.700	-195.800	-199.500	-203.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.7.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.500	-194.100	-198.200	-201.900	-206.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Büchereien						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
	2.7.2.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	100	100	0	100	100	100
5		privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.7.2.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.6482000	Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Gemeindebibliothek Friedeburg	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
	2.7.2.01.6562200	Mahngebühren	2.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	7.700	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	113.100	140.200	0	144.500	148.200	152.600
	2.7.2.01.7011000	Beamtenbezüge	3.900	4.000	0	4.200	4.300	4.400
	2.7.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.900	104.500	0	107.600	110.300	113.600
	2.7.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.800	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	2.7.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.600	21.400	0	22.100	22.700	23.400
	2.7.2.01.7041000	Beihilfen	300	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	44.800	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	2.7.2.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	2.7.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	29.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	2.7.2.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	100	0	100	100	100
	2.7.2.01.7222030	Aufw. f. Teiln. am Verbundsystem NBiB24	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	2.7.2.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	2.7.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung	1.000	800	0	800	800	800
	2.7.2.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	2.7.2.01.7281500	Verzehr gelder	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Büchereien						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.7431100		Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	400	0	400	400	400
<i>Erläuterung 1. Nachtrag:</i>								
<i>Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>								
2.7.2.01.7431500		Post- und Fernsprechgebühren	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.600	194.100	0	198.400	202.100	206.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-156.900	-186.400	0	-190.500	-194.200	-198.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	18.500	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	500	2.500	0	500	500	500
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Ersatzbeschaffung MFC-Geräte (Drucker, Kopierer, Fax)</i>								
2.7.2.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	14.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
2.7.2.01/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.000	18.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)			-3.000	-18.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Büchereien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-159.900	-204.900	0	-193.500	-197.200	-201.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-159.900	-204.900	0	-193.500	-197.200	-201.600

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Öffentlichkeit, Vereine und Verbände

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
2.8.1.01.3147110	Spenden Plattdeutsch-Aktionen		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.400	4.800	4.900	5.100	5.300
2.8.1.01.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.8.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		600	0	0	0	0
2.8.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	700	700	700	700
2.8.1.01.4041000	Beihilfen		200	2.100	2.100	2.200	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.01.4271680	Aufwendungen Plattdeutsch-Aktionen		500	500	500	500	500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Da die Aktionen nicht so umfangreich wie in den Vorjahren sind, stellt sich die Frage, ob der Ansatz halbiert werden kann.</i>							
16	Abschreibungen		5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Transferaufwendungen		20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
2.8.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.01.4318500	Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.01.4318680	Zuschuss Plattdötschmaant		300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		700	700	700	700	700
2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		300	300	300	300	300
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Mitgliedsbeitrag Ostfreeske Taal</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		30.600	30.700	30.800	31.000	31.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis		-30.400	-30.500	-30.600	-30.800	-31.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-30.400	-30.500	-30.600	-30.800	-31.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	2.8.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.600	-30.700	-30.800	-31.000	-31.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	0	200	200	200
2.8.1.01.6147110	Spenden Plattdeutsch-Aktionen		200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.400	4.800	0	4.900	5.100	5.300
2.8.1.01.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.8.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		600	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	700	0	700	700	700
2.8.1.01.7041000	Beihilfen		200	2.100	0	2.100	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	0	500	500	500
2.8.1.01.7271680	Aufwendungen Plattdeutsch-Aktionen		500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen		20.300	19.800	0	19.800	19.800	19.800
2.8.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.8.1.01.7318500	Betriebskostenzuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.8.1.01.7318680	Zuschuss Plattdötschmaant		300	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		700	700	0	700	700	700
2.8.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.200	26.100	0	26.200	26.400	26.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-25.000	-25.900	0	-26.000	-26.200	-26.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01/9504.7818000	Investitionszuschüsse an Vereine		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-27.000	-26.900	0	-27.000	-27.200	-27.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-27.000	-26.900	0	-27.000	-27.200	-27.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken
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

Personalaufweisung an das Jobcenter

Auftragsgrundlage

SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

Zielgruppe

Arbeitssuchende

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken				
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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900	75.000	77.300	79.200	81.600
	3.1.2.09.3482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	72.900	75.000	77.300	79.200	81.600
12		Summe ordentliche Erträge	72.900	75.000	77.300	79.200	81.600
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	72.900	74.400	76.800	78.700	81.100
	3.1.2.09.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.200	59.000	60.800	62.300	64.200
	3.1.2.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
	3.1.2.09.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.000	11.400	11.800	12.100	12.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	72.900	74.400	76.800	78.700	81.100
21		ordentliches Ergebnis	0	600	500	500	500
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	600	500	500	500
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken					
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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.900	75.000	0	77.300	79.200	81.600
	3.1.2.09.6482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	72.900	75.000	0	77.300	79.200	81.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.900	75.000	0	77.300	79.200	81.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		72.900	74.400	0	76.800	78.700	81.100
	3.1.2.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.200	59.000	0	60.800	62.300	64.200
	3.1.2.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.700	4.000	0	4.200	4.300	4.400
	3.1.2.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.000	11.400	0	11.800	12.100	12.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.900	74.400	0	76.800	78.700	81.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		0	600	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	600	0	500	500	500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	600	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen oder angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Wohnungslose

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6		privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.3411000		Nutzungsentschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12		Summe ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
3.1.5.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
3.1.5.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.4231000		Obdachlosenunterbringung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700
21		ordentliches Ergebnis	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.6411000	Nutzungsentschädigungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.700
	3.1.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	3.1.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
	3.1.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.7231000	Obdachlosenunterbringung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	7.500	0	7.500	7.600	7.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	3.1.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	3.1.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	900	900	900	900
	3.1.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	2.500	2.600	2.700	2.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.400	5.500	5.700	5.900	6.100
21	ordentliches Ergebnis		-2.400	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.400	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produkt	3.1.5.02	Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.400	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	3.1.5.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.900	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	3.1.5.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	900	0	900	900	900
	3.1.5.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400	5.500	0	5.700	5.900	6.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.400	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.400	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.400	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung und sonstige soziale Leistungen

Leistungen

Seniorenbetreuung:

- Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten
- Förderung der Weihnachtsfeiern für Senioren
- Bildung und Betreuung des Seniorenbeirates

Förderung von Sozialverbänden und -vereinen (Lebenshilfe, VdK, Blindenvereine, DRK u.a.)

Sonstige soziale Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, soziale Vereine und Verbände

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Erstattung von Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen durch das Land</i>							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.5.1.01.3488000	Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Summe ordentliche Erträge		27.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	15.500	15.900	16.300	16.800
3.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	12.100	12.400	12.700	13.100
3.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	900	900	900	900
3.5.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	2.500	2.600	2.700	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
3.5.1.01.4271100	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern		17.500	20.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Jubiläumsseniorenfahrt</i>							
3.5.1.01.4271140	Aufwendungen für die Integration von Zuwanderern		12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Integrationslotsenkurse</i>							
3.5.1.01.4271800	Kinderbildungsfonds		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Transferaufwendungen		6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
3.5.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.01.4318201	Mietzuschuss Friedeburger Tafel		5.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.4339000		Sonstige soziale Leistungen	500	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	20.100	20.100	20.100	20.100
3.5.1.01.4429000		Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrkostenerst. Sek II	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.01.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	500	100	100	100	100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	82.400	85.200	80.600	81.000	81.500
21		ordentliches Ergebnis	-54.900	-67.700	-63.100	-63.500	-64.000
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-54.900	-67.700	-63.100	-63.500	-64.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-67.700	-63.100	-63.500	-64.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-54.900	-67.700	0	-63.100	-63.500	-64.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-54.900	-67.700	0	-63.100	-63.500	-64.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
--------------------	----------	----------------------	-----------------------------------

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Organisation und Koordination des Sommerferienprogramms
- Wahl und Betreuung des Jugendparlaments
- Förderung Disco-Bus (Zuschuss Nachteule)
- Finanzielle Förderung für jugendpflegerische Maßnahmen durch Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6		privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.3461000	Erträge aus dem Ferienfreizeitprogramm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12		Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	2.800	113.900	116.900	119.900	123.500
	3.6.2.01.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3.6.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	109.000	111.800	114.600	118.000
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
	3.6.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	2.600	2.700	2.800
	3.6.2.01.4041000	Beihilfen	200	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.4271100	Aufwendungen für das Ferienfreizeitprogramm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16		Abschreibungen	500	400	400	400	400
	3.6.2.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	500	400	400	400	400
18		Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.2.01.4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.2.01.4421000	Aufwendungen für das Jugendparlament	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	15.800	126.800	129.800	132.800	136.400
21		ordentliches Ergebnis	-13.300	-124.300	-127.300	-130.300	-133.900
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-13.300	-124.300	-127.300	-130.300	-133.900
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.2.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.300	-128.300	-131.300	-134.300	-137.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.6461000	Einzahlungen aus dem Ferienfreizeitprogramm	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	2.800	113.900	0	116.900	119.900	123.500
	3.6.2.01.7011000	Beamtenbezüge	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	3.6.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	109.000	0	111.800	114.600	118.000
	3.6.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	3.6.2.01.7041000	Beihilfen	200	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.7271100	Auszahlungen für das Ferienfreizeitprogramm	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15		Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.6.2.01.7318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3.6.2.01.7421000	Auszahlungen für das Jugendparlament	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	126.400	0	129.400	132.400	136.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-12.800	-123.900	0	-126.900	-129.900	-133.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29		Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.01/9505.7818000	Investitionszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-13.800	-124.900	0	-127.900	-130.900	-134.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-13.800	-124.900	0	-127.900	-130.900	-134.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.000	228.000	198.000	198.000	198.000
3.6.5.01.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.6.5.01.3141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung		90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.01.3141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		17.300	10.100	10.100	10.100	10.100
3.6.5.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		30.200	55.400	55.400	55.400	55.400
3.6.5.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.500	500	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.6.5.01.3321000	Elternbeiträge		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
12	Summe ordentliche Erträge		240.500	268.700	238.700	238.700	238.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		349.900	348.800	359.300	368.300	379.400
3.6.5.01.4011000	Beamtenbezüge		2.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		272.100	271.200	279.300	286.300	294.900
3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		17.600	18.500	19.100	19.600	20.200
3.6.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		57.400	56.200	57.900	59.300	61.100
3.6.5.01.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.500	55.400	55.700	56.000	56.300
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	200	200	200
3.6.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	100	100	100	100
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.4261100		Aus- und Fortbildung	900	500	500	500	500
3.6.5.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	200	200	200	200
<i>Erläuterung: 25 € je Kind</i>							
3.6.5.01.4271500		Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.4281000		Verbrauchsmittel	1.500	800	800	800	800
<i>Erläuterung: 50 € je Kind</i>							
3.6.5.01.4281500		Verzehrgeelder	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.01.4291100		Personaldienstleistungen	14.000	10.000	10.300	10.600	10.900
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Das sogenannte Personalleasing findet bei der Gemeinde Friedeburg erst seit Ende des Jahres 2015 statt.Es gibt keine Vergleichswerte aus 2015, daher war es schwierig einen Ansatz für 2016 zu planen. Da es bereits überplanmäßige Ausgaben gab und weitere Ausgaben möglich sind, wurde dieser Ansatz erhöht.</i>							
16 Abschreibungen			15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
3.6.5.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.01.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0
3.6.5.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
3.6.5.01.4431100		Dienstreisen	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	700	800	800	800	800
3.6.5.01.4441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	500	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			426.100	419.700	430.500	439.800	451.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis			-185.600	-151.000	-191.800	-201.100	-212.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-185.600	-151.000	-191.800	-201.100	-212.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
3.6.5.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-203.300	-168.200	-209.000	-218.300	-229.700

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.000	228.000	0	198.000	198.000	198.000
3.6.5.01.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3.6.5.01.6141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung		90.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.01.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		17.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3.6.5.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		30.200	55.400	0	55.400	55.400	55.400
3.6.5.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.500	500	0	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3.6.5.01.6321000	Elternbeiträge		30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5	privatrechtliche Entgelte		1.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		1.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.500	268.700	0	238.700	238.700	238.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		349.900	348.800	0	359.300	368.300	379.400
3.6.5.01.7011000	Beamtenbezüge		2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		272.100	271.200	0	279.300	286.300	294.900
3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		17.600	18.500	0	19.100	19.600	20.200
3.6.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		57.400	56.200	0	57.900	59.300	61.100
3.6.5.01.7041000	Beihilfen		200	400	0	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		58.500	55.400	0	55.700	56.000	56.300
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung		900	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		800	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.7271500		Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.7281000		Verbrauchsmittel	1.500	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7281500		Verzehrgeelder	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	3.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.01.7291100		Personaldienstleistungen	14.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7431100		Dienstreisen	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	700	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	500	600	0	600	600	600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.900	406.800	0	417.600	426.900	438.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-170.400	-138.100	0	-178.900	-188.200	-199.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	9.200	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	0	600	0	600	600	600
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Ersatzbeschaffung MFC-Geräte (Drucker, Kopierer, Fax)</i>								
3.6.5.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9998.7831120		Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	4.000	1.300	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			2.000	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01/9999.7831220	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.000	9.200	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-14.000	-9.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-184.400	-147.300	0	-184.900	-194.200	-205.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-184.400	-147.300	0	-184.900	-194.200	-205.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		289.900	359.600	359.600	359.600	359.600
3.6.5.02.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
3.6.5.02.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		21.600	15.800	15.800	15.800	15.800
3.6.5.02.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		88.200	161.700	161.700	161.700	161.700
3.6.5.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		90.000	67.900	67.900	67.900	67.900
3.6.5.02.3321000	Elternbeiträge		90.000	67.900	67.900	67.900	67.900
6	privatrechtliche Entgelte		7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	Summe ordentliche Erträge		387.400	441.000	441.000	441.000	441.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		644.600	669.500	689.400	706.600	727.700
3.6.5.02.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		500.600	522.000	537.500	550.900	567.400
3.6.5.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		32.600	35.200	36.300	37.200	38.300
3.6.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		108.600	107.400	110.600	113.400	116.800
3.6.5.02.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.600	75.400	65.700	66.000	66.300
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.800	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Keller sanieren</i>							
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	100	100	100	100
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.02.4261100		Aus- und Fortbildung	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	600	600	600	600
<i>Erläuterung: je Platz 25 €</i>							
3.6.5.02.4281000		Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterung: je Platz 50 €</i>							
3.6.5.02.4281500		Verzehrgelder	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Erläuterung: je Platz 75 €</i>							
3.6.5.02.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	9.000	16.200	16.200	16.200	16.200
3.6.5.02.4291100		Personaldienstleistungen	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
16 Abschreibungen			15.900	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.02.4711800		Auflösung Sammelposten	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.02.4429400		Aufwendungen für Kindergartenbeförderung	900	0	0	0	0
3.6.5.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterung: je Platz 25 €</i>							
3.6.5.02.4431100		Dienstreisen	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.4431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	900	900	900	900	900
3.6.5.02.4441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		728.700	763.700	773.900	791.400	812.800
21	ordentliches Ergebnis		-341.300	-322.700	-332.900	-350.400	-371.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-341.300	-322.700	-332.900	-350.400	-371.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3.6.5.02.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-375.900	-357.300	-367.500	-385.000	-406.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.900	359.600	0	359.600	359.600	359.600
3.6.5.02.6141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	180.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
3.6.5.02.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	21.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800
3.6.5.02.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	88.200	161.700	0	161.700	161.700	161.700
3.6.5.02.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	100	100	0	100	100	100
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	67.900	0	67.900	67.900	67.900
3.6.5.02.6321000		Elternbeiträge	90.000	67.900	0	67.900	67.900	67.900
5		privatrechtliche Entgelte	7.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3.6.5.02.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	7.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.400	441.000	0	441.000	441.000	441.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	644.600	669.500	0	689.400	706.600	727.700
3.6.5.02.7011000		Beamtenbezüge	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
3.6.5.02.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	500.600	522.000	0	537.500	550.900	567.400
3.6.5.02.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.600	35.200	0	36.300	37.200	38.300
3.6.5.02.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	108.600	107.400	0	110.600	113.400	116.800
3.6.5.02.7041000		Beihilfen	200	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	63.600	75.400	0	65.700	66.000	66.300
3.6.5.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	15.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3.6.5.02.7261100		Aus- und Fortbildung	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.700	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7281000		Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7281500		Verzehr gelder	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	9.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
3.6.5.02.7291100		Personaldienstleistungen	7.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3.6.5.02.7429400		Auszahlungen für Kindergartenbeförderung	900	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7431100		Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	900	900	0	900	900	900
3.6.5.02.7441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.800	750.200	0	760.400	777.900	799.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-325.400	-309.200	0	-319.400	-336.900	-358.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26		Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.02/0174.7871000		Erneuerung Heizungsanlage	0	15.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	9.600	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	0	600	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Ersatzbeschaffung MFC-Geräte (Drucker, Kopierer, Fax)</i>								
3.6.5.02/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	24.600	0	12.000	12.000	12.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-7.000	-24.600	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-332.400	-333.800	0	-331.400	-348.900	-370.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-332.400	-333.800	0	-331.400	-348.900	-370.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.300	361.700	361.700	361.700	361.700
3.6.5.03.3141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3.6.5.03.3141200		Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3.6.5.03.3141300		Landeszuweisungen für integrative Betreuung	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.3141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	20.000	30.200	30.200	30.200	30.200
3.6.5.03.3142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	66.200	121.400	121.400	121.400	121.400
3.6.5.03.3148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	100	100	100	100	100
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3161000		Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	100	100	100	100	100
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.03.3321000		Elternbeiträge	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6		privatrechtliche Entgelte	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.03.3421550		Erträge aus der Mittagsverpflegung	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12		Summe ordentliche Erträge	381.400	405.600	405.600	405.600	405.600
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	529.500	561.900	577.800	592.300	610.100
3.6.5.03.4011000		Beamtenbezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.03.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	413.500	437.000	449.600	460.800	474.600
3.6.5.03.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.03.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.800	30.000	30.400	31.200	32.100
3.6.5.03.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.400	90.000	92.700	95.000	97.900
3.6.5.03.4041000		Beihilfen	200	400	400	400	400
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	67.900	68.100	68.200	68.400
3.6.5.03.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung:</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>u.a. Fluchttreppe</i>							
3.6.5.03.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	700	700	700	700	700
3.6.5.03.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.4261100		Aus- und Fortbildung	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	400	400	400	400
<i>Erläuterung:</i>							
<i>25 € je Platz</i>							
3.6.5.03.4271500		Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.4281000		Verbrauchsmittel	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Erläuterung:</i>							
<i>50 € je Platz</i>							
3.6.5.03.4281500		Verzehr gelder	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Erläuterung:</i>							
<i>75 € je Platz</i>							
3.6.5.03.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.4291100		Personaldienstleistungen	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
16 Abschreibungen			21.900	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.03.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.03.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.03.4711800		Auflösung Sammelposten	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung:</i> 25 € je Platz							
3.6.5.03.4431100	Dienstreisen		300	300	300	300	300
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		900	900	900	900	900
3.6.5.03.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		900	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		621.800	652.600	668.700	683.300	701.300
21	ordentliches Ergebnis		-240.400	-247.000	-263.100	-277.700	-295.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-240.400	-247.000	-263.100	-277.700	-295.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3.6.5.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-254.700	-261.300	-277.400	-292.000	-310.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		316.300	361.700	0	361.700	361.700	361.700
3.6.5.03.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		95.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
3.6.5.03.6141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung		100.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
3.6.5.03.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung		35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		20.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200
3.6.5.03.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		66.200	121.400	0	121.400	121.400	121.400
3.6.5.03.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.03.6321000	Elternbeiträge		60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Entgelte		5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.5.03.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.300	405.500	0	405.500	405.500	405.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		529.500	561.900	0	577.800	592.300	610.100
3.6.5.03.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
3.6.5.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		413.500	437.000	0	449.600	460.800	474.600
3.6.5.03.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3.6.5.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		26.800	30.000	0	30.400	31.200	32.100
3.6.5.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		86.400	90.000	0	92.700	95.000	97.900
3.6.5.03.7041000	Beihilfen		200	400	0	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		66.700	67.900	0	68.100	68.200	68.400
3.6.5.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		700	700	0	700	700	700
3.6.5.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.7261100	Aus- und Fortbildung		1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.600	400	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.7271500		Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.7281000		Verbrauchsmittel	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.03.7281500		Verzehrgeelder	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.7281550		Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.7291100		Personaldienstleistungen	7.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7431100		Dienstreisen	300	300	0	300	300	300
3.6.5.03.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	900	900	0	900	900	900
3.6.5.03.7441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.900	634.100	0	650.200	664.800	682.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-218.600	-228.600	0	-244.700	-259.300	-277.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	9.100	0	10.600	12.900	12.900
3.6.5.03/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03/9998.7831120		Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	2.500	2.600	0	2.600	3.600	3.600
3.6.5.03/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.000	1.500	0	2.000	2.500	2.500
3.6.5.03/9999.7831220		Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €	5.000	1.000	0	1.000	1.800	1.800
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	9.100	0	10.600	12.900	12.900
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-14.000	-9.100	0	-10.600	-12.900	-12.900
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-232.600	-237.700	0	-255.300	-272.200	-290.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
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>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-232.600	-237.700	0	-255.300	-272.200	-290.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.100	102.900	102.900	102.900	102.900
3.6.5.04.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.04.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
3.6.5.04.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.04.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.04.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.04.3321000	Elternbeiträge		35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6	privatrechtliche Entgelte		3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.04.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Summe ordentliche Erträge		113.500	141.300	141.300	141.300	141.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		219.500	249.200	256.200	262.700	270.600
3.6.5.04.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		169.800	190.000	195.200	200.100	206.100
3.6.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.04.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		10.600	12.000	12.300	12.600	13.000
3.6.5.04.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		36.300	42.300	43.600	44.700	46.000
3.6.5.04.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	30.000	30.200	30.300	30.400
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	300	300	300	300
3.6.5.04.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	100	100	100	100
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.04.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		900	900	900	900	900
3.6.5.04.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		500	500	500	500	500
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.4261100	Aus- und Fortbildung		700	500	500	500	500
3.6.5.04.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.4281000		Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erläuterung: 50 € je Platz</i>					
3.6.5.04.4281500		Verzehrgeelder	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Erläuterung: 75 € je Platz</i>					
3.6.5.04.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.04.4291100		Personaldienstleistungen	7.000	5.000	5.200	5.300	5.400
16 Abschreibungen			8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.04.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.04.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	400	400	400	400
3.6.5.04.4711800		Auflösung Sammelposten	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.04.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0
3.6.5.04.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>Erläuterung: 50 € je Platz</i>					
3.6.5.04.4431100		Dienstreisen	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	700	700	700	700	700
3.6.5.04.4441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	600	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			261.500	289.200	296.400	303.000	311.000
21 ordentliches Ergebnis			-148.000	-147.900	-155.100	-161.700	-169.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-148.000	-147.900	-155.100	-161.700	-169.700

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.04.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.200	-158.100	-165.300	-171.900	-179.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.100	102.900	0	102.900	102.900	102.900
3.6.5.04.6141100		Personalkostenzuschüsse vom Land	29.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
3.6.5.04.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	15.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
3.6.5.04.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.6.5.04.6148000		Spenden und sonstige Zuschüsse	100	100	0	100	100	100
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
3.6.5.04.6321000		Elternbeiträge	35.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5		privatrechtliche Entgelte	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.04.6421550		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.100	139.900	0	139.900	139.900	139.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	219.500	249.200	0	256.200	262.700	270.600
3.6.5.04.7011000		Beamtenbezüge	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
3.6.5.04.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	169.800	190.000	0	195.200	200.100	206.100
3.6.5.04.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3.6.5.04.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.600	12.000	0	12.300	12.600	13.000
3.6.5.04.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.300	42.300	0	43.600	44.700	46.000
3.6.5.04.7041000		Beihilfen	200	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	30.800	30.000	0	30.200	30.300	30.400
3.6.5.04.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.04.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	300	0	300	300	300
3.6.5.04.7221010		Unterhaltung der Informationstechnik	100	100	0	100	100	100
3.6.5.04.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.04.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	900	900	0	900	900	900
3.6.5.04.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.7261100		Aus- und Fortbildung	700	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	200	0	200	200	200
3.6.5.04.7281000		Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7281500		Verzehr gelder	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
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>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-145.500	-145.800	0	-154.300	-160.900	-168.900

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

Leistungen

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

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

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

Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000	190.900	190.900	190.900	190.900
3.6.5.05.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		35.000	25.900	25.900	25.900	25.900
3.6.5.05.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		90.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.05.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	privatrechtliche Entgelte		5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.3411000	Mieten und Pachten		5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Erläuterung: Kindergarten Wiesedermer</i>							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.3488000	Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		138.300	199.600	199.600	199.600	199.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.700	11.400	11.900	12.200	12.600
3.6.5.05.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.300	5.500	5.700	5.800	6.000
3.6.5.05.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		600	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.05.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		300	400	400	400	400
3.6.5.05.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.300	1.100	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
3.6.5.05.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		700	700	700	700	700
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen		17.500	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.05.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		100	100	100	100	100
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		17.400	14.800	14.800	14.800	14.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen		435.000	435.900	435.900	435.900	435.900
3.6.5.05.4318100	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.4318200	Betriebskostenzuschüsse an private Träger		150.000	174.000	174.000	174.000	174.000
3.6.5.05.4318300	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfr Kindergartenjahr an kirchliche Träger		30.000	23.900	23.900	23.900	23.900
3.6.5.05.4318400	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger		250.000	236.000	236.000	236.000	236.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.05.4429400	Aufwendungen für Kindergartenbeförderung		6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		488.400	479.100	479.600	479.900	480.300
21	ordentliches Ergebnis		-350.100	-279.500	-280.000	-280.300	-280.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-350.100	-279.500	-280.000	-280.300	-280.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.05.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-361.300	-290.700	-291.200	-291.500	-291.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	190.900	0	190.900	190.900	190.900
	3.6.5.05.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	35.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	3.6.5.05.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	90.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.6411000	Mieten und Pachten	5.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.05.6488000	Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000	194.300	0	194.300	194.300	194.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	14.700	11.400	0	11.900	12.200	12.600
	3.6.5.05.7011000	Beamtenbezüge	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	3.6.5.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.300	5.500	0	5.700	5.800	6.000
	3.6.5.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	3.6.5.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	300	400	0	400	400	400
	3.6.5.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.300	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.05.7041000	Beihilfen	200	400	0	400	400	400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	3.6.5.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	0	200	200	200
	3.6.5.05.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	700	700	0	700	700	700
	3.6.5.05.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15		Transferauszahlungen	435.000	435.900	0	435.900	435.900	435.900
	3.6.5.05.7318100	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.05.7318200	Betriebskostenzuschüsse an private Träger	150.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	3.6.5.05.7318300	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an kirchl Träger	30.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	3.6.5.05.7318400	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger	250.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.05.7429400	Auszahlungen für Kindergartenbeförderung	6.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker
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>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.700	464.200	0	464.700	465.000	465.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-337.700	-269.900	0	-270.400	-270.700	-271.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/0184.7871000 Schaffung von Kindergartenplätzen in Reepsholt	20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>						
<i>Zur Planung des Kindergartens in Reepsholt werden Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.</i>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-357.700	-269.900	0	-270.400	-270.700	-271.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-357.700	-269.900	0	-270.400	-270.700	-271.100

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3.6.6.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		109.800	17.100	17.600	18.100	18.600
3.6.6.01.4011000	Beamtenbezüge		7.900	10.100	10.400	10.700	11.000
3.6.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		77.100	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		4.800	0	0	0	0
3.6.6.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		16.800	0	0	0	0
3.6.6.01.4041000	Beihilfen		700	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
3.6.6.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Telefon Büro, Kücheninventar, Spiele, Dartmatte</i>							
3.6.6.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		200	200	200	200	200
3.6.6.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		400	400	400	400	400
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	700	700	700	700
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		3.400	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4431100 Dienstreisen	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4431500 Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterung:</i>					
<i>u.a. Telefonanschlüsse in Friedeburg, Horsten (gepl.) und Wiesedermeer, Rundfunkbeitrag und GEMA-Gebühren</i>					
3.6.6.01.4441200 Unfallversicherung	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	136.800	43.100	43.600	44.100	44.600
21 ordentliches Ergebnis	-136.700	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-136.700	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.700	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
	3.6.6.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	109.800	17.100	0	17.600	18.100	18.600
	3.6.6.01.7011000	Beamtenbezüge	7.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	3.6.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.800	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.800	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7041000	Beihilfen	700	800	0	800	800	800
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
	3.6.6.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	100	500	0	500	500	500
	3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	200	200	0	200	200	200
	3.6.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	3.6.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	400	400	0	400	400	400
	3.6.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	3.6.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.7431100	Dienstreisen	700	700	0	700	700	700
	3.6.6.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.6.01.7441200	Unfallversicherung	100	100	0	100	100	100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.700	37.900	0	38.400	38.900	39.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-130.600	-37.800	0	-38.300	-38.800	-39.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.300	4.200	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	300	1.200	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Software Ferienprogramm</i>								
3.6.6.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.300	4.200	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)			-6.300	-4.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-136.900	-42.000	0	-42.300	-42.800	-43.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-136.900	-42.000	0	-42.300	-42.800	-43.300

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.500	6.500	6.800	7.000	7.200
	4.2.1.01.4011000	Beamtenbezüge	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
	4.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	4.2.1.01.4041000	Beihilfen	300	500	500	500	500
16	Abschreibungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	4.2.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Transferaufwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Sportvereine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.2.1.01.4318600	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	4.2.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.100	27.800	28.100	28.300	28.500
21	ordentliches Ergebnis		-27.100	-27.800	-28.100	-28.300	-28.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-27.100	-27.800	-28.100	-28.300	-28.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.100	-27.800	-28.100	-28.300	-28.500

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-27.100	-27.600	0	-27.900	-28.100	-28.300

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung von außerschulisch genutzten Sportstätten

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung von eigenen Sportstätten und Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.3482000 Erstattungen vom Landkreis			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12 Summe ordentliche Erträge			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.500	12.200	12.500	12.800	13.100
4.2.4.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			5.600	7.000	7.200	7.400	7.600
4.2.4.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			200	200	200	200	200
4.2.4.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.700	5.000	5.100	5.200	5.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
4.2.4.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto			1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Kleinsporthalle Etzel</i>							
4.2.4.01.4231000 Mieten und Pachten			5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4.2.4.01.4240400 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen			18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
4.2.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
4.2.4.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200
4.2.4.01.4431500 Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.800	51.100	51.400	51.700	52.000
21 ordentliches Ergebnis			-46.100	-47.400	-47.700	-48.000	-48.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-46.100	-47.400	-47.700	-48.000	-48.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4.2.4.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.6482000		Erstattungen vom Landkreis	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	7.500	12.200	0	12.500	12.800	13.100
4.2.4.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	7.000	0	7.200	7.400	7.600
4.2.4.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
4.2.4.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	24.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
4.2.4.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.7231000		Mieten und Pachten	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
4.2.4.01.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	0	200	200	200
4.2.4.01.7431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	0	200	0	200	200	200
<i>Erläuterung 1.nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>								
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800	35.800	0	36.100	36.400	36.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-28.100	-32.100	0	-32.400	-32.700	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01/0158.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	10.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-12.500	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-40.600	-36.100	0	-37.400	-37.700	-38.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.600	-36.100	0	-37.400	-37.700	-38.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte		0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.3461000	Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen	0	2.000	2.000	2.000

*Erläuterung Haushaltsplan 2017:
 Neue Planungsstelle für Schwimmkurse und Verleihung Sonnenschirme.*

12 Summe ordentliche Erträge		0	2.000	2.000	2.000
-------------------------------------	--	----------	--------------	--------------	--------------

Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.500	25.600	26.500	27.100
4.2.4.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.200	20.400	21.000	21.500
4.2.4.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	700	1.200	1.300	1.300
4.2.4.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.600	4.000	4.200	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	16.800	16.700	16.700
4.2.4.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600	13.600	13.600	13.600

*Erläuterung:
 Erneuerung Zaunanlage und Sanierung Sanitäranlagen*

4.2.4.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.000	500	500	500
4.2.4.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	100	0	0
4.2.4.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	100	100	100	100
4.2.4.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		5.900	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.4711800	Auflösung Sammelposten	4.100	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
4.2.4.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
4.2.4.02.4431100	Dienstreisen	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		38.900	47.700	48.500	49.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis	-38.900	-45.700	-46.500	-47.100	-47.800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-38.900	-45.700	-46.500	-47.100	-47.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.02.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.300	-58.800	-59.600	-60.200	-60.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.6461000	Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		15.500	25.600	0	26.500	27.100	27.800
4.2.4.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		12.200	20.400	0	21.000	21.500	22.100
4.2.4.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		700	1.200	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.600	4.000	0	4.200	4.300	4.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.200	18.000	0	28.700	28.700	28.700
4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.600	14.800	0	25.600	25.600	25.600
4.2.4.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.000	500	0	500	500	500
4.2.4.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	100	0	0	0	0
4.2.4.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		100	100	0	100	100	100
4.2.4.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	0	300	300	300
4.2.4.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		200	200	0	200	200	200
4.2.4.02.7431100	Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000	43.900	0	55.500	56.100	56.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-33.000	-41.900	0	-53.500	-54.100	-54.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		25.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		10.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		-35.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-68.000	-52.900	0	-68.500	-69.100	-69.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-68.000	-52.900	0	-68.500	-69.100	-69.800

Doppischer Budgetplan 2017

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.5.3.01.3321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12 Summe ordentliche Erträge			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			53.500	52.700	53.700	54.800	56.200
5.5.3.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.800	41.000	41.900	42.900	44.200
5.5.3.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.3.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
5.5.3.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.3.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			13.900	11.800	11.800	11.800	11.800
5.5.3.01.4711010		Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	200	100	100	100	100
5.5.3.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			500	700	800	800	800
5.5.3.01.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	700	800	800	800
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Planungsstelle wurde in 2016 neu angelegt.</i>							
<i>Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			88.700	86.300	87.400	88.500	89.900
21 ordentliches Ergebnis			-44.700	-42.300	-43.400	-44.500	-45.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-44.700	-42.300	-43.400	-44.500	-45.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.800	26.100	26.100	26.100	26.100
5.5.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			25.500	24.800	24.800	24.800	24.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.500	-68.400	-69.500	-70.600	-72.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
5.5.3.01/0015.7872000 Anlegung anonyme u. halbanonyme Grabstellen	25.000	25.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000	27.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	-28.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-58.800	-101.200	0	-79.350	-81.500	-84.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-58.800	-101.200	0	-79.350	-81.500	-84.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	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

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	0	0	0	0
	5.5.3.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	600	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.02.3481000	Erstattung Land für Kriegsgräber	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Summe ordentliche Erträge		1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		900	2.000	2.000	2.100	2.200
	5.5.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	800	2.000	2.000	2.100	2.200
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
	5.5.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5.5.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.5.3.02.4271100	Aufwendungen für Kranzniederlegungen etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.800	13.700	13.700	13.800	13.900
21	ordentliches Ergebnis		-11.100	-12.600	-12.600	-12.700	-12.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-11.100	-12.600	-12.600	-12.700	-12.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5.5.3.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.600	-20.900	-20.900	-21.000	-21.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.02.6481000	Erstattung Land für Kriegsgräber	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		900	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	5.5.3.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	800	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	5.5.3.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	5.5.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	5.5.3.02.7271100	Auszahlungen für Kranzniederlegungen etc.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.400	12.500	0	12.500	12.600	12.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.300	-11.400	0	-11.400	-11.500	-11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.800	0	0	0	0	0
	5.5.3.02/0180.6811000	Landeszuschuss Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	22.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		22.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		70.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.02/0180.7872000	Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	70.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		70.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		-47.200	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-57.500	-11.400	0	-11.400	-11.500	-11.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
-------------	---	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-57.500	-11.400	0	-11.400	-11.500	-11.600

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.01	Märkte	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Marktangelegenheiten

Leistungen

Festsetzung von Märkten und Volksfesten sowie deren Überwachung, Platzvergaben und Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.3.01	Märkte					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.3321000	Marktgebühren		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		800	800	800	800	800
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100
5.7.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21 ordentliches Ergebnis			-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.3.01	Märkte						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.01.6321000	Marktgebühren	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5.7.3.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	800	800
	5.7.3.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	5.7.3.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice						verantwortlich: Herr Goetz
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Renken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.01	Märkte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR