Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 1 von 155

#### Doppischer Budgetplan 2017 **Fachbereich** Bürgerservice verantwortlich: Herr Goetz Teilergebnisplan 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 1.319.900 1.362.900 1.326.400 1.319.900 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 69.800 60.000 60.000 60.000 60.000 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 343.600 303.500 303.500 303.500 303.500 298,900 6 privatrechtliche Entgelte 310.500 313.000 315.700 319.700 93.300 97,600 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98,400 99.700 100,000 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

-3.484.000

-3.441.800

-3.504.500

-3.589.100

-3.681.800

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 2 von 155

# 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	1.320.90		
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	343.600	303.500	0	303.500	303.500	303.50		
5 privatrechtliche Entgelte	298.900	310.500	0	313.000	315.700	319.70		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	98.400	0	99.700	97.600	100.00		
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.200	3.200	0	3.400	3.400	3.40		
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.900	2.078.500	0	2.047.000	2.041.100	2.047.50		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.090.400	3.308.700	0	3.405.700	3.490.100	3.594.70		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	970.800	1.016.400	0	960.400	955.400	960.80		
15 Transferauszahlungen	495.600	495.700	0	495.700	495.700	495.70		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.200	186.200	0	187.250	187.600	188.10		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.000	5.007.000	0	5.049.050	5.128.800	5.239.30		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.862.100	-2.928.500	0	-3,002.050	-3.087.700	-3.191.80		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	407.800	0	0	0	0			
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.800	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	630.000	561.500	1.250.000	10.000	10.000	10.00		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484.400	636.600	0	420.800	407.600	227.60		
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.00		
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.119.900	1.202.100	1.250.000	434.800	421.600	241.60		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-712.100	-1.202.100	-1.250.000	-434.800	-421.600	-241.60		
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.574.200	-4.130.600	-1.250.000	-3.436.850	-3.509.300	-3.433.40		
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	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	-3.433.40		

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

Seite 3 von 155

			Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz							
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

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

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Selte 5 von 155

		Doppischer Budgetpl	an 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	ve	rantwortlich: F			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	_		extern		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Ke	chtsbindung: F	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
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen un	-		0	5.000	4.000	0	0
1.2.1.01.3481000	Erstattung	g von Wahlkosten	0	5.000	4.000	0	0
Erläuterung Haushal Bundestagswahl 201 Landtagswahl 2018							
12 Summe ordentliche E	rträge		0	5.000	4.000	0	0
Ordentliche Aufwend	ungen						
13 Aufwendungen für akt	ives Personal		7.200	8.000	8.300	8.500	8.700
1.2.1.01.4012000	-	ür tariflich Beschäftigte	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.1.01.4022000	VBL-Beitra	ige für tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1.2.1.01.4032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.4041000	Beihilfen		0	500	500	500	500
Erläuterung 1.Nacht	•	ufalat ana labuasan da					
Auftenung auf die J	eweiligen Produkte ei	rfolgt am Jahresende.					
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistung	en	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4221010	Unterhalt	ung der Informationstechnik	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche A			12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
1.2.1.01.4421000	Aufwendu	ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.4431000	Geschäfts	aufwendungen	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
Erläuterung:							
u.a. Wahlbenachrich	htigungen						
2017: Bundestagswa							
2018: Landtagswahl							
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		19.700	20.000	20.800	21.000	21,200

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Selte 6 von 155

		Doppi	scher Budgetplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	V	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	v	erantwortlich:	Frau Hinrichs		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			extern		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	R	echtsbindung:	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
21 ordentliches Ergeb	onis		-19.700	-15.000	-16.800	-21.000	-21.200
24 außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	C
25 Jahresergebnis (Üb	perschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-19.700	-15.000	-16.800	-21.000	-21.200
28 Saldo aus internen	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	(
29 Ergebnis unter Ber	ücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-19.700	-15.000	-16.800	-21.000	-21.200

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Selte 7 von 155

		Doppischer B	udgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1 1.2 1.2.1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen				Frau Hinrichs extern 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
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungs	tätigkeit						
6 Kostenerstattungen un	d Kostenumlagen		0	5.000	0	4.000	0	(
1.2.1.01.6481000		ng von Wahlkosten	0	5.000	0	4.000	0	(
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender '	Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	4.000	0	(
Auszahlungen aus laut	fender Verwaltungs	stätigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	-		7.200	8.000	0	8.300	8.500	8.70
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-Beit	räge für tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
1.2.1.01.7032000	Arbeitge	beranteile 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- Vermögensgegenstände		ür geringwertige	500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7221010	Unterhal	tung der Informationstechnik	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirks	same Auszahlungen		12.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
1.2.1.01.7421000	Auszahlu	ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.50
1.2.1.01.7431000	Geschäft	sauszahlungen	4.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
1.2.1.01.7431500	Post- und	d Fernsprechgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlun	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	19.700	20.000	0	20.800	21.000	21.200
18 Saldo aus laufender V Verwaltungstätigkeit)	erwaltungstätigkeit	: Summe der Auszahlungen aus lfd.	-19.700	-15.000	0	-16.800	-21.000	-21.200
Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun	_	stätigkeit	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Inve	-	stätigkeit	0	0	0	0	0	(
32 Saldo aus Investitions	tätigkeit für Investi	tionstätigkeit)	0	0	0	0	0	(
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Eoblbotrag (Su		-19,700	-15,000	0	-16.800	-21,000	-21,200

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

Seite 8 von 155

			Doppischer Budgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ve	rantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	rantwortlich:	Frau Hinrichs		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		Re	chtsbindung:	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
	aus Finanzierungstätig							
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sa	den aus Zeile 33 und 36)	-19.700	-15.000		0 -16.800	-21.000	-21.200

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

	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								
Kurzheschreibung	1,2,2,01	Ordinangsaangaben								

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 10 von 155

		Doppischer Budgetpla	n 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsaufgaben Ordnungsaufgaben			Herr Renken extern Pflichtaufgabe				
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche En	tgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1.2.2.01.3311000	Verwaltungs	gebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6 privatrechtliche Entgelt	e		100	100	100	100	100		
1.2.2.01.3421000	Erträge aus \	Verkauf	100	100	100	100	100		
7 Kostenerstattungen und	l Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.2.2.01.3488000	Ersatz der Ko f. soz. Besta	osten der Gefahrenabwehr, u.a. Kostenerstattungen t	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11 sonstige ordentliche Ert	räge		200	200	200	200	200		
1.2.2.01.3561000	Zwangsgelde	er, Bußgelder, Ordnungsstrafen	100	100	100	100	100		
1.2.2.01.3591000	Andere sons	tige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100		
12 Summe ordentliche Ert	träge		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
Ordentliche Aufwendu	ngen								
13 Aufwendungen für aktiv	es 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	e für tariflich Beschäftigte	8.200	8.100	8.300	8.500	8.800		
1.2.2.01.4032000	Arbeitgebera	anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.600	23.000	23.500	24.100	24.800		
1.2.2.01.4041000	Beihilfen		100	200	200	200	200		
Erläuterung 1.Nachtr	•								
Aufteilung auf die je	weiligen Produkte erfo	lgt am Jahresende.							
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen		25.200	28.000	28.000	28.000	28.000		
1.2.2.01.4212000	~	g des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a.	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000		
1.2.2.01.4221010		g der Informationstechnik	700	700	700	700	700		
1.2.2.01.4261100	Aus- und For		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
1.2.2.01.4271100		en für Müllsammelaktion	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
1.2.2.01.4271130		en für soziale Bestattungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.2.2.01.4291000	•	en zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
18 Transferaufwendungen		, J r	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
1.2.2.01.4314000	Zuweisunger öffentlicher	n und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger Bereich	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 11 von 155

		Doppischer Budgetp	olan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	VE	rantwortlich:	Herr Renken		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			extern		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Re	chtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.4318000	Zuweisunge Bereiche	en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung:							
Mehr Tieraufnahmen d	durch das Tierheim i	n Wilhelmshaven					
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.4429000	Vermischte	e Aufwendungen	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbe	eiträge an Vereine, Verbände usw.	500	500	500	500	500
1.2.2.01.4431000	Geschäftsa	ufwendungen	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4431100	Dienstreise	en	100	100	100	100	100
Erläuterung 1.Nachtra Neuer Ansatz. Detailli		s Reisekostenprogramm.					
1.2.2.01.4431600	Bekanntma	nchungen	500	500	500	500	500
1.2.2.01.4491000	Weitere so Verwaltung	nstige Aufwendungen aus laufender Istätigkeit	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Auf		seeding.	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 Erge	bnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übersc	huss (+) / Fehlbetra	ng (-))	-186.400	-176.800	-181.200	-185.000	-189.700
27 Aufwendungen aus interi	nen Leistungsbeziehi	ungen	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
1.2.2.01.4811100	Interne Lei	stungsverrechnung Bauhof	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
28 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29 Ergebnis unter Berücks	ichtigung der intern	nen Leistungsbeziehungen	-194.000	-184.200	-188.600	-192.400	-197.100

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 12 von 155

		Doppischer Bud	dgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsaufgaben Ordnungsaufgaben			antwortlich:	Herr Renken extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstät	 tigkeit						
4 öffentlich-rechtliche			7.000	7.000		0 7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltung	sgebühren	7.000	7.000		0 7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entge	elte		100	100		0 100	100	100
1.2.2.01.6421000	Einzahlunge	en aus Verkauf	100	100		0 100	100	100
6 Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.6488000	Ersatz der k	Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirk	ksame Einzahlungen		200	200		0 200	200	200
1.2.2.01.6561000		der, Bußgelder, Ordnungsstrafen	100	100		0 100	100	100
1.2.2.01.6591000	Sonstige Eir	nzahlungen 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 lau 11 Auszahlungen für akti 1.2.2.01.7012000 1.2.2.01.7022000	Entgelte fü	i <b>tigkeit</b> Ir tariflich Beschäftigte ge für tariflich Beschäftigte	161.700 126.800 8.200	149.300 118.000 8.100		0 153.700 0 121.700 0 8.300	157.500 124.700 8.500	162.200 128.400 8.800
1.2.2.01.7022000	-	ranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.600	23.000		0 23.500	24.100	24.800
1.2.2.01.7041000	Beihilfen	anterie 3021atversicherung tarinten beschärtigte	100	200		0 23.300	200	24.000
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ	h- und Dienstleis. u. für	geringwertige	25.200	28.000		0 28.000	28.000	28.000
1.2.2.01.7212000		ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.200	15.000		0 15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.7221010		ng der Informationstechnik	700	700		0 700	700	700
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fo		1.700	1.700		0 1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.7271100		en für Müllsammelaktion	1.600	1.600		0 1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.7271130	~	en für soziale Bestattungen	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.7291000	•	en 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		en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger r Bereich	1.400	1.400		0 1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.7318000		en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	7.000	7.000		0 7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirk	ksame 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
		Auszantangen						

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 13 von 155

		Doppischer Bu	dgetplan 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1 1.2 1.2.2	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsaufgaben			rantwortlich:	Herr Renken extern Pflichtaufgabe		
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>eilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7431000	Geschäft	sAuszahlungen	100	100	0	100	100	10
1.2.2.01.7431100	Dienstrei	sen	100	100	0	100	100	10
1.2.2.01.7431600	Bekanntn	nachungen	500	500	0	500	500	50
1.2.2.01.7491000		sonstige Auszahlungen aus laufender Ingstätigkeit	100	100	0	100	100	10
17 Summe der Auszahlun			196.700	187.100	0	191.500	195.300	200.00
18 Saldo aus laufender Vo Verwaltungstätigkeit)	erwaltungstätigkeit	Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-186,400	-176.800	0	-181.200	-185,000	-189.70
Einzahlungen für Inve	gen für Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche			25.000	0	0	0	0	
1.2.2.01/9998.7831100		on Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und mtheiten	25.000	0	0		0	
Erläuterung 1.Nacht. Planungsstelle wurde Erwerb Dialog-Displo	e in 2016 neu angele							
31 Summe der Auszahlun	gen für Investitions	stätigkeit	25.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionst	ätigkeit für Investi	tionstätigkeit)	-25.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-211.400	-176.800	0	-181.200	-185.000	-189.70
Ein-/Auszahlungen aus 36 Saldo aus Finanzierun		gkeit us Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

Seite 14 von 155

	Doppischer Budgetplan 2017									
Fachbereich	4	Bürgerservice		Vē	erantwortlich:	Herr Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsaufgaben Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Renken extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe							
<u>Teilfinanzplan</u>		<u> </u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 15 von 155

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

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 16 von 155

		Doppischer Budgetp	lan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	rr Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	ve	rantwortlich: F	rau Hinrichs		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		$\epsilon$	extern		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben	Re	chtsbindung: P	flichtaufgabe		
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
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche En	itgelte		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
1.2.2.02.3311000	Verwaltungs		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.2.2.02.3311100		sgebühren für Führungszeugnisse	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelt	te		200	200	200	200	200
1.2.2.02.3461000		vatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Ert	träge		73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
Ordentliche Aufwendu	ngen						
13 Aufwendungen für aktiv	es 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	e für tariflich Beschäftigte	6.000	5.600	5.800	5.900	6.100
1.2.2.02.4032000	Arbeitgeber	anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.600	17.000	17.500	17.900	18.400
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	1	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.02.4221010	Unterhaltun	g der Informationstechnik	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung:							
Unterhaltungskosten	(u.a.) Software Einwo	hnermeldewesen, Standesamt					
1.2.2.02.4281000	Verbrauch v	on Vorräten	800	800	800	800	800
1.2.2.02.4291000	Aufwendung	gen für Leistungen der Bundesdruckerei	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen			0	900	900	900	900
1.2.2.02.4711020	Abschreibun	igen auf Einwohnermeldesoftware	0	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Au	fwendungen		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	Mitgliedsbei	träge an Fachverbände	200	200	200	200	200
1.2.2.02.4431000	Geschäftsau	ıfwendungen	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.2.02.4431100	Dienstreisen	1	100	100	100	100	100
Erläuterung 1.Nachtr Neuer Ansatz. Detaill		Reisekostenprogramm.					
1.2.2.02.4431600	Bekanntmac	chungen	1.000	400	400	400	400

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 17 von 155

		Doppischer Budg	etplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.02	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsaufgaben Melde- und Personenstandswesen			Frau Hinrichs extern Pflichtaufgabe		
<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	Gebührer	anteil Bund für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		164.800	150.500	153,300	155.900	158,400
21 ordentliches Ergebnis	3		-91.100	-76.800	-79.600	-82.200	-84.700
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-91.100	-76.800	-79.600	-82.200	-84.700
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-91.100	-76.800	-79.600	-82.200	-84.700

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 18 von 155

		Боррізспет в	udgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ver	antwortlich:	Frau Hinrichs		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben		Rec	htsbindung:	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
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	igkeit						
4 öffentlich-rechtliche E	ntgelte		73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.50
1.2.2.02.6311000	Verwaltung	sgebühren	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.00
1.2.2.02.6311100	Verwaltung	sgebühren für Führungszeugnisse	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.50
5 privatrechtliche Entgel	te		200	200	0	200	200	20
1.2.2.02.6461000	Sonstige pri	vatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	20
10 Summe der Einzahlung	gen aus laufender Vei	rwaltungstätigkeit	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.70
Auszahlungen aus lauf	fender Verwaltungstä	tigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	•		119.100	104.600	0	107.400	110.000	112.50
1.2.2.02.7012000		r tariflich Beschäftigte	93.500	82.000	0	84.100	86.200	88.00
1.2.2.02.7022000	~	ge für tariflich Beschäftigte	6.000	5.600	0		5.900	6.10
1.2.2.02.7032000	~	ranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.600	17.000	0	17.500	17.900	18.40
13 Auszahlungen für Sach-	-	5	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.00
Vermögensgegenstände								
1.2.2.02.7221010	Unterhaltur	ng der Informationstechnik	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.00
1.2.2.02.7281000	Verbrauch v	on Vorräten	800	800	0	800	800	80
1.2.2.02.7291000	Auszahlung	en für Leistungen der Bundesdruckerei	0	200	0	200	200	20
16 sonstige haushaltswirks	same Auszahlungen		34.400	34.000	0	34.000	34.000	34.00
1.2.2.02.7429000	Vermischte	Auszahlungen	100	100	0	100	100	10
1.2.2.02.7429100	Mitgliedsbe	iträge an Fachverbände	200	200	0	200	200	20
1.2.2.02.7431000	Geschäftsau	uszahlungen	28.800	29.000	0	29.000	29.000	29.00
1.2.2.02.7431100	Dienstreise	n	100	100	0	100	100	10
1.2.2.02.7431600	Bekanntma	chungen	1.000	400	0	400	400	40
1.2.2.02.7431700	Gerichts- u	nd ähnliche Kosten	200	200	0	200	200	20
1.2.2.02.7450100	Gebührenar	nteil Bund für Führungszeugnisse	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00
17 Summe der Auszahlun	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	164.800	149.600	0	152.400	155.000	157.50
18 Saldo aus laufender Vo Verwaltungstätigkeit)	erwaltungstätigkeit Si	umme der Auszahlungen aus lfd.	-91.100	-75.900	0	-78.700	-81.300	-83.80
Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlung	~	Color Sc	0	0	0	0	0	

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 19 von 155

		Doppische	er Budgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ver	antwortlich:	Frau Hinrichs		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben		Red	htsbindung:	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 I	Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von bewegl			24.500	0		0 0	0	(
1.2.2.02/0185.7831		ing Einwohnermeldewesensoftware	24.500	0		0 0	0	
31 Summe der Auszah	nlungen für Investitions	tätigkeit	24.500	0		0 0	0	(
32 Saldo aus Investition	onstätigkeit für Investit	ionstätigkeit)	-24.500	0		0 0	0	(
33 Finanzmittel-Über	schuss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-115.600	-75.900		0 -78.700	-81.300	-83.80
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	ıkeit						
36 Saldo aus Finanzie	rungstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	(

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 20 von 155

Doppischer Budgetplan 2017							
4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
1.2.6.01	Brandschutz						
	1.2.6	4 Bürgerservice  1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung 1.2.6 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

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 21 von 155

		Doppischer Budgetpla	n 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz			Herr Renken extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		32.400	32.400	32.400	32.400	32.40	
1.2.6.01.3142000		nuss Feuerschutzsteuer	31.000	31.000		31.000	31.000	
1.2.6.01.3148000	·	und sonstige Zuschüsse	1.400	1.400		1.400	1.400	
3 Auflösungserträge au			7.700	7.700		7.700	7.70	
1.2.6.01.3161000	Investition	us Auflösung v. Sonderposten aus nszuweisungen uzuschüssen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
1.2.6.01.3162000	-	us der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.600	1.600		1.600	1.600	
5 öffentlich-rechtliche	-		1.600	1.600		1.600	1.60	
1.2.6.01.3311000		ngsgebühren	100	100		100	10	
1.2.6.01.3321000		rgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50	
6 privatrechtliche Entg			200.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.2.6.01.3461000		orivatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.2.6.01.3461001	-	g Einsatzkosten Kavernengelände	800	0		0	(	
12 Summe ordentliche	Erträge		242.500	241.700	241.700	241.700	241.700	
Ordentliche Aufwen	-							
13 Aufwendungen für ak			19.700	20.200		21.200	21.800	
1.2.6.01.4012000	-	ür tariflich Beschäftigte	15.500	15.800		16.600	17.100	
1.2.6.01.4022000		äge für tariflich Beschäftigte	1.000	1.100		1.100	1.100	
1.2.6.01.4032000		eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.200	3.300		3.500	3.600	
15 Aufwendungen für Sa	-		147.100	182.300		154.300	154.30	
1.2.6.01.4211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	15.000		15.000	15.00	
1.2.6.01.4221000	Unterhalt	ung des beweglichen Vermögens	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
Erläuterung:								
Wartung Atemschu	ıtzausrüstung, Alarmei	nrichtungen und Kosten Schlauchpflege						
1.2.6.01.4222000	Erwerb ge	ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erläuterung 1. Nac Anschaffungen Übe	htrag: ernahme Brandschutz k	(avernen						

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 22 von 155

		Doppischer Budgetpl	an 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz		•	Herr Renken extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4222010	Neu-/Ersat netto	zbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4240400	Abgaben (S	Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4240500	Gebäude- ı	und Inhaltsversicherungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.4241000	Bewirtscha	ıftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.6.01.4251000	Haltung vo	n Fahrzeugen	31.500	33.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.4251200	KFZ-Versic	herung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4261100	Aus- und F	ortbildung	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und	d Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffung Schutzk Anschaffung Atemsc	-						
1.2.6.01.4271100	Besondere	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000	Verbrauchs	smittel	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			128.900	109.600	109.600	109.600	99.600
1.2.6.01.4711300	Abschreibu	ingen auf Gebäude	16.900	14.400	14.400	14.400	14.400
1.2.6.01.4711500	Abschreibu	ingen auf Maschinen und technische Anlagen	19.100	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.6.01.4711600		ıngen auf Fahrzeuge	57.200	48.600	48.600	48.600	48.600
1.2.6.01.4711700		ingen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700	15.900	15.900	15.900	5.900
1.2.6.01.4711800		Sammelposten	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18 Transferaufwendunger			2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4318000		I. Kameradschaftskasse u. Umlage kostenausgl.	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		38.500	37.800	38.200	38.600	39.100
1.2.6.01.4421000	Aufwendur	ngen 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		ufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431500		Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.4441000		ersicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		336.200	353.900	326.800	327.700	318.800
21 ordentliches Ergebnis			-93.700	-112.200	-85.100	-86.000	-77.100

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 23 von 155

		Doppischer I	Budgetplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Vé	erantwortlich:	Herr Renken		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			extern		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Re	echtsbindung:	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 (Ül	berschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-93.700	-112.200	-85.100	-86.000	-77.100
27 Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4811100	Interne L	eistungsverrechnung Bauhof	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen	n Leistungsbeziehungen		-2.600	-2,500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Ergebnis unter Ber	rücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-96.300	-114.700	-87.600	-88.500	-79.600

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 24 von 155

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz			antwortlich:	Herr Renken extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstät	igkeit						
2 Zuwendungen und allgei			32.400	32.400		0 32.400	32.400	32.400
1.2.6.01.6142000	-	ss Feuerschutzsteuer	31.000	31.000		0 31.000	31.000	31.000
1.2.6.01.6148000	Spenden un	d sonstige Zuschüsse	1.400	1.400		0 1.400	1.400	1.400
4 öffentlich-rechtliche En	tgelte	-	1.600	1.600		0 1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.6311000	Verwaltung	sgebühren	100	100		0 100	100	100
1.2.6.01.6321000	Feuerwehrg		1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelt	e		200.800	200.000		0 200.000	200.000	200.000
1.2.6.01.6461000	Sonstige pri	vatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000		0 200.000	200.000	200.000
1.2.6.01.6461001	Erstattung I	Einsatzkosten Kavernengelände	800	0		0 0	0	(
10 Summe der Einzahlung			234.800	234.000		0 234.000	234.000	234.000
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstä	tigkeit						
11 Auszahlungen für aktive	s 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-Beiträg	e für tariflich Beschäftigte	1.000	1.100		0 1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.7032000	Arbeitgeber	anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.200	3.300		0 3.400	3.500	3.600
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u. für	geringwertige	147.100	182.300		0 154.300	154.300	154.300
1.2.6.01.7211000	Unterhaltur	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	15.000		0 15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7221000		ng des beweglichen Vermögens	21.300	20.000		0 20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7222000		ngwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7222010		beschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	100	100		0 100	100	100
1.2.6.01.7240400		euern, Gebühren, Beiträge)	2.500	2.500		0 2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7240500		nd Inhaltsversicherungen	2.900	2.900		0 2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.7241000		wirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	12.800		0 12.800	12.800	12.800
1.2.6.01.7251000	9	ı Fahrzeugen	31.500	33.000		0 35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.7251200	KFZ-Versich	_	4.500	4.500		0 4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fo	-	19.600	25.000		0 25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261200		Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	17.000	50.000		0 20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7271100		/erwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	1.000		0 1.000	1.000	1.000
	2000		,00					

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 25 von 155

		Doppischer Bu	udgetplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz				Herr Renken extern Pflichtaufgabe				
Teilfinanzplan	1.2.6.01	brandschutz	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
15 Transferauszahlungei	<u> </u>		2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00		
1.2.6.01.7318000		an die Kameradschaftskasse	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
16 sonstige haushaltswir		an die Ramerauschartskasse	38.500	37.800	0	38.200	38.600	39.100		
1.2.6.01.7421000	•	ngen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.000	17.300	0	17.700	18.100	18.600		
1.2.6.01.7429100		n den Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
1.2.6.01.7431000		sauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
1.2.6.01.7431500		Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
1.2.6.01.7441000		Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
17 Summe der Auszahl	,	•	207.300	244.300	0	217.200	218.100	219,200		
Einzahlungen für Inv	-	t'itiakoit	0	0	0	0	0	·		
24 Summe der Einzahlu	ingen für investitions	tatigkeit	U	0	<u> </u>	0	U			
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			260.000	506.000	1.250.000	10.000	10.000	10.000		
1.2.6.01/0096.78730	00 Bohrbrun	nen, Hydranten, Löschteiche	10.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.2.6.01/0162.78710	00 Modernisi	ierung Feuerwehrhäuser	250.000	500.000	1.250.000	0	0	(		
27 Erwerb von beweglic	nem Sachvermögen		255.000	527.500	0	320.500	305.000	125.000		
1.2.6.01/0108.78311	00 Anschaffu	ung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	0	5.000	0	0	0	(		
Erläuterung Haush	altsplan 2017:									
Anschaffung eines	Zeltes für die Jugendf	feuerwehr Wiesede								
1.2.6.01/0140.78311	00 Anschaffu	ung Feuerwehrfahrzeuge	200.000	330.500	0	305.500	290.000	110.000		
Erläuterung Haush	altsplan 2017:									
	54.500 € (Haushaltsre: er Dekon Reepsholt 40	st 2016); Tanklöschfahrzeug Friedeburg 1.000 €								
1.2.6.01/9990.78312		atzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € mmelposten)	15.000	0	0	0	0	(		

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 26 von 155

cher Budgetplan 2017			
	verantwortlich: Herr Goetz		
	verantwortlich: Herr Renken		
	extern		
	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Ansatz 2016 Ansatz 2017	z 2017 VE 2017 Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
EUR EUR	UR EUR EUR	EUR	EUR
und 15.000 180.00	180.000 0 0	0	
00 Euro 25.000 12.00	12.000 0 15.000	15.000	15.00
515.000 1.033.50	033.500 1.250.000 330.500	315.000	135.00
-515.000 -1.033.50	033.500 -1.250.000 -330.500	-315.000	-135.000
-487.500 -1.043.80	043.800 -1.250.000 -313.700	-299.100	-120.200
0	0 0 0	0	(
-487.500 -1.043.80	043.800 -1.250.000 -313.700	-299.100	-120,200

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 27 von 155

	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	1.2.6.01	Katasti opileristriutz					

Wahrnehmung von gemeindlichen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

# Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 28 von 155

		Doppischer Budgetp	lan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	ve	erantwortlich:	Herr Renken		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			extern		
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Re	echtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und a	-		200	200	200	200	200
1.2.8.01.3140100		schuss SWKatS	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche	e Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwei	ndungen						
13 Aufwendungen für a	ktives 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-Beitr	äge für tariflich Beschäftigte	200	300	300	300	300
1.2.8.01.4032000	Arbeitgeb	peranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche	Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.8.01.4431000	Allgemeir	ne Aufwendungen für den Katastrophenschutz	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche	e Aufwendungen		5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
21 ordentliches Ergeb	nis		-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
24 <u>außerordentliches</u>	Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Üb	erschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
28 Saldo aus internen	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Beri	ücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 29 von 155

		Doppischer Bu	udgetplan 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung				Herr Renken extern		
Produktgruppe Produkt	1.2.8 1.2.8.01	Katastrophenschutz Katastrophenschutz		Red	chtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u> Feilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungs	tätigkeit						
2 Zuwendungen und allg	gemeine Umlagen	-	400	200	0	200	200	2
1.2.8.01.6140100	Bundeszu	uschuss SW 2000	400	200	0	200	200	20
10 Summe der Einzahlur	ngen aus laufender \	Verwaltungstätigkeit	400	200	0	200	200	20
Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungs	stätigkeit						
11 Auszahlungen für akti	ves Personal	-	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.4
1.2.8.01.7012000		für tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.3
1.2.8.01.7022000	VBL-Beit	räge für tariflich Beschäftigte	200	300	0	300	300	3
1.2.8.01.7032000	Arbeitgel	beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	800	8
16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		100	100	0	100	100	1
1.2.8.01.7431000	Allgemei	ne Auszahlungen für den Katastrophenschutz	100	100	0	100	100	1
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.50
18 Saldo aus laufender \ Verwaltungstätigkeit		: Summe der Auszahlungen aus lfd.	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.30
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlur	ngen für Investitions	stätigkeit	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitions	stätigkeit für Investi	tionstätigkeit)	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Übersch	nuss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.30
Ein-/Auszahlungen au	ıs Finanzierungstäti	gkeit						
36 Saldo aus Finanzierui	•	<del>-</del>	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelverände	rung (Summe der Sa	ılden aus Zeile 33 und 36)	-4.600	-5.000	0	-5,100	-5,200	-5.3

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

		Doppischer Budg	etplan 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		

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 31 von 155

Doppischer Budgetplan 2017						
Fachbereich	4	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

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 32 von 155

		2 opprosite: 2 a 25 opprosite:	2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	ve	rantwortlich: I	Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Re	chtsbindung: F	Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		40.800	40.200	33.700	27.200	27.200
2.1.1.01.3141000	~	leistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3141100	Landeszus	chuss Ganztagsschule	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	C
2.1.1.01.3148000	Spenden u	nd sonstige Zuschüsse	800	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entg	elte		38.100	38.000	39.000	41.000	44.000
2.1.1.01.3421550	Erträge au	s der Mittagsverpflegung	38.000	38.000	39.000	41.000	44.000
Erläuterung:		Dian 2015 für 2014, 21 700 f)					
nonere Ertrage als	ursprungtich geplant (	Plan 2015 für 2016: 31.700 €)					
2.1.1.01.3461000		rivatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	C
	Sonstige p		100 <b>78.900</b>	0 <b>78.200</b>	0 <b>72.700</b>	0 <b>68.200</b>	71.200
2.1.1.01.3461000	Sonstige p Erträge			-	-		_
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche	Sonstige p Erträge dungen			-	-		_
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche Ordentliche Aufwen	Sonstige p Erträge dungen	rivatrechtliche Leistungsentgelte	78.900	78.200	72.700	68.200	71.200
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak	Sonstige p Erträge dungen tives Personal Beamtenb	rivatrechtliche Leistungsentgelte	<b>78.900</b> 306.000	<b>78.200</b> 309.500	<b>72.700</b> 318.800	68.200 326.800	<b>71.200</b> 336.600 4.300
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000	Sonstige p Erträge dungen Itives Personal Beamtenb Entgelte fi	rivatrechtliche Leistungsentgelte ezüge ür tariflich Beschäftigte	78.900 306.000 3.900	<b>78.200</b> 309.500 3.900	<b>72.700</b> 318.800 4.100	326.800 4.200	71.200 336.600 4.300 257.700
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4012000	Sonstige p Erträge  dungen tives Personal Beamtenb Entgelte fi Versorgung	rivatrechtliche Leistungsentgelte ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte	306.000 3.900 236.300	78.200 309.500 3.900 237.000	72.700 318.800 4.100 244.100	326.800 4.200 250.200	71.200 336.600 4.300 257.700 3.300
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4012000 2.1.1.01.4021000	Sonstige p Erträge  dungen tives Personal Beamtenb Entgelte fi Versorgung VBL-Beiträ	ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte	78.900 306.000 3.900 236.300 1.300 14.800	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100	326.800 4.200 250.200 3.200	71.200 336.600 4.300 257.700 3.300 16.200
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4021000 2.1.1.01.4022000 2.1.1.01.4032000	Sonstige p Erträge  dungen tives Personal Beamtenb Entgelte fi Versorgung VBL-Beiträ Arbeitgebe	rivatrechtliche Leistungsentgelte ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte	78.900 306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900	71.200 336.600 4.300 257.700 3.300 16.200 54.500
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4021000 2.1.1.01.4022000 2.1.1.01.4032000 2.1.1.01.4041000	Sonstige p Erträge  dungen tives Personal Beamtenb Entgelte fi Versorgung VBL-Beiträ Arbeitgebe	ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.900 306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300 400	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100 600	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600 600	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900 600	71.200 336.600 4.300 257.700 3.300 16.200 54.500
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4021000 2.1.1.01.4022000 2.1.1.01.4032000	Sonstige p Erträge  dungen tives Personal Beamtenb Entgelte fi Versorgung VBL-Beiträ Arbeitgebe Beihilfen ch- und Dienstleistunge	ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.900 306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900	336.600 4.300 257.700 3.300 16.200 54.500 600 170.600
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4021000 2.1.1.01.4022000 2.1.1.01.4032000 2.1.1.01.4041000 15 Aufwendungen für Sa	Sonstige p Erträge  dungen tives Personal Beamtenbe Entgelte fi Versorgun VBL-Beiträ Arbeitgebe Beihilfen ich- und Dienstleistunge Unterhaltu	ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.900 306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300 400 202.500	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100 600 186.600	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600 600 164.200	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900 600 167.400	336.600 4.300 257.700 3.300 16.200 54.500 600 170.600
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4021000 2.1.1.01.4022000 2.1.1.01.4032000 2.1.1.01.4041000 15 Aufwendungen für Sa 2.1.1.01.4211000  Erläuterung Haushe	Sonstige p Erträge  dungen stives Personal Beamtenbe Entgelte fi Versorgun VBL-Beiträ Arbeitgebe Beihilfen sch- und Dienstleistunge Unterhaltu altsplan 2017:	ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.900 306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300 400 202.500	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100 600 186.600	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600 600 164.200	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900 600 167.400	71.200  336.600 4.300 257.700 3.300 16.200 54.500 600 170.600 13.000
2.1.1.01.3461000  12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen  13 Aufwendungen für ak  2.1.1.01.4011000  2.1.1.01.4021000  2.1.1.01.4022000  2.1.1.01.4032000  2.1.1.01.4041000  15 Aufwendungen für Sa  2.1.1.01.4211000  Erläuterung Hausher Teilweise Erneuerung	Sonstige p Erträge  dungen  tives Personal  Beamtenb Entgelte fi Versorgung VBL-Beiträ Arbeitgebe Beihilfen Ich- und Dienstleistunge Unterhaltu  altsplan 2017: ung Fenster  Unterhaltu	ezüge ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte en ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.900  306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300 400 202.500 12.800	78.200  309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100 600 186.600 30.000	72.700 318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600 600 164.200 13.000	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900 600 167.400 13.000	336.600 4.300 257.700 3.300 16.200 54.500 170.600 13.000
2.1.1.01.3461000 12 Summe ordentliche  Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak 2.1.1.01.4011000 2.1.1.01.4021000 2.1.1.01.4022000 2.1.1.01.4032000 2.1.1.01.4041000 15 Aufwendungen für Sa 2.1.1.01.4211000  Erläuterung Hausher Teilweise Erneuerung 2.1.1.01.4221000	Sonstige p Erträge  dungen  tives Personal  Beamtenb Entgelte fi Versorguni VBL-Beiträ Arbeitgebe Beihilfen ich- und Dienstleistunge Unterhaltu ung Fenster  Unterhaltu	ezüge  ür tariflich Beschäftigte gskassenbeiträge für Beamte ige für tariflich Beschäftigte eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte en ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.900  306.000 3.900 236.300 1.300 14.800 49.300 400 202.500 12.800	78.200 309.500 3.900 237.000 3.000 14.900 50.100 600 186.600 30.000	72.700  318.800 4.100 244.100 3.100 15.300 51.600 600 164.200 13.000	326.800 4.200 250.200 3.200 15.700 52.900 600 167.400 13.000	71.200 336.600

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 33 von 155

		Doppischer Budgetplan 2	017				
Fachbereich	4	err Goetz					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)		erantwortlich: echtsbindung:	Herr Zunker Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
Teilergebnisplan		<u> </u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.4222010	Neu-/Ersa netto	atzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €					
2.1.1.01.4222020	Hausmeis		800	700	700	700	700
2.1.1.01.4231000	Mieten ur	nd Pachten	40.000	7.000	0	0	0
Erläuterung hausha	tsplan 2017:						
Durch die Fertigstel Schuljahr 2017/2018		ällt das mobile Mensagebäude zum neuen					
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	Bewirtsch	aftung 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	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterung: 25 € pro Schüler in .	2016, 25 € + 10% pro S	Schüler in 2017					
2.1.1.01.4271110	Sachaufw	endungen Ganztagsschulbetrieb und Betreuung	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Erläuterung: 25 € pro Schüler in 1	2016, 25 € + 10% pro S	Schüler (Prognose) in 2017					
2.1.1.01.4271700	Schulsozia	alfonds	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Erläuterung: ab 2016: 90 € + 10 %	s pro Schüler (Richtlin	nie)					
2.1.1.01.4281000	Verbrauch	nsmittel	600	400	400	400	400
2.1.1.01.4281550	Aufwendu	ıngen 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		ungen auf Gebäude	33.900	28.800	28.800	28.800	28.800
2.1.1.01.4711700		ungen 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

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 34 von 155

		Doppischer Budgetplan 2	017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vē	erantwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Re	echtsbindung:	Pflicht- / freiwill	ige 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 A	ufwendungen		20.500	22.800		22.800	22.800
2.1.1.01.4431000	Geschäftsau	ıfwendungen	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Erläuterung: 25 € pro Schüler in 2	2016, 25 € + 10 % pro Sc	hüler ab 2017 (Prognose)					
2.1.1.01.4431100	Dienstreiser	1	300	300	300	300	300
2.1.1.01.4431400	Aufwendung	gen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung: 7,50 € pro Schüler							
2.1.1.01.4431500	Post- und Fe	ernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.01.4441300		llversicherung	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		590.800	571.400	558.300	569.500	582.500
21 ordentliches Ergebnis	i		-511.900	-493.200	-485.600	-501.300	-511.300
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetrag	g (-))	-511.900	-493.200	-485.600	-501.300	-511.300
27 Aufwendungen aus int			11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.01.4811100	Interne Leis	tungsverrechnung Bauhof	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		-11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der interne	en Leistungsbeziehungen	-523.000	-504.000	-496.400	-512.100	-522.100

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 35 von 155

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Red	htsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiese	de)					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstä	tigkeit						
2 Zuwendungen und allge	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.200	(	34.700	28.200	28.200
2.1.1.01.6141000	Ausgleichs	eistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.000	1.000	(	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.6141100	Landeszuse	huss Ganztagsschule	26.000	26.000	(	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.6142000	Erstattung	des Landkreises für Integrationsklassen	13.000	13.000	(	6.500	0	0
2.1.1.01.6148000	Spenden u	nd sonstige Zuschüsse	800	200	(	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelt	:e		38.100	38.000	(	39.000	41.000	44.000
2.1.1.01.6421550	Einzahlung	en aus der Mittagsverpflegung	38.000	38.000	(	39.000	41.000	44.000
2.1.1.01.6461000	Sonstige p	rivatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	(	0	0	0
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	78.900	78.200	(	73.700	69.200	72.200
Auszahlungen aus laufo 11 Auszahlungen für aktive	_	itigkeit	306.000	309.500	(	318.800	326.800	336.600
2.1.1.01.7011000	Beamtenbe	ezüge	3.900	3.900	(		4.200	4.300
2.1.1.01.7012000		ir tariflich Beschäftigte	236.300	237.000	(	244.100	250.200	257.700
2.1.1.01.7021000		gskassenbeiträge für Beamte	1.300	3.000	(		3.200	3.300
2.1.1.01.7022000		ge für tariflich Beschäftigte	14.800	14.900			15.700	16.200
2.1.1.01.7032000		ranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.300	50.100	Č		52.900	54.500
2.1.1.01.7041000	Beihilfen	runtere 3021atversienerung turmten beschurtigte	400	600		600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u. fü	geringwertige	202.500	186.600		164.200	167.400	170.600
2.1.1.01.7211000		ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	30.000	(	13.000	13.000	13.000
2.1.1.01.7211000		ng des beweglichen Vermögens	800	800		800	800	800
2.1.1.01.7221010		ng der Informationstechnik	1.600	1.000	(		1.000	1.000
2.1.1.01.7222000		ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	3.000	2.100	`	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.7222010		zbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	500	500	(	500	500	500
2.1.1.01.7222020	Hausmeist	erbedarf	800	700	(	700	700	700
2.1.1.01.7231000	Mieten und	l Pachten	40.000	7.000	(	0	0	0
2.1.1.01.7240400	Abgaben (S	Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000	(	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7240500		und Inhaltsversicherungen	3.800	4.300	(		4.300	4.300
2.1.1.01.7241000		ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	60.000	(	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.7261100	Aus- und F		400	500		500	500	500

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017 Stand: 19.01.2017 Seite 36 von 155

		роррізспе	r Budgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Rec	htsbindung:	Pflicht- / freiwillig	ge Aufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und	Wiesede)					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7271100	Besonder	re Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.10
2.1.1.01.7271110	Sachausg	aben Ganztagsschulbetrieb und Betreuung	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.20
2.1.1.01.7271700	Schulsozi	ialfonds	20.200	21.000	0	21.000	21.000	21.00
2.1.1.01.7281000	Verbrauc	hsmittel	600	400	0	400	400	40
2.1.1.01.7281550	Auszahlu	ngen für die Mittagsverpflegung	50.000	48.000	0	49.600	52.800	56.00
16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		20.500	22.800	0	22.800	22.800	22.80
2.1.1.01.7431000	Geschäft	sauszahlungen	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.50
2.1.1.01.7431100	Dienstrei	isen	300	300	0	300	300	30
2.1.1.01.7431400	Auszahlu	ngen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.10
2.1.1.01.7431500	Post- und	d Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.30
2.1.1.01.7441300	Schüleru	nfallversicherung	11.900	13.600	0	13.600	13.600	13.60
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	529.000	518.900	0	505.800	517.000	530.00
18 Saldo aus laufender V Verwaltungstätigkeit)		: Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-450.100	-440.700	0	-432.100	-447.800	-457.80
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlur	igen für Investitions	stätigkeit	0	0	0	0	0	ı
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			5.000	15.500	0	0	0	
2.1.1.01/0165.7871000	) Sonnenso	chutz Schulgebäude Wiesede	5.000	14.000	0	0	0	
Erläuterung:								
Anschaffung einer li	nnenbeschattung.							
2.1.1.01/0166.787100	) Rauchme	elder Schulgebäude Wiesede	0	1.500	0	0	0	
27 Erwerb von bewegliche	em Sachvermögen		26.000	21.100	0	17.800	17.800	17.80
2.1.1.01/0072.7831100	) Ausstattı	ung Mensa Marx	1.000	800	0	500	500	50
Erläuterung: Ersatzbeschaffungei	1							

Seite 37 von 155 Doppischer Budgetplan 2017 4 **Fachbereich** 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 0 5.000 0 2.000 2,000 2.000 Ausstattung Mensa Wiesede 2.1.1.01/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € 5.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 netto (Sammelposten) 2.1.1.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und 10,000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Sachgesamtheiten 2.1.1.01/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro 10.000 0 6.300 6.300 6.300 6.300 (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 17.800 31,000 36,600 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 -475.600 -465.600 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0 0 0 0 0 0 -477.300 0 -475.600 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) -481,100 -449.900 -465.600

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 Budgetp	lan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	err Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.02	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Sonnensteinschule Horsten		verantwortlich: Herr Zunker Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und al			17.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
2.1.1.02.3141000	-	chsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	700	700	700	700	700		
2.1.1.02.3141100		ruschuss Ganztagsschule	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
2.1.1.02.3148000	•	n und sonstige Zuschüsse	200	200	200	200	200		
3 Auflösungserträge au			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
2.1.1.02.3161000		aus Auflösung v. Sonderposten aus ionszuweisungen uzuschüssen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6 privatrechtliche Entg	gelte		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	e privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	C		
12 Summe ordentliche	Erträge		35.500	34.200	34.600	34.900	35.400		
Ordentliche Aufwen	dungen								
13 Aufwendungen für al	tives Personal		168.300	187.500	193.300	198.200	204.200		
2.1.1.02.4011000	Beamte	nbezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300		
2.1.1.02.4012000	Entgelte	e für tariflich Beschäftigte	131.100	135.000	139.100	142.600	146.900		
2.1.1.02.4021000	-	ungskassenbeiträge für Beamte	600	3.000	3.100	3.200	3.300		
2.1.1.02.4022000		träge für tariflich Beschäftigte	8.100	8.300	8.600	8.800	9.100		
2.1.1.02.4032000	Arbeitge	eberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.300	38.800	40.000	41.000	42.200		
2.1.1.02.4041000	Beihilfe	n	200	400	400	400	400		
Erläuterung 1.Nac Aufteilung auf die		erfolgt am Jahresende.							
15 Aufwendungen für Sa	nch- und Dienstleistur	ngen	79.600	95.600	91.200	81.700	82.400		
2.1.1.02.4211000	Unterha	lltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	25.000	20.000	10.000	10.000		
Erläuterung Haush Teilweise Erneuer									
		Ibora da harradisha Maraijara	400	/00		/00	400		
2.1.1.02.4221000		Iltung des beweglichen Vermögens	600	600	600	600	600		
2.1.1.02.4221010	Unterha	ltung der Informationstechnik	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		

		Doppischer Budgetpla	n 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	erantwortlich: H	err Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Re	echtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2.1.1.02.4222000	Erwerb geri	ngwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
2.1.1.02.4222010	Neu-/Ersatz	beschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	500	500	500	500	500		
	netto			200	200	200	200		
2.1.1.02.4222020	Hausmeiste	rbedarf	500	300	300	300	300		
Erläuterung:									
75 € pro Klasse (aufge	rundet)								
2.1.1.02.4240400	Abgaben (St	euern, Gebühren, Beiträge)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2.1.1.02.4240500		nd Inhaltsversicherungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
2.1.1.02.4261100	Aus- und Fo	rtbildung	400	500	500	500	500		
2.1.1.02.4271100	Besondere \	/erwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
Erläuterung:									
2016: 25 € pro Schüler	, ab 2017: 25 € + 10%	pro Schüler (Prognose)							
2.1.1.02.4271110	Sachaufwen	dungen Ganztagsschule und Betreuung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
Erläuterung: 2016: 25 € pro Schüler	r, ab 2017: 25 € + 10 9	% pro Schüler (Prognose)							
2.1.1.02.4271700	Schulsozialf	onds	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
Erläuterung: ab 2016: 90 € pro Schi	iler + 10 Reserve (Ric	htlinie)							
2.1.1.02.4281000	Verbrauchsr	mittel	400	200	200	200	200		
Erläuterung: ab 2016: 3 € pro Schül	er								
2.1.1.02.4281550	Aufwendung	gen 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 Budgetp	olan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.02	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Sonnensteinschule Horsten		rantwortlich: echtsbindung:	Herr Zunker Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
Teilergebnisplan	2.1.1.02	Grundschule Somiensteinschule Horsten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.4711300	Abschreib	ungen auf Gebäude	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4711500		ungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4711700		ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.02.4711800		Sammelposten	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Auf		•	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.02.4431000	Geschäfts	aufwendungen	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung: 2016: 25 € pro Schüler	r, ab 2017: 25 € + 10	0% pro Schüler (Prognose)					
2.1.1.02.4431100	Dienstreis		300	300	300	300	300
2.1.1.02.4431400	Aufwendu	ngen für Bücher, Zeitschriften	900	500	500	500	500
Erläuterung: 7,50 € pro Schüler							
2.1.1.02.4431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4441300	Schülerun	fallversicherung	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
20 Summe ordentliche Auf	fwendungen		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 Erge	bnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übersc	:huss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-242.600	-277.500	-278.500	-273.600	-279.800
27 Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbezieł	nungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.02.4811100		eistungsverrechnung Bauhof	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 Ergebnis unter Berücks	ichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-246.900	-281.800	-282.800	-277.900	-284.100

		Doppischer Bud	getplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		vei	rantwortlich:	Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Red	chtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	ļ		
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		
Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstät	igkeit								
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		17.900	17.900	(	0 17.900	17.900	17.900		
2.1.1.02.6141000	Ausgleichsl	eistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	700	700	(	0 700	700	700		
2.1.1.02.6141100	Landeszusc	huss Ganztagsschule	17.000	17.000	(	0 17.000	17.000	17.000		
2.1.1.02.6148000	Spenden un	d sonstige Zuschüsse	200	200	(	0 200	200	200		
5 privatrechtliche Entge	elte		15.100	13.800	(	0 14.200	14.500	15.000		
2.1.1.02.6421550	Einzahlunge	en aus der Mittagsverpflegung	14.300	13.800	(	0 14.200	14.500	15.000		
2.1.1.02.6461000	Sonstige pr	vatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	(	0 0	0	0		
10 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender Ve	waltungstätigkeit	33.000	31.700	(	32.100	32.400	32.900		
Auszahlungen aus lau 11 Auszahlungen für akti	ufender Verwaltungstä ves Personal	tigkeit	168.300	187.500	(	0 193.300	198.200	204.200		
2.1.1.02.7011000	Beamtenbe	züge	2.000	2.000	(	0 2.100	2.200	2.300		
2.1.1.02.7012000	Entgelte fü	r tariflich Beschäftigte	131.100	135.000	(	0 139.100	142.600	146.900		
2.1.1.02.7021000	Versorgung	skassenbeiträge für Beamte	600	3.000	(	3.100	3.200	3.300		
2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträg	e für tariflich Beschäftigte	8.100	8.300	(	0 8.600	8.800	9.100		
2.1.1.02.7032000	Arbeitgebe	ranteile 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	n- und Dienstleis. u. für	geringwertige	79.600	95.600	(	0 91.200	81.700	82.400		
Vermögensgegenständ	de									
2.1.1.02.7211000		ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	25.000		0 20.000	10.000	10.000		
2.1.1.02.7221000		ng des beweglichen Vermögens	600	600	(	0 600	600	600		
2.1.1.02.7221010	Unterhaltui	ng der Informationstechnik	1.200	1.300		0 1.300	1.300	1.300		
2.1.1.02.7222000	Erwerb geri netto	ngwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	500	1.300	(	0 1.300	1.300	1.300		
2.1.1.02.7222010	Neu-/Ersat: netto	zbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	500	500	(	0 500	500	500		
2.1.1.02.7222020	Hausmeiste	rbedarf	500	300	(	0 300	300	300		
2.1.1.02.7240400	Abgaben (S	teuern, Gebühren, Beiträge)	2.000	2.000	(	0 2.000	2.000	2.000		
2.1.1.02.7240500	- ·	nd Inhaltsversicherungen	2.700	2.700	(	0 2.700	2.700	2.700		
2.1.1.02.7241000	Sonstige Be	wirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	(	0 27.000	27.000	27.000		
2.1.1.02.7261100	Aus- und Fo		400	500	(	0 500	500	500		
2 4 4 02 7274400		5	2.300	1.200		0 1.200	1.200	1.200		
2.1.1.02.7271100	pesonaere	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.300	1.200	,	1.200	1.200	1.200		

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	2 2.1 2.1.1	Schulträgeraufgaben Rechtsbindung: P 1.1 Grundschulen		rtlich: Herr Zunker dung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produkt Teilfinanzplan	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Temmanzpian						3	J	J
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.7271700	Schulsozialfo		10.700	11.500	(		11.500	11.50
2.1.1.02.7281000	Verbrauchsm		400	200	(		200	20
2.1.1.02.7281550	•	n für die Mittagsverpflegung	20.000	19.200	(		20.300	21.00
16 sonstige haushaltswirksa	•		11.300	12.600	(		12.600	12.60
2.1.1.02.7431000	Geschäftsaus	zantungen	2.400	3.000	(		3.000	3.00
2.1.1.02.7431100	Dienstreisen	- 60 a Dillahara - Zaitashuiftan	300 900	300 500	(		300 500	30
2.1.1.02.7431400	•	n für Bücher, Zeitschriften			(	,		50
2.1.1.02.7431500 2.1.1.02.7441300		rnsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	900 6.800	1.500 7.300	(		1.500 7.300	1.50
17 Summe der Auszahlung	Schülerunfall	_	259.200	7.300 <b>295.700</b>	C		292.500	7.300 <b>299.20</b> 0
Verwaltungstätigkeit)		nme der Auszahlungen aus Ifd.	-226,200	-264.000	C	-265.000	-260.100	-266.30
	itionstätigkeit		-226.200 0	-264.000 0	c		-260.100 0	
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlung	citionstätigkeit en für Investitionstäti							
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inves	itionstätigkeit en für Investitionstäti titionstätigkeit					) 0		
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves	citionstätigkeit en für Investitionstäti titionstätigkeit n Sachvermögen	gkeit eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €	0	0	C	0 0	0	10.00
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen	citionstätigkeit en für Investitionstätig titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzb netto (Samm	gkeit  eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € elposten) ermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	<b>0</b> 19.500	<b>0</b> 8.500	C	0 0 0 10.000 0 2.500	10.000	10.00
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 2.1.1.02/9990.7831210	citionstätigkeit en für Investitionstätig titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzb netto (Samm Erwerb von V Sachgesamth	gkeit  eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € elposten) fermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und eiten fermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	19.500 2.500	8.500 1.000	C	0 0 10.000 0 2.500 0 4.500	10.000 2.500	10.00 2.50 4.50
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 2.1.1.02/9990.7831210 2.1.1.02/9998.7831100	citionstätigkeit en für Investitionstätig titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzb netto (Samme Erwerb von V Sachgesamth Erwerb von V (Sammelpost	eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € elposten) fermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und eiten fermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro en)	19.500 2.500 15.000	8.500 1.000 4.500	C C	0 10.000 0 2.500 0 4.500 0 3.000	10.000 2.500 4.500	10.00 2.50 4.50 3.00
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 2.1.1.02/9990.7831210 2.1.1.02/9998.7831100 2.1.1.02/9999.7831200	citionstätigkeit en für Investitionstätig titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzb netto (Samme Erwerb von V Sachgesamth Erwerb von V (Sammelposten für Investitionstäti	gkeit  eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € elposten) ermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und eiten ermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro en) gkeit	19.500 2.500 15.000 2.000	8.500 1.000 4.500 3.000	C C C C C	10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 2.500 4.500 3.000	10.00 2.50 4.50 3.00
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 2.1.1.02/9990.7831210 2.1.1.02/9998.7831100 2.1.1.02/9999.7831200 31 Summe der Auszahlung	citionstätigkeit en für Investitionstätig titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzb netto (Samm- Erwerb von V Sachgesamth Erwerb von V (Sammelpostien für Investitionstäti	eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € elposten) ermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und eiten ermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro en) gkeit stätigkeit)	19.500 2.500 15.000 2.000 19.500	8.500 1.000 4.500 3.000 8.500		10.000 10.000 2.500 10.000 10.000	10.000 2.500 4.500 3.000	10.00 2.50 4.50 3.00 10.00
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlung Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 2.1.1.02/9990.7831210 2.1.1.02/9998.7831100 2.1.1.02/9999.7831200 31 Summe der Auszahlung 32 Saldo aus Investitionstä	citionstätigkeit en für Investitionstätig titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzb netto (Samme Erwerb von V Sachgesamth Erwerb von V (Sammelposten für Investitionstäti	eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € elposten) ermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und eiten ermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro en) gkeit stätigkeit) e Zeile 18+32)	19.500 2.500 15.000 2.000 19.500	8.500 1.000 4.500 3.000 8.500		10.000 2.500 4.500 3.000 10.000	10.000 2.500 4.500 3.000 10.000	-266,300 10.000 2.500 4.500 3.000 -10.000 -276,300

Seite 44 von 155

	Doppischer Budgetplan 2017											
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.02	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Sonnensteinschule Horsten				Herr Zunker Pflicht- / freiwill	ige Aufgabe					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
37 Finanzmittelveränd	lerung (Summe der Sal	den 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 Budgetpla	n 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Vé		Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Re	echtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge 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
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.03.3141000	Ausgleic	hsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	500	500	500	500	500
2.1.1.03.3141100	Landesz	uschuss Ganztagsschule	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		aus Auflösung v. Sonderposten aus onszuweisungen uzuschüssen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
6 privatrechtliche Entg			12.600	10.500	11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.3421550		aus der Mittagsverpflegung	12.500	10.500	11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.3461000	_	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche	Erträge		44.700	42.600	43.700	44.100	44.600
Ordentliche Aufwen	dungen						
13 Aufwendungen für ak	-		121.400	128.900	133.200	135.600	140.700
2.1.1.03.4011000	Beamter	nbezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.03.4012000		e für tariflich Beschäftigte	94.100	90.000	93.100	94.500	98.300
2.1.1.03.4021000		ungskassenbeiträge für Beamte	600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.03.4022000	-	räge für tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.800	5.900	6.100
2.1.1.03.4032000		eberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.800	27.800	28.700	29.400	30.300
2.1.1.03.4041000	Beihilfer		200	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sa			51.200	50.800	52.900	53.400	54.000
2.1.1.03.4211000		ltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4221000		ltung des beweglichen Vermögens	600	600	600	600	600
2.1.1.03.4221010		Itung der Informationstechnik	1.100	800	800	800	800
2.1.1.03.4222000		geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.400	700	700	700	700
2.1.1.03.4222010		satzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	500	500	500	500	500
211111001122010	netto	301_5000		555	300	555	
2.1.1.03.4222020		isterbedarf	300	200	200	200	200
2.1.1.03.4240400	Abgaber	ı (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4240500	Gebäude	e- und Inhaltsversicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4241000	Bewirtso	chaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.4261100	Aus- und	f Fortbildung	400	600	600	600	600
2.1.1.03.4271100	Besonde	re Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	700	700	700	700

		Doppischer Budget	tplan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.03	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Reepsholt			Herr Zunker Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>		·	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Erläuterung: 2016: 25 € pro Schüle	r, ab 2017: 25 € + 10%	pro Schüler (Prognose)							
2.1.1.03.4271110 2.1.1.03.4271700	Sachaufwen Schulsozialfo	dungen Ganztagsschule und Betreuung onds	1.500 6.600	1.400 7.500	1.400 7.500	1.400 7.500	1.400 7.500		
Erläuterung: ab 2016: 90 € + 10% R	eserve (Richtlinie)								
2.1.1.03.4281000	Verbrauchsn	nittel	200	200	200	200	200		
Erläuterung: ab 2016: 3 € pro Schü	ler								
2.1.1.03.4281550 16 Abschreibungen	Aufwendung	en für die Mittagsverpflegung	15.000 75.000	12.800 63.800	14.900 63.800	15.400 63.800	16.000 63.800		
2.1.1.03.4711300 2.1.1.03.4711700		gen auf Gebäude gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.600 13.600	45.600 11.600	45.600 11.600	45.600 11.600	45.600 11.600		
2.1.1.03.4711800 19 sonstige ordentliche Auf		ammelposten	7.800 7.600	6.600 8.400	6.600 8.400	6.600 8.400	6.600 8.400		
2.1.1.03.4431000	Geschäftsau	fwendungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
Erläuterung: 2016: 25 € pro Schüle	r, ab 2017: 25 € + 10%	pro Schüler (Prognose)							
2.1.1.03.4431100 2.1.1.03.4431400	Dienstreisen Aufwendung	en für Bücher, Zeitschriften	300 500	300 400	300 400	300 400	300 400		
Erläuterung: ab 2016: 7,50 pro Sch	üler								
2.1.1.03.4431500	Post- und Fe	ernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

		Doppischer	Budgetplan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Vé	erantwortlich:	Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Re	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	Schülerun	fallversicherung	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
20 Summe ordentliche	e Aufwendungen		255.200	251.900	258.300	261.200	266.900		
21 ordentliches Ergeb	onis		-210,500	-209.300	-214.600	-217.100	-222.300		
24 außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Üb	berschuss (+) / Fehlbeti	rag (-))	-210.500	-209.300	-214.600	-217.100	-222.300		
27 Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
2.1.1.03.4811100	Interne Le	eistungsverrechnung 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 Ber	rücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-216.400	-215,200	-220.500	-223.000	-228.200		

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Red	chtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge 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 laufe	ender Verwaltungstä	tigkeit						
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		14.700	14.700	(	0 14.700	14.700	14.700
2.1.1.03.6141000	Ausgleichsl	eistungen für IT-Systembetreuung	500	500	(	0 500	500	500
2.1.1.03.6141100	Landeszusc	huss Ganztagsschule	14.000	14.000	(	0 14.000	14.000	14.000
2.1.1.03.6148000	Spenden ur	nd sonstige Zuschüsse	200	200	(	0 200	200	200
5 privatrechtliche Entgeli	te		12.600	10.500	(	0 11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.6421550	Einzahlung	en aus der Mittagsverpflegung	12.500	10.500	(	0 11.600	12.000	12.500
2.1.1.03.6461000	Sonstige pr	ivatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	(	0 0	0	0
10 Summe der Einzahlung	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	27.300	25.200	(	26.300	26.700	27.200
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstä	tigkeit						
11 Auszahlungen für aktive	-		121.400	128.900		0 133.200	135.600	140.700
2.1.1.03.7011000	Beamtenbe	züge	2.000	2.000		0 2.100	2.200	2.300
2.1.1.03.7012000		r tariflich Beschäftigte	94.100	90.000		0 93.100	94.500	98.300
2.1.1.03.7021000	_	skassenbeiträge für Beamte	600	3.000		0 3.100	3.200	3.300
2.1.1.03.7022000		ge für tariflich Beschäftigte	5.700	5.700		0 5.800	5.900	6.100
2.1.1.03.7032000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ranteile 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-		geringwertige	51.200	50.800		0 52.900	53.400	54.000
Vermögensgegenstände								
2.1.1.03.7211000	Unterhaltu	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	5.000	(	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7221000	Unterhaltu	ng des beweglichen Vermögens	600	600	(	0 600	600	600
2.1.1.03.7221010	Unterhaltu	ng der Informationstechnik	1.100	800		0 800	800	800
2.1.1.03.7222000	Erwerb ger netto	ingwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	1.400	700	(	0 700	700	700
2.1.1.03.7222010		zbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	500	500		0 500	500	500
2.1.1.03.7222020	Hausmeiste	erbedarf	300	200		0 200	200	200
2.1.1.03.7240400		teuern, Gebühren, Beiträge)	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.7240500		and Inhaltsversicherungen	1.800	1.800		0 1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7241000		wirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	16.500		0 16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.7261100	Aus- und Fo		400	600		0 600	600	600
2.1.1.03.7271100		Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	700		0 700	700	700
2.1.1.03.7271110		en Ganztagsschule und Betreuung	1.500	1.400		0 1.400	1.400	1.400

Fachbereich		Doppischer bud	getplan 2017					
rachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur			-	Herr Zunker		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Red	htsbindung:	Pflicht- / freiwillig	ge 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
2.1.1.03.7271700	Schulsozia	alfonds	6.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.03.7281000	Verbrauch	nsmittel	200	200	0	200	200	200
2.1.1.03.7281550	Auszahlur	ngen für die Mittagsverpflegung	15.000	12.800	0	14.900	15.400	16.000
16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		7.600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.1.1.03.7431000	Geschäfts	sauszahlungen	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7431100	Dienstreis	sen	300	300	0	300	300	300
2.1.1.03.7431400	Auszahlur	ngen für Bücher, Zeitschriften	500	400	0	400	400	40
2.1.1.03.7431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.03.7441300	Schülerun	ıfallversicherung	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 Summe der Auszahlur	ngen aus laufender V	/erwaltungstätigkeit	180,200	188,100	0	194,500	197, <del>4</del> 00	203,100
	• •	Summe der Auszahlungen aus lfd.	-152.900	-162.900	0	-168.200	-170.700	-175.90
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit							-175.90
Verwaltungstätigkeit)	estitionstätigkeit		-152.900 0	-162.900 0	0		-170.700 0	
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit gen für Investitionst estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-175.900
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche	estitionstätigkeit gen für Investitionst estitionstätigkeit em Sachvermögen	tätigkeit	<b>0</b> 25.000	7.200	0	7.900	7.900	7.900
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit gen für Investitionst estitionstätigkeit em Sachvermögen		0	0	0	7.900	0	7.900
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche	estitionstätigkeit gen für Investitionst estitionstätigkeit em Sachvermögen	tätigkeit	<b>0</b> 25.000	7.200	0	7.900	7.900	(
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche 2.1.1.03/0143.7831100	estitionstätigkeit gen für Investitionst estitionstätigkeit em Sachvermögen ) Ausstattu	tätigkeit	<b>0</b> 25.000	7.200	0	7.900	7.900	7.900
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche 2.1.1.03/0143.7831100 Erläuterung:	estitionstätigkeit gen für Investitionsi estitionstätigkeit em Sachvermögen ) Ausstattu	tätigkeit  ng Mensa Grundschule Reepsholt  atzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €	<b>0</b> 25.000	7.200	0	7.900 500	7.900	7.90 50
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche 2.1.1.03/0143.7831100  Erläuterung: Ersatzbeschaffungen	estitionstätigkeit gen für Investitionsi estitionstätigkeit em Sachvermögen ) Ausstattu	tätigkeit  ng Mensa Grundschule Reepsholt  atzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €  mmelposten) on Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	25.000 500	7.200 500	0 0	7.900 500	7.900 500	7.90 50 2.50
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche 2.1.1.03/0143.7831100  Erläuterung: Ersatzbeschaffunger 2.1.1.03/9990.7831210	estitionstätigkeit gen für Investitionss estitionstätigkeit em Sachvermögen ) Ausstattu  Neu-/Ersa netto (Sai ) Erwerb vo Sachgesar	tätigkeit  Ing Mensa Grundschule Reepsholt  Instructional State of the State of th	25.000 500	7.200 500	0 0 0	7.900 500 2.500 2.800	7.900 500	7.90 50 2.50 2.80
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve 27 Erwerb von bewegliche 2.1.1.03/0143.7831100  Erläuterung: Ersatzbeschaffunger 2.1.1.03/9990.7831210 2.1.1.03/9998.7831100	estitionstätigkeit gen für Investitionsi estitionstätigkeit em Sachvermögen ) Ausstattu  Neu-/Ersa netto (Sai Erwerb vo Sachgesar ) Erwerb vo (Sammelp	ng Mensa Grundschule Reepsholt  atzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € mmelposten) on Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und mtheiten on Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro posten)	25.000 500 2.500 15.000	7.200 500 2.500 2.100	0 0 0	7.900 500 2.500 2.800 2.100	7.900 500 2.500 2.800	7.900

Seite 51 von 155

	Doppischer Budgetplan 2017										
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz					
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ver	antwortlich:	Herr Zunker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Red	chtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge 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-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sui	mme Zeile 18+32)	-177.900	-170.100		0 -176.100	-178.600	-183.800			
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit									
•	rungstätigkeit (Saldo ai		0	0		0 0	0	0			
37 Finanzmittelverän	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-177.900	-170.100		0 -176.100	-178.600	-183.800			

		Donni	scher Budgetplan 2017	Seite 52 von 15
		Боррі	cher 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		
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 Budgetpla	an 201/					
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	err Goetz			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Re	chtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ge 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 allgem	eine Umlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.00	
2.4.3.01.3142000	Erstattungen v	om Landkreis für Schwimmfahrten	5.000	4.000	4.000	4.000	4.00	
3 Auflösungserträge aus Sor	nderposten		34.800	25.600	25.600	25.600	25.60	
2.4.3.01.3161000	_	ıflösung v. Sonderposten aus	34.800	25.600	25.600	25.600	25.60	
	Investitionszu	weisungen uzuschüssen	_					
6 privatrechtliche Entgelte			0	5.000	5.000	5.000	5.00	
2.4.3.01.3461000	Erträge aus de	r Ferienbetreuung von Schulkindern	0	5.000	5.000	5.000	5.00	
Erläuuterung Haushalts	plan 2017:							
Neue Planungsstelle fü Produkt 3.6.5.03 gelösc	•	erienbetreuung. Diese wurde aus dem						
12 Summe ordentliche Ertr	ige		39.800	34.600	34.600	34.600	34.60	
Ordentliche Aufwendung	gen							
13 Aufwendungen für aktive	s Personal		33.100	37.100	38.400	39.400	40.70	
2.4.3.01.4011000	Beamtenbezüg	ge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.30	
2.4.3.01.4012000	Entgelte für ta	ariflich Beschäftigte	23.800	25.700	26.500	27.200	28.00	
2.4.3.01.4021000	Versorgungska	ssenbeiträge für Beamte	600	2.000	2.100	2.200	2.30	
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge f	ür tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	1.800	1.800	1.90	
2.4.3.01.4032000	Arbeitgeberan	teile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.000	5.300	5.500	5.600	5.80	
2.4.3.01.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	40	
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		23.100	25.500	25.500	25.500	25.50	
2.4.3.01.4211000	Unterhaltung o Bushaltestelle	der Grundstücke und Gebäude, u.a. Inklusion und n	10.000	12.000	12.000	12.000	12.00	
2.4.3.01.4271100		n für Schwimmunterricht	11.100	11.000	11.000	11.000	11.00	
2.4.3.01.4271120	~	ngen Inklusion	2.000	1.500	1.500	1.500	1.50	
2.4.3.01.4271200		n für die Ferienbetreuung von Schulkindern	0	1.000	1.000	1.000	1.00	

		Doppischer Budge	tplan 2017						
Fachbereich	pereich 4 Bürgerservice verantwortlich: Herr Goetz								
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Re	echtsbindung:	Pflicht- / freiwilli	ige 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		
16 Abschreibungen			46.600	39.600	39.600	39.600	39.600		
2.4.3.01.4711700	Abschreib	ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
2.4.3.01.4711900	Abschreib	ungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	39.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		500	500	500	500	500		
2.4.3.01.4431000	Geschäfts	aufwendungen der Elternvertretungen	300	300	300	300	300		
2.4.3.01.4441200	Schülerun	fallumlage KSA	200	200	200	200	200		
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		103.300	102.700	104.000	105.000	106.300		
21 ordentliches Ergebnis	3		-63.500	-68.100	-69.400	-70.400	-71.700		
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-63.500	-68.100	-69.400	-70.400	-71.700		
27 Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbezieh	nungen	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100		
2.4.3.01.4811100	Interne Le	eistungsverrechnung Bauhof	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100		
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		-22.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100		
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen	-86.100	-90.200	-91.500	-92.500	-93.800		

		Doppischer B	udgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	2 2.4 2.4.3	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben			antwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
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
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstät	igkeit						
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		5.000	4.000		0 4.000	4.000	4.00
2.4.3.01.6142000	Erstattunge	n vom Landkreis für Schwimmfahrten	5.000	4.000		0 4.000	4.000	4.00
5 privatrechtliche Entgelt	e		0	5.000		0 5.000	5.000	5.00
2.4.3.01.6461000	Erträge aus	der Ferienbetreuung von Schulkindern	0	5.000		0 5.000	5.000	5.00
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Ver	waltungstätigkeit	5.000	9.000	(	9.000	9.000	9.00
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstät	igkeit						
11 Auszahlungen für aktive	-		33.100	37.100		0 38.400	39.400	40.70
2.4.3.01.7011000	Beamtenbez	7ij <b>σ</b> Ε	2.000	2.000		0 2.100	2.200	2.30
2.4.3.01.7012000		tariflich Beschäftigte	23.800	25.700		0 26.500	27.200	28.00
2.4.3.01.7021000	•	kassenbeiträge für Beamte	600	2.000		0 2.100	2.200	2.30
2.4.3.01.7022000		e für tariflich Beschäftigte	1.500	1.700		0 1.800	1.800	1.90
2.4.3.01.7032000	-	anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.000	5.300		0 5.500	5.600	5.80
2.4.3.01.7041000	Beihilfen	3	200	400		0 400	400	40
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u. für	geringwertige	23.100	25.500	1	0 25.500	25.500	25.50
2.4.3.01.7211000		ng der Bushaltestellen	10.000	12.000		0 12.000	12.000	12.00
2.4.3.01.7271100		en für Schwimmunterricht	11.100	11.000		0 11.000	11.000	11.00
2.4.3.01.7271120		dungen Inklusion	2.000	1.500		0 1.500	1.500	1.50
2.4.3.01.7271200		gen für die Ferienbetreuung von Schulkindern	0	1.000		0 1.000	1.000	1.00
16 sonstige haushaltswirks	-	, g	500	500		0 500	500	50
2.4.3.01.7431000		ıszahlungen der Elternvertretungen	300	300		0 300	300	30
2.4.3.01.7441200		llumlage KSA	200	200		0 200	200	20
17 Summe der Auszahlung			56.700	63.100	(	0 64.400	65.400	66.70
18 Saldo aus laufender Ve Verwaltungstätigkeit)	rwaltungstätigkeit Su	ımme der Auszahlungen aus lfd.	-51.700	-54.100		0 -55.400	-56.400	-57.70
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Invest			385.000	0		0 0	0	
2.4.3.01/0008.6811000	-	m Land für Erneuerung Bushaltestellen	262.500	0		0 0	0	
2.4.3.01/0008.6812000		m Landkreis für Erneuerung Bushaltestellen	122.500	0		0 0	0	

		Doppische	er Budgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.4 2.4.3 2.4.3.01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben			antwortlich: chtsbindung:		ige Aufgabe	
<u> Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Summe der Einzahlung	en für Investitions	stätigkeit	385.000	0		0 0	0	(
Auszahlungen für Inves 26 Baumaßnahmen 2.4.3.01/0008.7871000	-	ung von Bushaltestellen	250.000 250.000	0		0 0 0	0	
Erläuterung 1. Nachtr Folgende Haltestellen	ag:							
<ol> <li>Reepsholt, Reepsho</li> <li>Hesel, Brandkuhler</li> <li>Horsten, Hohemooi</li> <li>Horsten, Kirchstraj</li> <li>Reepsholt, Reepsho</li> <li>Wiesedermeer, Mö</li> <li>Wiesedermeer, Nei</li> </ol>	weg :/Büterweg de olter Hauptstraße/ nlenweg/Molkerei	Remmers						
Die Förderung beträg	75 %							
27 Erwerb von beweglicher 2.4.3.01/0148.7831100  Erläuterung:	-	ensgegenstände für Inklusion über 1000 €	10.000 10.000	1.000 1.000		0 1.000 0 1.000	1.000 1.000	
	tigungen aus Vorja	hren kann der Ansatz für 2016 reduziert						
31 Summe der Auszahlung	en für Investition	stätigkeit	260.000	1.000		0 1.000	1.000	1.00
32 <b>Saldo aus Investitionst</b> ä	tigkeit für Investi	itionstätigkeit)	125.000	-1.000		0 -1.000	-1.000	-1.00

Seite 57 von 155

		Doppiscl	her Budgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		Red	chtsbindung:	Pflicht- / freiwill	ige 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 Finanzierungstätig	gkeit						
36 Saldo aus Finanzie	rungstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	C
37 Finanzmittelverän	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	73.300	-55.100		0 -56.400	-57.400	-58.700

Stand: 19.01.2017 Seite 58 von 155

	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									

#### 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 Budgetpla	n 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	ve	rantwortlich: 1	Herr Zunker				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Re	chtsbindung: f	reiwillige Aufgab	е			
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.01	Büchereien							
<u> Feilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allg			100	100	100	100	100		
2.7.2.01.3148000		und sonstige Zuschüsse	100	100	100	100	100		
6 privatrechtliche Entge			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
2.7.2.01.3461000	Sonstige p	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50		
Erläuterung: geplante Einführung	g einer Jahresgebühr								
7 Kostenerstattungen un	_		2.100	2.100	2.100	2.100	2.10		
2.7.2.01.3482000	Erstattung Friedebur	g des Landkreises für schulische Nutzung Mediothek g	2.100	2.100	2.100	2.100	2.10		
11 sonstige ordentliche Er			2.000	3.000	3.200	3.200	3.20		
2.7.2.01.3562200	Mahngebü	ihren	2.000	3.000	3.200	3.200	3.20		
Erläuterung 1.Nacht	rag:								
Seit 2016 werden Ja	hresgebühren fällig,	somit wird auch ab 2016 gemahnt.							
12 Summe ordentliche E	rträge		6.700	7.700	7.900	7.900	7.900		
Ordentliche Aufwend	ungen								
13 Aufwendungen für akti	-		113.100	140.200	144.500	148.200	152.600		
2.7.2.01.4011000	Beamtenb	pezüge	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400		
2.7.2.01.4012000		rür tariflich Beschäftigte	83.900	104.500	107.600	110.300	113.60		
2.7.2.01.4021000		gskassenbeiträge für Beamte	2.600	3.000	3.100	3.200	3.30		
2.7.2.01.4022000		äge für tariflich Beschäftigte	4.800	6.900	7.100	7.300	7.50		
2.7.2.01.4032000		eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.600	21.400	22.100	22.700	23.40		
2.7.2.01.4041000	Beihilfen	-	300	400	400	400	40		
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistung	en	44.800	47.500	47.500	47.500	47.50		
2.7.2.01.4221010	-	ung der Informationstechnik	8.300	8.300	8.300	8.300	8.30		
2.7.2.01.4222000		ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	29.800	26.000	26.000	26.000	26.00		
Erläuterung Haushal	ltsplan 2017:								

		Doppischer Budgetpl	an 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	ve	rantwortlich:	Herr Zunker				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Re	chtsbindung: 1	freiwillige Aufgab	e			
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		
Erhalt des Medienbe	estandes								
2.7.2.01.4222010		atzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	100	100	100	100	100		
2.7.2.01.4222030	netto Aufwendu	ungen f Teilnahme am Verbundsystem NBiB24	0	5.200	5.200	5.200	5.200		
Erläuterung Hausha	ltsplan 2017:								
Neue Planungsstelle									
2.7.2.01.4241000	Bewirtsch	naftung 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	Besonder Sommerle	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a.	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700		
2.7.2.01.4281500		r Veranstaltungen	100	2.100	2.100	2.100	2.100		
Erläuterung Hausha	ltsplan 2017:								
		r Mediothek in der Öffentlichkeit. Aus diesem							
	eranstaltungsarbeit g								
16 Abschreibungen			6.200	5.300	5.300	5.300	5.300		
2.7.2.01.4711700	Abschreib	oungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600		
2.7.2.01.4711800		Sammelposten	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
19 sonstige ordentliche A		'	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400		
2.7.2.01.4431000		saufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
2.7.2.01.4431100		ungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	400	400	400	400		
Erläuterung 1. Nach	trag:								
Planungsstelle wurd	le in 2016 neu angele	gt.							
Neuer Ansatz. Detai	ilierte Übern. d. neu	es Reisekostenprogramm.							
2.7.2.01.4431500		Fernsprechgebühren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		169.800	199.400	203.700	207.400	211.800		
21 ordentliches Ergebnis	<u>;                                    </u>		-163.100	-191.700	-195.800	-199.500	-203.900		

		Doppischer	Budgetplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	2 2.7 2.7.2	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien			Herr Zunker freiwillige Aufgab	pe	
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 (Ül	berschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-163,100	-191.700	-195.800	-199.500	-203.900
27 Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.7.2.01.4811100	Interne L	eistungsverrechnung 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 Ber	rücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-165.500	-194.100	-198.200	-201.900	-206.300

	Doppischer Budgetplan 2017									
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ver	antwortlich:	Herr Zunker				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		Red	htsbindung:	freiwillige Aufgab	e			
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		
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit								
2 Zuwendungen und allge	meine 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	2.100	2.100	(	0 2.100	2.100	2.100				
2.7.2.01.6482000	2.100	2.100	(	0 2.100	2.100	2.100				
9 sonstige haushaltswirksa	2.000	3.000	(	0 3.200	3.200	3.200				
2.7.2.01.6562200	2.000	3.000		0 3.200	3.200	3.200				
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verv	valtungstätigkeit	6.700	7.700	(	7.900	7.900	7.900		
Augrahlungan aug laufe		سارح نام								
Auszahlungen aus laufe 11 Auszahlungen für aktive	•	gkeit	113.100	140.200	,	0 144.500	4 40 200			
2.7.2.01.7011000			113.100	140.200	,			152 400		
2.7.2.01.7011000	Poomtonhozi	igo	2 000	4 000			148.200	152.600		
2 7 2 04 7042000	Beamtenbezi	3	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 4.200 0 107.600	4.300 110.300	4.400 113.600		
2.7.2.01.7021000	Entgelte für Versorgungsk	cariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte	83.900 2.600	104.500 3.000	(	0 4.200 0 107.600 0 3.100	4.300 110.300 3.200	4.400 113.600 3.300		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge	cariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte	83.900 2.600 4.800	104.500 3.000 6.900		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100	4.300 110.300 3.200 7.300	4.400 113.600 3.300 7.500		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera	cariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte	83.900 2.600 4.800 17.600	104.500 3.000 6.900 21.400	(	0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen	ariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.900 2.600 4.800 17.600 300	104.500 3.000 6.900 21.400 400	(	0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach-	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen	ariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.900 2.600 4.800 17.600	104.500 3.000 6.900 21.400	(	0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g	ariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte eringwertige	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500	(	0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach-	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin	ariflich Beschäftigte assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.900 2.600 4.800 17.600 300	104.500 3.000 6.900 21.400 400	1	0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach-Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7221010	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin netto Neu-/Ersatzb	der Informationstechnik	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800 8.300	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500 8.300		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach-Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7221010 2.7.2.01.7222000	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin netto Neu-/Ersatzb netto	assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte eringwertige der Informationstechnik gwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € eschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800 8.300 29.800	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500 8.300 26.000		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500 0 8.300 0 26.000	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500 8.300 26.000	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500 8.300 26.000		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7221010 2.7.2.01.7222000 2.7.2.01.7222010	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin netto Neu-/Ersatzb netto Aufw. f. Teil	assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte eringwertige der Informationstechnik gwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro eschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €  n. am Verbundsystem NBiB24	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800 8.300 29.800	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500 8.300 26.000		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500 0 8.300 0 26.000	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500 8.300 26.000	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500 8.300 26.000		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7221010 2.7.2.01.7222000 2.7.2.01.7222010 2.7.2.01.7222030 2.7.2.01.7241000	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin netto Neu-/Ersatzb netto Aufw. f. Teil Sonstige Bew	assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte eringwertige der Informationstechnik gwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro eschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €  n. am Verbundsystem NBiB24 irtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800 8.300 29.800 100 0 3.300	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200 3.300		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500 0 8.300 0 26.000 0 100	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200 3.300		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7221010 2.7.2.01.7222000 2.7.2.01.7222010 2.7.2.01.7222030	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin netto Neu-/Ersatzb netto Aufw. f. Teil Sonstige Bew Aus- und Ford	assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte eringwertige der Informationstechnik gwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro eschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €  n. am Verbundsystem NBiB24 irtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ebildung erwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a.	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800 8.300 29.800	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500 0 8.300 0 26.000 0 100 0 5.200 0 3.300	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200 3.300	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500 8.300 26.000		
2.7.2.01.7021000 2.7.2.01.7022000 2.7.2.01.7032000 2.7.2.01.7041000 13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7221010 2.7.2.01.7222000 2.7.2.01.7222010 2.7.2.01.7222030 2.7.2.01.7241000 2.7.2.01.7261100	Entgelte für Versorgungsk VBL-Beiträge Arbeitgebera Beihilfen und Dienstleis. u. für g Unterhaltung Erwerb gerin netto Neu-/Ersatzb netto Aufw. f. Teil Sonstige Bew Aus- und Ford Besondere Ve	assenbeiträge für Beamte für tariflich Beschäftigte nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte eringwertige  der Informationstechnik gwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro eschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €  n. am Verbundsystem NBiB24 irtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ebildung erwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a.	83.900 2.600 4.800 17.600 300 44.800 8.300 29.800 100 0 3.300 1.000	104.500 3.000 6.900 21.400 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200 3.300 800		0 4.200 0 107.600 0 3.100 0 7.100 0 22.100 0 400 0 47.500 0 8.300 0 26.000 0 100 0 5.200 0 3.300 0 800	4.300 110.300 3.200 7.300 22.700 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200 3.300 800	4.400 113.600 3.300 7.500 23.400 400 47.500 8.300 26.000 100 5.200 3.300 800		

		Doppischer Bud	getpian 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.7 2.7.2 2.7.2.01	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien			antwortlich: htsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	9		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.7.2.01.7431000	Geschäftsau	szahlungen	4.000	4.000		0 4.000	4.000	4.00	
2.7.2.01.7431100		n für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	400		0 400	400	400	
Erläuterung 1. Nachtr Planungsstelle wurde	•								
2.7.2.01.7431500	2.7.2.01.7431500 Post- und Fernsprechgebühren			2.000		0 2.000	2.000	2.00	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500 <b>163.600</b>	194.100		0 198.400	202.100	206.50	
18 Saldo aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit Su	mme der Auszahlungen aus lfd.	-156.900	-186.400		0 -190.500	-194.200	-198.60	
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit		-156.900 0	-186.400		0 -190,500	-194.200		
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlung	titionstätigkeit en für Investitionstät								
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inves  24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit en für Investitionstät stitionstätigkeit		0	0		0 0	0	-198.60	
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlung	titionstätigkeit en für Investitionstät stitionstätigkeit n Sachvermögen	i <b>gkeit</b> Deschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €						3.00	
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inves  24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves  27 Erwerb von beweglicher  2.7.2.01/9990.7831210  Erläuterung Haushalts	titionstätigkeit en für Investitionstät stitionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersatzl netto (Samm	oeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nelposten)	3.000	18.500		0 0 0 3.000	3.000	3.00	
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inves  24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves  27 Erwerb von beweglicher  2.7.2.01/9990.7831210  Erläuterung Haushalts	titionstätigkeit en für Investitionstät stitionstätigkeit in Sachvermögen Neu-/Ersatzl netto (Samm splan 2017:	igkeit  Deschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €  Delposten)  Depierer, Fax)  Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	3.000	18.500	·	0 0 0 3.000	3.000	3.00 50	
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inves 24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves 27 Erwerb von beweglicher 2.7.2.01/9990.7831210  Erläuterung Haushalts Ersatzbeschaffung MF	titionstätigkeit en für Investitionstäti stitionstätigkeit in Sachvermögen Neu-/Ersatzl netto (Samm splan 2017: "C-Geräte (Drucker, Ka Erwerb von V Sachgesamth	igkeit  Deschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €  Delposten)  Depierer, Fax)  Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	3.000 500	18.500 2.500	·	0 0 0 3.000 0 500	3.000 500		
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inves: 24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves: 27 Erwerb von beweglicher: 2.7.2.01/9990.7831210  Erläuterung Haushalts: Ersatzbeschaffung MF  2.7.2.01/9998.7831100	titionstätigkeit en für Investitionstäti stitionstätigkeit in Sachvermögen Neu-/Ersatzl netto (Samm splan 2017: "C-Geräte (Drucker, Ko Erwerb von V Sachgesamth	eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nelposten)  pierer, Fax)  /ermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und neiten	3.000 500	18.500 2.500		0 0 0 3.000 0 500	3.000 500	3.00 50	
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inves: 24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inves: 27 Erwerb von beweglicher 2.7.2.01/9990.7831210  Erläuterung Haushalts Ersatzbeschaffung MF  2.7.2.01/9998.7831100  Erläuterung Haushalts	titionstätigkeit en für Investitionstäti stitionstätigkeit in Sachvermögen Neu-/Ersatzl netto (Samm splan 2017: "C-Geräte (Drucker, Ko Erwerb von V Sachgesamth splan 2017: Erwerb von V (Sammelposi	eschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nelposten)  pierer, Fax)  /ermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und neiten  /ermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	3.000 500	18.500 2.500		0 0 0 3.000 0 500	3.000 500	3.00 50	

Seite 64 von 155

			Doppischer Budgetplan 2017					
Fachbereich	4 Bürgerservice verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ve	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		Re	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
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-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sui	nme Zeile 18+32)	-159,900	-204.900		0 -193.500	-197.200	-201.600
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzier			0	0		0 0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den 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 Kunstausstellungen
- Vorhaltung eines Fotoarchivs
- Verwaltung des Gemeindearchivs
- Gestaltung und Beschilderung von historischen Kulturstätten

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Öffentlichkeit, Vereine und Verbände

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	erantwortlich: H	err Goetz			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ve	erantwortlich:	Herr Zunker			
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge			200					
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.8.1.01.3147110 Spenden Plattdeutsch-Aktionen			200	200	200	200	
2.8.1.01.3147110	200 <b>200</b>	200	200	200	200			
12 Summe ordentliche Erti	12 Summe ordentliche Erträge			200	200	200	200	
Ordentliche Aufwendur	gen							
13 Aufwendungen für aktive	B Aufwendungen für aktives Personal			4.800	4.900	5.100	5.300	
2.8.1.01.4011000	Beamtenbe	ezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
2.8.1.01.4012000	Entgelte fi	ir tariflich Beschäftigte	600	0	0	0	(	
2.8.1.01.4021000	Versorgung	gskassenbeiträge 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 Dienstleistunge	en	500	500	500	500	500	
2.8.1.01.4271680	Aufwendur	ngen Plattdeutsch-Aktionen	500	500	500	500	500	
Erläuterung:								
Da die Aktionen nicht ob der Ansatz halbiert		in den Vorjahren sind, stellt sich die Frage,						
16 Abschreibungen			5.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
2.8.1.01.4711010	Abschreibu	ingen 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	Zuweisung Bereiche	en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.8.1.01.4318500	Betriebsko und Heima	sten- und sonstige Zuschüsse an Dorfgemeinschaften tvereine	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.8.1.01.4318680		lattdütschmaant	300	300	300	300	300	
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		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	Mitgliedsbe	eiträge an Vereine, Verbände usw.	300	300	300	300	300	
Erläuterung:								
Mitgliedsbeitrag Ostfr	eeske Taal							
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		30.600	30.700	30.800	31.000	31.200	

		Doppischer Budg	etplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Zunker							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Re	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergeb	onis		-30.400	-30.500	-30.600	-30.800	-31.000
24 außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	o
25 Jahresergebnis (Üb	perschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-30.400	-30.500	-30.600	-30.800	-31.000
27 Aufwendungen aus i	internen Leistungsbezie	hungen	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 Ber	ücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-30.600	-30.700	-30.800	-31.000	-31,200

	Ansatz 2016 EUR 200	ver		err Goetz  Herr Zunker freiwillige Aufgabe  Planung 2018  EUR	Planung 2019	Planung 2020
r und Wissenschaft at- und sonstige Kulturpflege at- und sonstige Kulturpflege n-Aktionen	EUR	Ansatz 2017	htsbindung: VE 2017	freiwillige Aufgabe Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
at- und sonstige Kulturpflege at- und sonstige Kulturpflege n-Aktionen	EUR	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
at- und sonstige Kulturpflege	EUR			_	_	Planung 2020
ı-Aktionen	EUR			_	_	Planung 2020
	EUR			_	_	Planung 2020
		EUR	EUR	FUR		
	200			2010	EUR	EUR
	200					
		200	0	200	200	200
2.8.1.01.6147110 Spenden Plattdeutsch-Aktionen				200	200	200
0 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  11 Auszahlungen für aktives Personal				4.900	5.100	5.300
						2.300
Beschäftigte		0	0	0	0	0
		700	0	700	700	700
	200	2.100	0	2.100	2.200	2.300
rtige	500	500	0	500	500	500
autoch Aktionen	E00	E00	0	E00	E00	EOC
eutsch-aktionen						500 19.800
chiissa fiir laufanda 7waska - iibriga						4.500
	5.000		U	4.500		
sse an Dorfgemeinschaften und	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
naant	300	300	0	300	300	300
	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
ngen für die Plattdeutschbeauftragte	700	700	0	700	700	700
Vereine, Verbände usw.	300	300	0	300	300	300
tätigkeit	25.200	26.100	0	26.200	26.400	26.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd.		-25.900	0	-26,000	37, 300	-26,400
i d	Beschäftigte iträge für Beamte  rtige deutsch-Aktionen schüsse für laufende Zwecke - übrige isse an Dorfgemeinschaften und maant ungen für die Plattdeutschbeauftragte Vereine, Verbände usw. stätigkeit	iträge für Beamte 600 200 rtige 500 deutsch-Aktionen 500 deutsch Geutsch Geuts	2.000   2.000	2.000   2.000   0	2.000   2.000   0   2.100	2.000   2.000   0   2.100   2.200   2.000   0   2.100   2.200   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Doppischer Budgetplan 2017									
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		Red	:htsbindung:	freiwillige Aufgab	e		
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	
31 Summe der Auszah	lungen für Investitions	tätigkeit	2.000	1.000		0 1.000	1.000	1.00	
32 Saldo aus Investitio	nstätigkeit für Investi	tionstätigkeit)	-2.000	-1.000		0 -1.000	-1.000	-1.00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-27.000	-26.900		0 -27.000	-27.200	-27.40		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	gkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0		0 0	0			
37 Finanzmittelveräng	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-27.000	-26.900		0 -27.000	-27,200	-27.40	

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				
Dosahroihuna						

#### Beschreibung

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

## Kurzbeschreibung

Personalzuweisung an das Jobcenter

# Auftragsgrundlage

SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

## Zielgruppe

Arbeitssuchende

		Doppischer Budgetpl	an 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Re	chtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Bu	ch Sozialgesetzbuch					
Produkt	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen i	72.900	75.000	77.300	79.200	81.600			
3.1.2.09.3482000	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 Aufwen	ndungen							
13 Aufwendungen für al	ktives Personal		72.900	74.400	76.800	78.700	81.100	
3.1.2.09.4012000	Entgelte fi	ür tariflich Beschäftigte	57.200	59.000	60.800	62.300	64.200	
3.1.2.09.4022000		ge für tariflich Beschäftigte	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400	
3.1.2.09.4032000	Arbeitgebe	eranteile 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 Ergebn	nis		0	600	500	500	500	
24 außerordentliches E	Ergebnis		0	0	0	0	C	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	600	500	500	500		
28 Saldo aus internen L	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	C	
29 Ergebnis unter Berü	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.1 3.1.2 3.1.2.09	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zw Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchen	•	Red	rantwortlich: chtsbindung:	Herr Renken Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzplan</u>	3,1,2,07	ver watering der Grandstellerung für Arbeitsdellerin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungst	ätigkeit	<del>-</del>				<del>-</del>			
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.1.2.09.6482000 Erstattung Personalkosten durch Jobcenter			75.000		0 77.300	79.200	81.60		
3.1.2.09.6482000	72.900	75.000		0 77.300	79.200	81.60				
10 Summe der Einzahlunge			72.900	75.000		0 77.300	79.200	81.60		
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungs	tätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives	72.900	74.400		0 76.800	78.700	81.10				
3.1.2.09.7012000	Entgelte 1	für tariflich Beschäftigte	57.200	59.000		0 60.800	62.300	64.20		
3.1.2.09.7022000	VBL-Beitr	äge für tariflich Beschäftigte	3.700	4.000		0 4.200	4.300	4.40		
3.1.2.09.7032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.000	11.400		0 11.800	12.100	12.50		
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender \	/erwaltungstätigkeit	72.900	74.400		0 76.800	78.700	81.10		
18 Saldo aus laufender Ver Verwaltungstätigkeit)	waltungstätigkeit	Summe der Auszahlungen aus lfd.	0	600		0 500	500	500		
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitions	ätigkeit	0	0		0 0	0	(		
Auszahlungen für Invest	titionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitions	tätigkeit	0	0		0 0	0			
32 Saldo aus Investitionstä	tigkeit für Investit	ionstätigkeit)	0	0		0 0	0	(		
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Sui	nme Zeile 18+32)	0	600		0 500	500	500		
Ein-/Auszahlungen aus I	Finanzierungstätig	keit								
36 Saldo aus Finanzierungs			0	0		0 0	0	(		
37 Finanzmittelveränderur	ng (Summe der Sal	den 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						

Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen oder angemieteten Wohnungen

# Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

# Zielgruppe

Wohnungslose

							Seite 74 von 1
		Doppischer Budgetp	lan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	VE	erantwortlich:	Herr Renken		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Re	echtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Ent	~		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.3411000	•	entschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche	Ertrage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwei	ndungen						
13 Aufwendungen für a	ktives Personal		2.400	2.500	2.500	2.600	2.70
3.1.5.01.4012000	Entgelte f	für tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
3.1.5.01.4022000	VBL-Beitr	äge für tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für S	ach- und Dienstleistung	en	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.4231000	Obdachlos	senunterbringung	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 Ergebi	nis		-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
24 außerordentliches I	Ergebnis		0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis (Üb	erschuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.70
28 Saldo aus internen	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	(
29 Ergebnis unter Beri	ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.70

		Doppischer B	udgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	3 3.1 3.1.5	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				Herr Renken Pflichtaufgabe		
Produkt <u>Teilfinanzplan</u>	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Tellillalizpiali</u>			Alisatz 2010	Alisatz 2017	VE 2017	Planuing 2016	Planuing 2019	Planuing 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau		tätigkeit	F 000	F 000	0	F 000	F 000	F 00
5 privatrechtliche Entge		to the Programme	5.000	5.000	0		5.000	5.00
3.1.5.01.6411000	•	sentschädigungen	5.000	5.000	0		5.000	5.00
10 Summe der Einzahlu	ngen aus lautender v	verwaltungstatigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lau		stätigkeit						
11 Auszahlungen für akti			2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.70
3.1.5.01.7012000	-	für tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.20
3.1.5.01.7022000		räge für tariflich Beschäftigte	100	100	0		100	10
3.1.5.01.7032000		beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ	le		5.000	5.000	0		5.000	5.00
3.1.5.01.7231000		osenunterbringung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	7.400	7.500	0	7.500	7.600	7.70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe der Auszahlungen aus lfd.	-2,400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitions	stätigkeit	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Inv								
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investitions	stätigkeit	0	0	0	0	0	(
32 Saldo aus Investitions	stätigkeit für Investi	tionstätigkeit)	0	0	0	0	0	(
33 Finanzmittel-Übersch	nuss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.70
Ein-/Auszahlungen au	ıs Finanzierungstäti;	gkeit						
36 Saldo aus Finanzieru	ngstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	(
37 Finanzmittelverände	rung (Summe der Sa	ılden aus Zeile 33 und 36)	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.70

Seite 76 von 155

	Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice		ve	erantwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ve	rantwortlich:	Herr Renken			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Re	echtsbindung:	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					

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen

# Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

# Zielgruppe

Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

		Doppischer Budgetpla	n 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	erantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ve	erantwortlich:	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 I	Erträge		0	0	0	0	C
Ordentliche Aufwend	dungen						
13 Aufwendungen für ak	tives Personal		2.400	5.500	5.700	5.900	6.100
3.1.5.02.4012000	Entgelte f	für tariflich Beschäftigte	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
3.1.5.02.4022000	VBL-Beitr	äge für tariflich Beschäftigte	100	900	900	900	900
3.1.5.02.4032000	Arbeitgeb	eranteile 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 Ergebni	is		-2.400	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
24 außerordentliches Ei	rgebnis		0	0	0	0	C
25 Jahresergebnis (Übe	rschuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-2.400	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen		0	0	0	0	C
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen	-2.400	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100

		Doppischer Bud	lgetplan 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ver	antwortlich:	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						
<u> Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus la								
10 Summe der Einzahl	ungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit	0	0	(	0	0	
Auszahlungen aus la	ufender Verwaltur	ngstätigkeit						
11 Auszahlungen für akt	rives Personal		2.400	5.500	(	5.700	5.900	6.10
3.1.5.02.7012000	Entgel	te für tariflich Beschäftigte	1.900	2.100	(	2.200	2.300	2.40
3.1.5.02.7022000	VBL-Be	eiträge für tariflich Beschäftigte	100	900	(	900	900	90
3.1.5.02.7032000	Arbeit	geberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	2.500	(	2.600	2.700	2.80
17 Summe der Auszahl	ungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	2.400	5.500	(	5.700	5.900	6.10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkei		eit Summe der Auszahlungen aus lfd.	-2.400	-5.500	(	-5,700	-5.900	-6.10
Einzahlungen für In	vestitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahl	ungen für Investitio	nstätigkeit	0	0	(	0	0	I
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahl	ungen für Investiti	onstätigkeit	0	0	(	0	0	
32 Saldo aus Investition	nstätigkeit für Inve	stitionstätigkeit)	0	0	(	0	0	1
33 <b>Finanzmittel-Übers</b>	chuss/-Fehlbetrag (	Summe Zeile 18+32)	-2.400	-5.500	(	-5.700	-5.900	-6.10
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungst	itigkeit						
36 Saldo aus Finanzier			0	0	(	0	0	ı
37 Finanzmittelveränd	erung (Summe der	Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.400	-5.500	(	5.700	-5.900	-6.10

Stand: 19.01.2017 Seite 80 von 155

	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						
Kurzheschreibung								

#### 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 Budgetp	olan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.01	5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	ve Re				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und all 3.5.1.01.3141000	gemeine Umlagen	ngen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000 20.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
Erläuterung: u.a. Erstattung vo Land		die Integration von Flüchtlingen durch das					
7 Kostenerstattungen u 3.5.1.01.3488000		ngen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten,	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
12 Summe ordentliche		itsleieiii	27.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwen 13 Aufwendungen für ak			0	15.500	15.900	16.300	16.800
3.5.1.01.4012000		für tariflich Beschäftigte	0	12.100	12.400	12.700	13.100
3.5.1.01.4022000		räge für tariflich Beschäftigte	0	900	900	900	900
3.5.1.01.4032000		beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15 Aufwendungen für Sa	-		50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
3.5.1.01.4271100		betreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	17.500	20.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung Hausho Jubiläumssenioren							
3.5.1.01.4271140	Aufwend	ungen für die Integration von Zuwanderern	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung: u.a. Integrationslo	tsenkurse						
3.5.1.01.4271800		dungsfonds	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendunge			6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
3.5.1.01.4318000	Zuweisur Bereiche	ngen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.01.4318201		huss Friedeburger Tafel	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600

		Doppischer Budget	plan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	VE	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Re	echtsbindung:	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	C
19 sonstige ordentliche A	19 sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	20.100	20.100	20.100	20.100
3.5.1.01.4429000		ıfw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, enerst. Sek II	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.01.4429100	Mitglieds	beiträge 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 Ergebni	s		-54.900	-67.700	-63.100	-63.500	-64.000
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	o
25 Jahresergebnis (Übe	rschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-54.900	-67.700	-63.100	-63.500	-64.000
28 Saldo aus internen Lo	eistungsbeziehungen		0	0	0	0	c
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-54.900	-67.700	-63.100	-63.500	-64.000

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.01	Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten			antwortlich: htsbindung:	Herr Zunker Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>		<b>g</b>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstät	tigkeit						
2 Zuwendungen und allger	_		20.000	10.000	(	0 10.000	10.000	10.000
3.5.1.01.6141000		en und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000	10.000	(	0 10.000	10.000	10.00
6 Kostenerstattungen und	~		7.500	7.500	(	7.500	7.500	7.50
3.5.1.01.6488000	Erstattunge Weihnachts	en für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, sfeiern	7.500	7.500	(	7.500	7.500	7.50
10 Summe der Einzahlunge			27.500	17.500	(	0 17.500	17.500	17.50
Auszahlungen aus laufe 11 Auszahlungen für aktive 3.5.1.01.7012000 3.5.1.01.7022000 3.5.1.01.7032000 13 Auszahlungen für Sach-	s Personal Entgelte fü VBL-Beiträg Arbeitgebei	r tariflich Beschäftigte ge für tariflich Beschäftigte ranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0 0 0 0 50.000	15.500 12.100 900 2.500 45.000	(	0 15.900 0 12.400 0 900 0 2.600 0 40.000	16.300 12.700 900 2.700 40.000	16.80 13.10 90 2.80 40.00
Vermögensgegenstände								
3.5.1.01.7271100		treuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	17.500	20.000		0 15.000	15.000	15.00
3.5.1.01.7271140	•	en für die Integration von Zuwanderern	12.500	10.000		0 10.000	10.000	10.00
3.5.1.01.7271800	Kinderbildu	ingsfonds	20.000	15.000		0 15.000	15.000	15.00
15 Transferauszahlungen 3.5.1.01.7318000	Zuweisunge Bereiche	en und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	6.900 1.400	4.600 1.000		0 4.600 0 1.000	4.600 1.000	4.60 1.00
3.5.1.01.7318201		ss Friedeburger Tafel	5.000	3.600		0 3.600	3.600	3.60
3.5.1.01.7339000		ziale Leistungen	500	0		0 0	0	
16 sonstige haushaltswirksa		J.	25.500	20.100		0 20.100	20.100	20.10
3.5.1.01.7429000	~	ıszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	25.000	20.000	•	20.000	20.000	20.00
3.5.1.01.7429100	Mitgliedsbe	riträge an Vereine, Verbände usw.	500	100	(	0 100	100	10
17 Summe der Auszahlung			82.400	85.200		80.600	81.000	81.50
18 Saldo aus laufender Ver Verwaltungstätigkeit)	rwaltungstätigkeit S	umme der Auszahlungen aus Ifd.	-54.900	-67.700	(	-63,100	-63.500	-64.000
Einzahlungen für Invest	-							
24 Summe der Einzahlung	en für Investitionstä	tigkeit	0	0		0	0	

		Doppischer	Budgetplan 2017					
- achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			antwortlich:			
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Red	chtsbindung:	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 Ir 31 Summe der Auszahl		itätigkeit	0	0		0 0	0	(
32 Saldo aus Investitio	nstätigkeit für Investit	cionstätigkeit)	0	0		0 0	0	(
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-54.900	-67.700		0 -63.100	-63.500	-64.000
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	gkeit						
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	(

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003

elnde	Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017	
	Stand: 19.01.2017	
	Saite 95 von 155	

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						

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 Budget	plan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	ve	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit								
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit								
<u>Teilergebnisplan</u>	Auktklasse 3 Soziales und Jugend duktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe duktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit dukt 3.6.2.01 Jugendarbeit dukt 3.6.2.01 Jugendarbeit  Dordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte 3.6.2.01.3461000 Erträge aus dem Ferienfreizeitprogramm  Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal 3.6.2.01.4011000 Beamtenbezüge 3.6.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte  Erläuterung 1.Nachtrag: Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.  3.6.2.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 3.6.2.01.4021000 Beihilfen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.2.01.4271100 Aufwendungen für das Ferienfreizeitprogramm Abschreibungen 3.6.2.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen Transferaufwendungen 3.6.2.01.4318000 Zuschüsse für Jugendarbeit	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Ordentliche Erträge										
	lte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
3.6.2.01.3461000	Erträge aı	us dem Ferienfreizeitprogramm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
12 Summe ordentliche E	rträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
Ordentliche Aufwend	ungen									
			2.800	113.900	116.900	119.900	123.500			
3.6.2.01.4011000		pezüge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300			
3.6.2.01.4012000		-	0	109.000	111.800	114.600	118.000			
		rfolgt am Jahresende.								
3.6.2.01.4021000	Versorgun	ngskassenbeiträge 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 Sac	h- und Dienstleistung	en	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
3.6.2.01.4271100	Aufwendu	ıngen 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	Abschreib	oungen auf geleistete Investitionszuwendungen	500	400	400	400	400			
18 Transferaufwendunger	1		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
3.6.2.01.4318000	Zuschüsse	e für Jugendarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
3.6.2.01.4421000		ıngen für das Jugendparlament	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
20 Summe ordentliche A			15.800	126.800	129.800	132.800	136.400			
21 ordentliches Ergebnis	i		-13.300	-124.300	-127.300	-130.300	-133.900			
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	(			
24 auber of defictiones Er							422.000			
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-13.300	-124.300	-127.300	-130.300	-133.900			
	, ,		-13.300 4.000	-124.300 4.000	-127.300 4.000	-130.300 4.000	4.000			

Seite 87 von 155

	Doppischer Budgetplan 2017									
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.2 3.6.2.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit		-	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e				
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
28 Saldo aus internen I	Leistungsbeziehungen		-4,000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
29 Ergebnis unter Berü	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-17.300	-128.300	-131.300	-134.300	-137.900			

		Doppische	r Budgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.2 3.6.2.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit			antwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	9	
- Feilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungs	tätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	~	•	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.5
3.6.2.01.6461000	ktklasse 3 Soziales und Jugend ktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit startpupe 3.6.2.01 Jugendarbeit startpupe 3.6.2.01.6461000 Einzahlungen aus dem Ferienfreizeitprogramm mme der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit startpupen aus laufender Verwaltungstätigkeit startpupen aus laufender Verwaltungstätigkeit startpupen für aktives Personal 6.2.01.7011000 Beamtenbezüge 6.2.01.7011000 Entgelte für tariflich Beschäftigte 6.2.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 6.2.01.7041000 Beinitfen startpupen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige strmögensgegenstände 6.2.01.7271100 Auszahlungen für das Ferienfreizeitprogramm ansferauszahlungen 6.2.01.7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit stige haushaltswirksame Auszahlungen 6.2.01.7421000 Auszahlungen für das Jugendparlament mme der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Ifd.			2.500	0	2.500	2.500	2.5
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender	Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2,500	2.500	2.50
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltung	stätigkeit						
11 Auszahlungen für aktive:	Auszahlungen für aktives Personal			113.900	0	116.900	119.900	123.5
3.6.2.01.7011000	Beamter	bezüge	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.3
3.6.2.01.7012000	Entgelte	für tariflich Beschäftigte	0	109.000	0	111.800	114.600	118.0
3.6.2.01.7021000	Versorgu	ngskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	0	2.600	2.700	2.8
3.6.2.01.7041000	Beihilfer	1	200	400	0	400	400	4
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u.	für geringwertige	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.5
3.6.2.01.7271100	Auszahlu	ngen für das Ferienfreizeitprogramm	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.5
15 Transferauszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.0
3.6.2.01.7318000	Zuschüss	e für Jugendarbeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.0
16 sonstige haushaltswirksa	me Auszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.0
3.6.2.01.7421000	Auszahlu	ingen für das Jugendparlament	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.0
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender	Verwaltungstätigkeit	15.300	126.400	0	129.400	132.400	136.0
18 Saldo aus laufender Ver Verwaltungstätigkeit)	rwaltungstätigkei	t Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-12.800	-123.900	0	-126.900	-129.900	-133.50
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	en für Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendung	en		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.0
3.6.2.01/9505.7818000	Investiti	onszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen	1.000	1.000	0		1.000	1.0
31 Summe der Auszahlung	en für Investition	stätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.0
32 Saldo aus Investitionstä	tigkeit für Invest	itionstätigkeit)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.0

Seite 89 von 155

		Doppische	r Budgetplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	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-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-13.800	-124.900	(	0 -127.900	-130.900	-134.500		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit								
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo ai	us Zeile 34 und 35)	0	0	(	0 0	0	(		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-13.800	-124.900		0 -127.900	-130.900	-134.500		
				12.000		- 12	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

	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 Budgetpla	n 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	VE	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	VE	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
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
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		209.000	228.000	198.000	198.000	198.000
3.6.5.01.3141100		tenzuschüsse vom Land	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.6.5.01.3141200		tenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.01.3141300		isungen für integrative Betreuung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.3141400		nüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	17.300	10.100	10.100	10.100	10.100
3.6.5.01.3142000	•	n für laufende Zwecke vom Landkreis	30.200	55.400	55.400	55.400	55.400
3.6.5.01.3148000	Spenden un	d 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	Elternbeiträ	ge	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 privatrechtliche Entge	elte		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 I	Erträge		240.500	268.700	238.700	238.700	238.700
Ordentliche Aufwend	lungen						
13 Aufwendungen für ak	-		349.900	348.800	359.300	368.300	379.400
3.6.5.01.4011000	Beamtenbez	züge	2.000	0	0	0	(
3.6.5.01.4012000		tariflich Beschäftigte	272.100	271.200	279.300	286.300	294.900
3.6.5.01.4021000	_	kassenbeiträge für Beamte	600	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.01.4022000		e für tariflich Beschäftigte	17.600	18.500	19.100	19.600	20.200
3.6.5.01.4032000	-	anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.400	56.200	57.900	59.300	61.100
3.6.5.01.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
Erläuterung 1.Nach	trag:						
Aufteilung auf die	ieweiligen Produkte erfo	olgt am Jahresende.					
15 Aufwendungen für Sa	•		58.500	55.400	55.700	56.000	56.300
3.6.5.01.4211000	Unterhaltun	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltun	g des beweglichen Vermögens	500	200	200	200	200
3.6.5.01.4221010	Unterhaltun	g der Informationstechnik	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4222000	Erwerb geri	ngwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4240400	Abgaben (St	euern, Gebühren, Beiträge)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4240500	Gebäude- u	nd Inhaltsversicherungen	600	600	600	600	600

		Doppischer Budgetpl	lan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	VE	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Mein Kindergarten Etzel			Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.4241000	Bewirtscha	aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.4261100	Aus- und F	ortbildung	900	500	500	500	500
3.6.5.01.4271100	Besondere	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	200	200	200	200
Erläuterung: 25 € je Kind							
3.6.5.01.4271500	Resondere	Aufwendungen für integrative Betreuung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.4281000	Verbrauch		1.500	800	800	800	800
Erläuterung: 50 € je Kind							
3.6.5.01.4281500	Verzehrgel	der	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4281550	Aufwendur	ngen für die Mittagsverpflegung	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.01.4291100	Personaldi	enstleistungen	14.000	10.000	10.300	10.600	10.900
Jahres 2015 statt.E einen Ansatz für 20	rsonalleasing findet bei Is gibt keine Vergleichs 116 zu planen. blanmäßige Ausgaben ge	i der Gemeinde Friedeburg erst seit Ende des werte aus 2015, daher war es schwierig ab und weitere Ausgaben möglich sind,					
16 Abschreibungen			15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
3.6.5.01.4711300		ıngen auf Gebäude	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.4711700		ingen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4711800		Sammelposten	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche A	•		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.01.4411000		ersonal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0
3.6.5.01.4431000		nufwendungen	800	800	800	800	800
3.6.5.01.4431100	Dienstreise		400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431500		Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	700	800	800	800	800
3.6.5.01.4441300	•	n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	500 436 100	600	600	600	600 451 300
20 Summe ordentliche	-urwendungen		426.100	419.700	430.500	439.800	451.200

		Doppischer Budge	etplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice	VE	verantwortlich: Herr Goetz							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e					
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				
21 ordentliches Ergeb	onis		-185.600	-151.000	-191.800	-201.100	-212.500				
24 außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	o				
25 Jahresergebnis (Üb	berschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-185.600	-151.000	-191.800	-201.100	-212.500				
27 Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200				
3.6.5.01.4811100	Interne L	eistungsverrechnung Bauhof	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200				
28 Saldo aus internen	Leistungsbeziehungen	1	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200				
29 Ergebnis unter Ber	rücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-203.300	-168.200	-209.000	-218.300	-229.700				

		Doppischer Bud	getplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice		vei	antwortlich:	antwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Mein Kindergarten Etzel			rantwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e			
<u>Teilfinanzplan</u>		<u> </u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungst	ätigkeit								
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		209.000	228.000	(	198.000	198.000	198.00		
3.6.5.01.6141100	Personalk	ostenzuschüsse vom Land	50.000	52.000	(	52.000	52.000	52.00		
3.6.5.01.6141200	Personalk	ostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	90.000	90.000	(	60.000	60.000	60.00		
3.6.5.01.6141300	Landeszuv	weisungen für integrative Betreuung	20.000	20.000	(	20.000	20.000	20.00		
3.6.5.01.6141400	Landeszus	schüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	17.300	10.100	(	10.100	10.100	10.10		
3.6.5.01.6142000	Zuweisung	gen für laufende Zwecke vom Landkreis	30.200	55.400	(	55.400	55.400	55.40		
3.6.5.01.6148000	Spenden ι	und sonstige Zuschüsse	1.500	500	(	500	500	50		
4 öffentlich-rechtliche	Entgelte		30.000	36.000	(	36.000	36.000	36.00		
3.6.5.01.6321000 Elternbeiträge			30.000	36.000	(	36.000	36.000	36.00		
5 privatrechtliche Entge	elte		1.500	4.700	(	4.700	4.700	4.70		
3.6.5.01.6421550	Einzahlun	gen aus der Mittagsverpflegung	1.500	4.700	(	4.700	4.700	4.70		
10 Summe der Einzahlu	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.500	268.700	(	238.700	238.700	238.70		
Auszahlungen aus lai	ufondor Vorwaltungst	- Weighoit								
11 Auszahlungen für akti		atignett	349.900	348.800		359.300	368.300	379.40		
3.6.5.01.7011000	Beamtenb	naziina	2.000	0.000	·		0	37 7.40		
3.6.5.01.7017000		ür tariflich Beschäftigte	272.100	271.200	,		286.300	294.90		
3.6.5.01.7021000		gskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	·		2.700	2.80		
3.6.5.01.7022000		äge für tariflich Beschäftigte	17.600	18.500	·		19.600	20.20		
3.6.5.01.7032000		eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.400	56.200			59.300	61.10		
3.6.5.01.7041000	Beihilfen	crantence sociation statement bescharingte	200	400			400	40		
13 Auszahlungen für Sach	h- und Dienstleis. u. fi	ir geringwertige	58.500	55.400		55.700	56.000	56.30		
Vermögensgegenständ 3.6.5.01.7211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	5.000	(	5.000	5.000	5.00		
3.6.5.01.7211000		~	4.300	200	,		200			
3.6.5.01.7221000		ung des beweglichen Vermögens ung der Informationstechnik	100	100	(		100	20 10		
3.6.5.01.7221010		eringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.50		
3.0.3.01.7222000	netto	aniswertiser vermosenssesenstande bis 150,00 Edf0	1.500	1.500	'	1.500	1.500	1.30		
3.6.5.01.7240400		(Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.000	1.000	(	1.000	1.000	1.00		
3.6.5.01.7240500	•	und Inhaltsversicherungen	600	600		600	600	60		
3.6.5.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	(	8.000	8.000	8.00		
3.6.5.01.7261100		Fortbildung	900	500	(	500	500	50		
3.6.5.01.7271100		e Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	200	(	200	200	20		

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Mein Kindergarten Etzel			antwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
<u>Teilfinanzplan</u>			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	Verbrauch		1.500	800		0 800	800	800
3.6.5.01.7281500	Verzehrge		2.300	1.800		0 1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.7281550	3	gen für die Mittagsverpflegung	3.000	5.700		0 5.700	5.700	5.700
3.6.5.01.7291100		enstleistungen	14.000	10.000		0 10.300	10.600	10.900
			2.500	2.600		0 2.600	2.600	2.600
_ ~	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.6.5.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0		0 0	0	0
3.6.5.01.7431000	•	auszahlungen	100 800	800		0 800	800	800
3.6.5.01.7431100	Dienstreis	-	400	400		0 400	400	400
3.6.5.01.7431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	700	800		0 800	800	800
3.6.5.01.7441300		n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	500	600		0 600	600	600
17 Summe der Auszahlun			410.900	406.800	(	0 417.600	426.900	438.300
18 Saldo aus laufender Ve Verwaltungstätigkeit)	erwaltungstätigkeit !	Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-170.400	-138.100	(	0 -178.900	-188.200	-199.600
Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlung	-	ätigkeit	0	0	(	0 0	0	0
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit							
27 Erwerb von bewegliche			14.000	9.200		0 6.000	6.000	6.000
3.6.5.01/9990.7831210		tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten)	0	600		0 600	600	600
Erläuterung Haushalt	tsplan 2017:							
Ersatzbeschaffung M		Kopierer, Fax)						
3.6.5.01/9998.7831100	Erwerb vo Sachgesan	n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	4.000	5.500	1	0 2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9998.7831120	5	n Vermögensgegenständen für Integrationskinder über	4.000	1.300		0 1.600	1.600	1.600
3.6.5.01/9999.7831200		n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	4.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000
	, - 7	,	2.000	800		0 800	800	800

Seite 96 von 155

		Doppischer Bu	udgetplan 2017						
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ver	antwortlich:	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> Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3.6.5.01/9999.783122		on Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. bis 1.000 €							
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investitions	tätigkeit	14.000	9.200		0 6.000	6.000	6.000	
32 Saldo aus Investitions	stätigkeit für Investit	ionstätigkeit)	-14.000	-9.200		0 -6.000	-6.000	-6.000	
33 Finanzmittel-Übersch	nuss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-184.400	-147.300		0 -184.900	-194.200	-205.600	
Ein-/Auszahlungen au	ıs Finanzierungstätig	keit							
36 Saldo aus Finanzieru	ngstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	(	
	rung (Summe der Sa		-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 Budgetpla	n 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	VE	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	VE	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
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
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		289.900	359.600	359.600	359.600	359.600
3.6.5.02.3141100	Personalk	ostenzuschüsse vom Land	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
3.6.5.02.3141400		schüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	21.600	15.800	15.800	15.800	15.800
3.6.5.02.3142000		gen für laufende Zwecke vom Landkreis	88.200	161.700	161.700	161.700	161.700
3.6.5.02.3148000		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	Elternbei	träge	90.000	67.900	67.900	67.900	67.900
6 privatrechtliche Entge			7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.02.3421550	-	us der Mittagsverpflegung	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche E	Erträge		387.400	441.000	441.000	441.000	441.000
Ordentliche Aufwend	lungen						
13 Aufwendungen für akt			644.600	669.500	689.400	706.600	727.700
3.6.5.02.4011000	Beamtenl	pezüge	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	Versorgur	ngskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4022000		äge für tariflich Beschäftigte	32.600	35.200	36.300	37.200	38.300
3.6.5.02.4032000	Arbeitgeb	peranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	108.600	107.400	110.600	113.400	116.800
3.6.5.02.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400
Erläuterung 1.Nach	trag:						
Aufteilung auf die j	ieweiligen Produkte e	rfolgt am Jahresende.					
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistung	gen	63.600	75.400	65.700	66.000	66.300
3.6.5.02.4211000	Unterhalt	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	15.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung Hausha Keller sanieren	iltsplan 2017:						
3.6.5.02.4221000	Unterhalt	rung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4221010	Unterhalt	rung der Informationstechnik	100	100	100	100	100
3.6.5.02.4222000	Erwerb ge	eringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

		Doppischer Budgetpla	an 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.02	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte "Hollerbusch", Friedeburg			Herr Zunker Treiwillige Aufgab	e	
<u>Teilergebnisplan</u>			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	Bewirtsch	aftung 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	Besonder	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	600	600	600	600
Erläuterung: je Platz 25 €							
3.6.5.02.4281000	Verbraucl	nsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung: je Platz 50 €							
3.6.5.02.4281500	Verzehrge	elder	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung: je Platz 75 €							
3.6.5.02.4281550	Aufwendu	ıngen für die Mittagsverpflegung	9.000	16.200	16.200	16.200	16.200
3.6.5.02.4291100	Personald	lienstleistungen	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		oungen auf Gebäude	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.02.4711700		ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.02.4711800	-	Sammelposten	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche A			4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.02.4429400		ungen für Kindergartenbeförderung	900	0	0	0	(
3.6.5.02.4431000	Geschäfts	aufwendungen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung: je Platz 25 €							
3.6.5.02.4431100	Dienstreis	sen	100	100	100	100	100

Seite 100 von 155

		Doppischer Budgetpl	an 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Vé	erantwortlich:	Herr Zunker			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e		
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 a	an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		728.700	763.700	773.900	791.400	812.800	
21 ordentliches Ergebnis	s		-341.300	-322.700	-332.900	-350.400	-371.800	
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	c	
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-341.300	-322.700	-332.900	-350.400	-371.800	
27 Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbeziel	hungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	
3.6.5.02.4811100	Interne Le	eistungsverrechnung Bauhof	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-375.900	-357.300	-367.500	-385.000	-406.400	

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Red	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
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
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungst	ätigkeit						
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		289.900	359.600	(	0 359.600	359.600	359.600
3.6.5.02.6141100	Personalk	ostenzuschüsse vom Land	180.000	182.000	(	0 182.000	182.000	182.000
3.6.5.02.6141400	Landeszu	schüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	21.600	15.800	(	0 15.800	15.800	15.800
3.6.5.02.6142000	Zuweisun	gen 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	Elternbei	träge	90.000	67.900	(	0 67.900	67.900	67.900
5 privatrechtliche Entge	elte		7.500	13.500	(	0 13.500	13.500	13.500
3.6.5.02.6421550	Einzahlun	gen aus der Mittagsverpflegung	7.500	13.500	(	0 13.500	13.500	13.500
10 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender V	'erwaltungstätigkeit	387.400	441.000	(	0 441.000	441.000	441.000
Auszahlungen aus la	ifondor Vorwaltungs	riitiakoit						
11 Auszahlungen für akti		ratignett	644.600	669.500		0 689.400	706.600	727.700
3.6.5.02.7011000	Beamtent	ooziigo	2.000	2.000		0 2.100	2.200	2.300
3.6.5.02.7011000		rezuge Für tariflich Beschäftigte	500.600	522.000		0 537.500	550.900	567.400
3.6.5.02.7012000	_	ngskassenbeiträge für Beamte	600	2.500		0 2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7021000		äge für tariflich Beschäftigte	32.600	35.200		0 36.300	37.200	38.300
3.6.5.02.7022000			108.600	107.400		0 110.600	113.400	116.800
3.6.5.02.7041000	Beihilfen	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte				0 110.600	400	400
13 Auszahlungen für Sacl		'in acrical continu	200 63.600	400 75.400		0 400	66.000	66.300
Vermögensgegenständ		ur gernigwertige	03.000	75.400	,	0 65.700	00.000	00.300
3.6.5.02.7211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	15.000		0 5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7221000		ung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7221010		ung der Informationstechnik	100	100		0 100	100	100
3.6.5.02.7222000		eringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	5.000	4.500		0 4.500	4.500	4.500
2.0.0.0222200	netto		2.000				500	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		und Inhaltsversicherungen	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7241000	Sonstige I	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		e Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.700	600	(	0 600	600	600
3.6.5.02.7281000	Verbrauch		2.000	2.000	(	0 2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7281500	Verzehrge	alder	4.000	6.000		0 6.000	6.000	6.000

		Doppischer Bud	getpian 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		·
Produktklasse	asse 3 Soziales und J	Soziales und Jugend		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Red	htsbindung:	freiwillige Aufgab	е	
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
3.6.5.02.7281550	Auszahlun	gen für die Mittagsverpflegung	9.000	16.200	C	16.200	16.200	16.200
3.6.5.02.7291100	Personaldi	enstleistungen	7.000	10.000	C	10.300	10.600	10.900
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		4.600	5.300	C	5.300	5.300	5.300
3.6.5.02.7429400	Auszahlun	gen für Kindergartenbeförderung	900	0	C	0	0	(
3.6.5.02.7431000	Geschäftsa	auszahlungen	1.800	3.000	C	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7431100	Dienstreise	en	100	100	C	100	100	100
3.6.5.02.7431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	900	900	C	900	900	900
3.6.5.02.7441300	Beiträge a	n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.300	C	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlun			712.800	750.200	C	760.400	777.900	799.300
18 Saldo aus laufender Vo Verwaltungstätigkeit)	erwaltungstätigkeit S	Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-325.400	-309.200	C	-319.400	-336.900	-358.30
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit							
Verwaltungstätigkeit)	stitionstätigkeit		-325.400	-309.200	c		-336.900	
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit gen für Investitionst							
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlung	stitionstätigkeit gen für Investitionst					0 0		(
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit gen für Investitionst stitionstätigkeit		<b>0</b> 0 0 0	0	C	0 0	0 0	(
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlung Auszahlungen für Inve 26 Baumaßnahmen	stitionstätigkeit gen für Investitionst stitionstätigkeit Erneuerun	ätigkeit	0	<b>0</b> 15.000	C	0 0	0	(
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlung Auszahlungen für Inve 26 Baumaßnahmen 3.6.5.02/0174.7871000	stitionstätigkeit gen für Investitionsti stitionstätigkeit Erneuerun m Sachvermögen Neu-/Ersa	ätigkeit	<b>0</b> 0 0 0	15.000 15.000	(	0 0 0 0 0 0 12.000	0 0	( ( ( 12.000
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlung Auszahlungen für Inve 26 Baumaßnahmen 3.6.5.02/0174.7871000 27 Erwerb von bewegliche	stitionstätigkeit gen für Investitionsti stitionstätigkeit Erneuerun m Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San	ätigkeit g Heizungsanlage tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €	0 0 0 7.000	15.000 15.000 9.600	()	0 0 0 0 0 0 12.000	0 0 0 12.000	( ( ( 12.000
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlung Auszahlungen für Inve 26 Baumaßnahmen 3.6.5.02/0174.7871000 27 Erwerb von bewegliche 3.6.5.02/9990.7831210	stitionstätigkeit gen für Investitionstä stitionstätigkeit Erneuerun m Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San	ätigkeit g Heizungsanlage tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten)	0 0 0 7.000	15.000 15.000 9.600	()	0 0 0 0 0 0 12.000	0 0 0 12.000	12.00
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlung Auszahlungen für Inve 26 Baumaßnahmen 3.6.5.02/0174.7871000 27 Erwerb von bewegliche 3.6.5.02/9990.7831210  Erläuterung Haushalt	stitionstätigkeit gen für Investitionstä stitionstätigkeit Erneuerun m Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San tsplan 2017:	ätigkeit  g Heizungsanlage  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €  nmelposten)  Kopierer, Fax)  n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	0 0 0 7.000	15.000 15.000 9.600	()	0 0 0 0 0 0 12.000 0 0	0 0 0 12.000	( ( ( 12.000
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inve  24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inve  26 Baumaßnahmen  3.6.5.02/0174.7871000  27 Erwerb von bewegliche  3.6.5.02/9990.7831210  Erläuterung Haushalt  Ersatzbeschaffung M	stitionstätigkeit gen für Investitionstä stitionstätigkeit  Erneuerun m Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San tsplan 2017: FC-Geräte (Drucker, Sachgesam	ätigkeit  g Heizungsanlage  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €  nmelposten)  Kopierer, Fax)  n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0 0 0 7.000 0	15.000 15.000 9.600 600	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0 0 0 0 0 0 12.000 0 7.000	0 0 0 12.000 0	7.000
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Inve  24 Summe der Einzahlung  Auszahlungen für Inve  26 Baumaßnahmen  3.6.5.02/0174.7871000  27 Erwerb von bewegliche  3.6.5.02/9990.7831210  Erläuterung Haushalt  Ersatzbeschaffung M  3.6.5.02/9998.7831100	stitionstätigkeit gen für Investitionstä stitionstätigkeit  Erneuerun m Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San tsplan 2017: FC-Geräte (Drucker, Sachgesam Erwerb von (Sammelpo	ätigkeit  g Heizungsanlage  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 €  nmelposten)  Kopierer, Fax)  n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten)	0 0 0 7.000 0	15.000 15.000 9.600 600	0 0	0 0 0 0 0 0 12.000 0 7.000	0 0 0 12.000 0	-358.300 (0 12.000 7.000 5.000

Seite 103 von 155

		Doppischer Bu	dgetplan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		vei	rantwortlich:	Herr Zunker			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Re	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e		
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-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sui	nme Zeile 18+32)	-332.400	-333.800		0 -331.400	-348.900	-370.300	
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit							
•	rungstätigkeit (Saldo at		0	0		0 0	0	C	
37 Finanzmittelverän	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-332.400	-333.800		0 -331.400	-348.900	-370,300	

Doppischer Budgetplan 2017						
4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
	3.6.5	4 Bürgerservice  3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				

#### 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 Budgetp	an 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: He	err Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.03	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Zunker Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan		3 3,	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		316.300	361.700	361.700	361.700	361.700	
3.6.5.03.3141100	Personalko	ostenzuschüsse vom Land	95.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
3.6.5.03.3141200	Personalko	ostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	100.000	96.000	96.000	96.000	96.00	
3.6.5.03.3141300	Landeszuv	veisungen für integrative Betreuung	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3.6.5.03.3141400		chüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	20.000	30.200	30.200	30.200	30.200	
3.6.5.03.3142000	Zuweisung	gen für laufende Zwecke vom Landkreis	66.200	121.400	121.400	121.400	121.400	
3.6.5.03.3148000	Spenden u	ınd sonstige Zuschüsse	100	100	100	100	100	
3 Auflösungserträge aus	s Sonderposten		100	100	100	100	100	
3.6.5.03.3161000		ıs Auflösung v. Sonderposten aus nszuweisungen uzuschüssen	100	100	100	100	100	
5 öffentlich-rechtliche	Entgelte		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3.6.5.03.3321000	Elternbeit	räge	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6 privatrechtliche Entge	elte		5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
3.6.5.03.3421550		ıs der Mittagsverpflegung	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
12 Summe ordentliche I	Erträge		381.400	405.600	405.600	405.600	405.600	
Ordentliche Aufwend	_							
13 Aufwendungen für ak			529.500	561.900	577.800	592.300	610.100	
3.6.5.03.4011000	Beamtenb		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
3.6.5.03.4012000		ür tariflich Beschäftigte	413.500	437.000	449.600	460.800	474.600	
3.6.5.03.4021000	~	gskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	2.600	2.700	2.800	
3.6.5.03.4022000		ige für tariflich Beschäftigte	26.800	30.000	30.400	31.200	32.100	
3.6.5.03.4032000		eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.400	90.000	92.700	95.000	97.90	
3.6.5.03.4041000	Beihilfen		200	400	400	400	400	
Erläuterung 1.Nach	5							
Aufteilung auf die	jeweiligen Produkte ei	rfolgt am Jahresende.						
15 Aufwendungen für Sa	_		66.700	67.900	68.100	68.200	68.400	
3.6.5.03.4211000	Unterhaltı	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Erläuterung:								

		Doppischer Budgetpla	n 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.03	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm		erantwortlich: echtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	oe	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
u.a. Fluchttreppe							
3.6.5.03.4221000	Unterhalt	ung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4221010		rung der Informationstechnik	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4222000		eringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4240400		(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		aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.4261100		Fortbildung	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.4271100	Besonder	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	400	400	400	400
Erläuterung: 25 € je Platz							
3.6.5.03.4271500	Besonder	e Aufwendungen für integrative Betreuung	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.4281000	Verbraucl	nsmittel	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterung:							
50 € je Platz							
3.6.5.03.4281500	Verzehrge	elder	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Erläuterung: 75 € je Platz							
3.6.5.03.4281550		ungen für die Mittagsverpflegung	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.4291100	Personalo	lienstleistungen	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	Abschreib	oungen auf Gebäude	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.03.4711700	Abschreib	oungen 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 Au	fwendungen		3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.4431000	Geschäfts	saufwendungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

		Doppischer Budgetp	lan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	rantwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	ve	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
<u> Feilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterung:							
25 € je Platz							
3.6.5.03.4431100	Dienstreis	en	300	300	300	300	300
3.6.5.03.4431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	900	900	900	900	900
3.6.5.03.4441300	Beiträge a	n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		621.800	652.600	668.700	683.300	701.300
21 ordentliches Ergebnis	5		-240.400	-247.000	-263.100	-277.700	-295.700
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	C
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-240.400	-247.000	-263.100	-277.700	-295.700
27 Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbeziel	nungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3.6.5.03.4811100	Interne Le	eistungsverrechnung Bauhof	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen	-254.700	-261.300	-277.400	-292.000	-310.000

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice  Soziales und Jugend  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse Produktbereich	3 3.6			verantwortlich: Rechtsbindung:		Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
Produktgruppe Produkt	3.6.5 3.6.5.03	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
Teilfinanzplan	3.0.3.03	Milder garteri i Fredebarg, Am dioekentarin	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Tettimanzptan			Alisatz 2010	Alisacz Zo17	VL 2017	rtanding 2010	r tailuing 2017	rtanding 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ufender Verwaltungstä	itigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			316.300	361.700	(	361.700	361.700	361.700
3.6.5.03.6141100	Personalko	ostenzuschüsse vom Land	95.000	84.000	(	0	84.000	84.000
3.6.5.03.6141200	Personalko	ostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	100.000	96.000	(	, , , , ,	96.000	96.000
3.6.5.03.6141300		veisungen für integrative Betreuung	35.000 20.000	30.000	(		30.000	30.000
3.6.5.03.6141400		Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		30.200	(	55.255	30.200	30.200
3.6.5.03.6142000	Zuweisung	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		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	Elternbeit	räge	60.000	40.000	(	0 40.000	40.000	40.000
5 privatrechtliche Entge			5.000	3.800	(	5.000	3.800	3.800
3.6.5.03.6421550	•	gen aus der Mittagsverpflegung	5.000	3.800	(	3.800	3.800	3.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			381.300	405.500	(	405.500	405.500	405.500
Augzahlungen aug las	ufandar Varwaltungst	Stigkoit						
11 Auszahlungen für akti	ufender Verwaltungst	atigkeit	529.500	561.900	,	577.800	592.300	610.100
3.6.5.03.7011000	Beamtenb	ozijao	2.000	2.000	(		2.200	2.300
3.6.5.03.7012000		ezuge ür tariflich Beschäftigte	413.500	437.000	(		460.800	474.600
3.6.5.03.7012000	_	gskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	(		2.700	2.800
3.6.5.03.7021000	_	ige für tariflich Beschäftigte	26.800	30.000	(		31.200	32.100
3.6.5.03.7032000		eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.400	90.000	(		95.000	97.900
3.6.5.03.7041000	Beihilfen	crantene soziatversienerung tarmten beschartigte	200	400		0 400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige			66.700	67.900		0 68.100	68.200	68.400
Vermögensgegenständ		i geringwereige	00.700	07.700	`	00.100	00.200	00.400
3.6.5.03.7211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	5.000	(	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7221000		ung des beweglichen Vermögens	500	500	(	500	500	500
3.6.5.03.7221010		ung der Informationstechnik	100	100	(	0 100	100	100
3.6.5.03.7222000	Erwerb ge netto	ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	2.000	3.000	(	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7240400	Abgaben (	Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.500	1.500	(	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7240500	Gebäude-	und Inhaltsversicherungen	700	700	(	700	700	700
3.6.5.03.7241000	Sonstige B	ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	(	0 10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.7261100	Aus- und F	ortbildung	1.700	1.200	(	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.7271100	Besondere	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	400	(	0 400	400	400

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.03	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm			antwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
<u>Teilfinanzplan</u>		3,	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	30.00
3.6.5.03.7281000	Verbrauch		2.000	1.700		0 1.700	1.700	1.70
3.6.5.03.7281500	Verzehrge		4.600	4.300		0 4.300	4.300	4.30
3.6.5.03.7281550	3	gen für die Mittagsverpflegung	6.000	4.500		0 4.500	4.500	4.50
3.6.5.03.7291100		enstleistungen	7.000	5.000		0 5.200	5.300	5.50
16 sonstige haushaltswirksam			3.700	4.300		0 4.300	4.300	4.30
3.6.5.03.7431000	•	auszahlungen	1.600	2.000		0 2.000	2.000	2.00
3.6.5.03.7431100	Dienstreis	•	300	300		0 300	300	30
3.6.5.03.7431500		Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	900	900		0 900	900	90
3.6.5.03.7441300		n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	900	1.100		0 1.100	1.100	1.10
17 Summe der Auszahlunger	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	599,900	634,100		0 650,200	664.800	682.80
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Investit		Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-218.600	-228.600		0 -244.700	-259.300	-277.30
24 Summe der Einzahlunger	•	ätigkeit	0	0	(	0 0	0	
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem	_		14.000	9.100		0 10.600	12.900	12.90
3.6.5.03/9998.7831100	•	n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	1.500	4.000	1	0 5.000	5.000	5.00
3.6.5.03/9998.7831120	-	n Vermögensgegenständen für Integrationskinder über	2.500	2.600		0 2.600	3.600	3.60
3.6.5.03/9999.7831200	Erwerb vo (Sammelp	n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten)	5.000	1.500	1	0 2.000	2.500	2.50
3.6.5.03/9999.7831220	Erwerb vo 150 Euro b	n Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. ois 1.000 €	5.000	1.000	1	0 1.000	1.800	1.80
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionst	ätigkeit	14.000	9.100		0 10.600	12.900	12.90
32 Saldo aus Investitionstäti	gkeit für Investiti	onstätigkeit)	-14.000	-9.100	(	0 -10.600	-12.900	-12.90
33 Finanzmittel-Überschuss.	/ Foblbotrog (Sup	7-11-40-22)	-232,600	-237,700		0 -255.300	-272,200	-290,20

Seite 110 von 155

		Doppischer B	udgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.03	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm			antwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	oe	
<u>Teilfinanzplan</u>	2.0.5.03	initial garden i i reaessary, i in cicentaria	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo au	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den 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

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

		Doppischer Budgetpla	n 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.04	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenstein-Kindergarten Horsten		rantwortlich: echtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e			
<u>Teilergebnisplan</u>		· •	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		74.100	102.900	102.900	102.900	102.900		
3.6.5.04.3141100		ostenzuschüsse vom Land	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500		
3.6.5.04.3141400		schüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300		
3.6.5.04.3142000		gen für laufende Zwecke vom Landkreis	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
3.6.5.04.3148000	•	und sonstige Zuschüsse	100	100	100	100	100		
3 Auflösungserträge aus			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
3.6.5.04.3161000		us Auflösung v. Sonderposten aus nszuweisungen uzuschüssen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5 öffentlich-rechtliche		nszuweisungen uzuschussen	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500		
3.6.5.04.3321000	Elternbei	träge	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500		
6 privatrechtliche Entge		450	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
3.6.5.04.3421550		us der Mittagsverpflegung	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
12 Summe ordentliche	_		113.500	141.300	141.300	141.300	141.300		
Ordentliche Aufwen	dungen								
13 Aufwendungen für ak	-		219.500	249.200	256.200	262.700	270.600		
3.6.5.04.4011000	Beamtenl	bezüge	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	Versorgur	ngskassenbeiträge für Beamte	600	2.500	2.600	2.700	2.800		
3.6.5.04.4022000	VBL-Beitr	äge für tariflich Beschäftigte	10.600	12.000	12.300	12.600	13.000		
3.6.5.04.4032000	Arbeitgeb	peranteile 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 Sa	ch- und Dienstleistung	gen	30.800	30.000	30.200	30.300	30.400		
3.6.5.04.4211000	Unterhalt	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
3.6.5.04.4221000		ung des beweglichen Vermögens	500	300	300	300	300		
3.6.5.04.4221010		rung der Informationstechnik	100	100	100	100	100		
3.6.5.04.4222000		eringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
3.6.5.04.4240400	•	(Steuern, Gebühren, Beiträge)	900	900	900	900	900		
3.6.5.04.4240500		und Inhaltsversicherungen	500	500	500	500	500		
3.6.5.04.4241000		naftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
3.6.5.04.4261100		Fortbildung	700	500	500	500	500		
3.6.5.04.4271100	Besonder	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	200	200	200	200		

		Doppischer Budgetp	lan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	verantwortlich: Herr Goetz						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.04	· ·	ve Re	e						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
3.6.5.04.4281000	Verbrauch	smittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Erläuterung: 50 € je Platz										
3.6.5.04.4281500	Verzehrgel	der	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
Erläuterung: 75 € je Platz										
3.6.5.04.4281550	Aufwendur	ngen für die Mittagsverpflegung	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800			
3.6.5.04.4291100	Personaldi	enstleistungen	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		ıngen auf Gebäude	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300			
3.6.5.04.4711700		ıngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	400	400	400	400			
3.6.5.04.4711800		Sammelposten	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500			
19 sonstige ordentliche A			2.700	2.800	2.800	2.800	2.800			
3.6.5.04.4411000		ersonal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0			
3.6.5.04.4431000	Geschäftsa	nufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
Erläuterung: 50 € je Platz										
3.6.5.04.4431100	Dienstreise	en	200	200	200	200	200			
3.6.5.04.4431500	Post- und I	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	700	700	700	700	700			
3.6.5.04.4441300	Beiträge a	n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	600	800	800	800	800			
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		261.500	289.200	296.400	303.000	311.000			
21 ordentliches Ergebnis	1		-148,000	-147.900	-155.100	-161.700	-169.700			
24 außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetra	ag (-))	-148.000	-147.900	-155.100	-161.700	-169.700			

Seite 114 von 155

		Doppischer Budge	etplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	erantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	VE	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
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 in	nternen Leistungsbezie	hungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.04.4811100	Interne Le	eistungsverrechnung Bauhof	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 Saldo aus internen L	_eistungsbeziehungen		-10,200	-10,200	-10.200	-10.200	-10.200
29 Ergebnis unter Berü	cksichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen	-158.200	-158.100	-165.300	-171.900	-179.900

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		vei	rantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	3 3.6 3.6.5	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder			rantwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
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
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	tigkeit				-		-
2 Zuwendungen und allg	gemeine Umlagen		74.100	102.900	(	0 102.900	102.900	102.900
3.6.5.04.6141100	Personalko	stenzuschüsse vom Land	29.000	30.500	(	0 30.500	30.500	30.500
3.6.5.04.6141400	Landeszusc	hüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	15.000	17.300	(	0 17.300	17.300	17.300
3.6.5.04.6142000	Zuweisunge	en für laufende Zwecke vom Landkreis	30.000	55.000	(	55.000	55.000	55.000
3.6.5.04.6148000	Spenden ur	nd sonstige Zuschüsse	100	100	(	0 100	100	100
4 öffentlich-rechtliche E	Entgelte		35.000	30.500	(	0 30.500	30.500	30.500
3.6.5.04.6321000	Elternbeitr	äge	35.000	30.500	(	0 30.500	30.500	30.500
5 privatrechtliche Entge	elte		3.000	6.500	(	0 6.500	6.500	6.500
3.6.5.04.6421550	Einzahlung	en aus der Mittagsverpflegung	3.000	6.500	(	0 6.500	6.500	6.500
10 Summe der Einzahlur	ngen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	112,100	139.900	(	139.900	139.900	139.900
Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstä	itigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	_		219.500	249.200	(	0 256.200	262.700	270.600
3.6.5.04.7011000	Beamtenbe	zijge	2.000	2.000	(		2.200	2.300
3.6.5.04.7012000		r tariflich Beschäftigte	169.800	190.000		0 195.200	200.100	206.100
3.6.5.04.7021000	_	skassenbeiträge für Beamte	600	2.500	(		2.700	2.800
3.6.5.04.7022000		ge für tariflich Beschäftigte	10.600	12.000			12.600	13.000
3.6.5.04.7032000		ranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.300	42.300	(		44.700	46.000
3.6.5.04.7041000	Beihilfen		200	400	(		400	400
13 Auszahlungen für Sach		geringwertige	30.800	30.000		0 30.200	30.300	30.400
Vermögensgegenständ		505	55.555	55,555		, 55,255	33.333	331.00
3.6.5.04.7211000		ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.000	(	0 4.000	4.000	4.000
3.6.5.04.7221000	Unterhaltu	ng des beweglichen Vermögens	500	300	(	0 300	300	300
3.6.5.04.7221010	Unterhaltu	ng der Informationstechnik	100	100	(	0 100	100	100
3.6.5.04.7222000	Erwerb ger netto	ingwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	2.000	1.700	(	0 1.700	1.700	1.700
3.6.5.04.7240400		teuern, Gebühren, Beiträge)	900	900	(	900	900	900
3.6.5.04.7240500		und Inhaltsversicherungen	500	500	(	0 500	500	500
3.6.5.04.7241000	Sonstige Be	ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.500	(		5.500	5.500
3.6.5.04.7261100	Aus- und Fo		700	500	(	0 500	500	500
3.6.5.04.7271100		Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	200	(	0 200	200	200
3.6.5.04.7281000	Verbrauchs		1.000	1.000	(	0 1.000	1.000	1.000

		Doppischer Bud	getpian 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Red	htsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
eilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.7281550	Auszahlun	gen für die Mittagsverpflegung	4.500	7.800	0	7.800	7.800	7.80
3.6.5.04.7291100	Personaldi	enstleistungen	7.000	5.000	0	5.200	5.300	5.40
16 sonstige haushaltswirksa	me Auszahlungen		2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.80
3.6.5.04.7411000	Sonstige P	ersonal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	0	0	0	
3.6.5.04.7431000	Geschäfts	auszahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.10
3.6.5.04.7431100	Dienstreis		200	200	0	200	200	20
3.6.5.04.7431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	700	700	0	700	700	70
3.6.5.04.7441300	Beiträge a	n den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	600	800	0	800	800	80
17 Summe der Auszahlung			253.000	282,000	0	289,200	295.800	303.80
18 Saldo aus laufender Ver Verwaltungstätigkeit)	rwaltungstätigkeit !	Summe der Auszahlungen aus lfd.	-140.900	-142.100	0	-149.300	-155.900	-163.90
		Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-140.900					-163.90
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest	titionstätigkeit		-140.900 0	-142.100 0	0		-155.900 0	-163.90
Verwaltungstätigkeit)	titionstätigkeit en für Investitionst							-163.90
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlunge Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit					0		
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlunge Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersa		0	0	0	5.000	0	
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlunge Auszahlungen für Inves 27 Erwerb von beweglichen	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San	ätigkeit tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten) n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	4.600	3.700	0	5.000 0	5.000	5.00
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlunge  Auszahlungen für Inves 27 Erwerb von beweglichen 3.6.5.04/9990.7831210	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San Erwerb vo Sachgesan	ätigkeit  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten) n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	4.600 600	3.700 0	0	5.000 0 3.500	5.000 0	-163.90 5.00 3.50 1.50
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 3.6.5.04/9990.7831210 3.6.5.04/9998.7831100 3.6.5.04/9999.7831200	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San Erwerb vo Sachgesan Erwerb vo (Sammelp	ätigkeit  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten) n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten)	4.600 600 3.000	3.700 0 2.500	0 0 0	5.000 0 3.500 1.500	5.000 0 3.500	5.0 3.5 1.5
Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 3.6.5.04/9990.7831210 3.6.5.04/9998.7831100 3.6.5.04/9999.7831200 31 Summe der Auszahlung	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit in Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San Erwerb vo Sachgesan Erwerb vo (Sammelp en für Investitionst	ätigkeit  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten) n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten) ätigkeit	4.600 600 3.000 1.000	3.700 0 2.500 1.200	0 0 0	5.000 0 3.500 1.500 5.000	5.000 0 3.500 1.500	5.00 3.50 1.50 5.00
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 3.6.5.04/9990.7831210 3.6.5.04/9998.7831100 3.6.5.04/9999.7831200 31 Summe der Auszahlung 32 Saldo aus Investitionstä	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San Erwerb vo Sachgesan Erwerb vo (Sammelp en für Investitionst	ätigkeit  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten) n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten) ätigkeit  onstätigkeit)	4.600 600 3.000 1.000 4.600	3.700 0 2.500 1.200 3.700	0 0 0 0	5.000 0 3.500 1.500 5.000	5.000 0 3.500 1.500 5.000	5.00
Verwaltungstätigkeit)  Einzahlungen für Invest 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Invest 27 Erwerb von beweglichen 3.6.5.04/9990.7831210 3.6.5.04/9998.7831100	titionstätigkeit en für Investitionst titionstätigkeit n Sachvermögen Neu-/Ersa netto (San Erwerb vo Sachgesan Erwerb vo (Sammelp en für Investitionst	atigkeit  tzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € nmelposten) n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten) ätigkeit  onstätigkeit)  nme Zeile 18+32)	4.600 600 3.000 1.000 4.600	3.700 0 2.500 1.200 3.700	0 0 0 0 0	5.000 0 3.500 1.500 5.000	5.000 0 3.500 1.500 5.000	5.00 3.50 1.50 5.00

Seite 117 von 155

	Doppischer Budgetplan 2017									
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	3 3.6 3.6.5	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder			-	Herr Zunker freiwillige Aufgab	oe			
Produkt <u>Teilfinanzplan</u>	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	lden 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 Budgetp	lan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: H	rtlich: Herr Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.05	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindertagesstätten		rantwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e		
<u>Teilergebnisplan</u>		<u> </u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		125.000	190.900		190.900	190.900	
3.6.5.05.3141400	Landeszu	ıschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	35.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
3.6.5.05.3142000	Zuweisun	ngen für laufende Zwecke vom Landkreis	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
3 Auflösungserträge au	is Sonderposten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
3.6.5.05.3161000	Investitio	aus Auflösung v. Sonderposten aus onszuweisungen uzuschüssen	5.300	5.300		5.300	5.300	
6 privatrechtliche Entg 3.6.5.05.3411000	•	nd Pachten	5.000 5.000	2.400 2.400		2.400 2.400	2.400 2.400	
Erläuterung: Kindergarten Wies						2		
			3.000	4 000	4 000	4 000	4 000	
7 Kostenerstattungen u	_	8 677 1	3.000	1.000		1.000	1.000	
3.6.5.05.3488000	(Elternan	ng Beförderungskosten Kindergartenkinder nteil)	3.000	1.000		1.000	1.000	
12 Summe ordentliche	Erträge		138.300	199.600	199.600	199.600	199.600	
Ordentliche Aufwen			4.4 700	44 400	44.000	42.200	42.400	
13 Aufwendungen für ak		L "	14.700	11.400		12.200	12.600	
3.6.5.05.4011000	Beamten		2.000	2.000		2.200	2.300	
3.6.5.05.4012000		für tariflich Beschäftigte ngskassenbeiträge für Beamte	9.300 600	5.500		5.800	6.000	
		ngskassenbeitrage für beamte	DUU	2.000	2.100	2.200	2.300	
3.6.5.05.4021000		· ·		400	400		400	
3.6.5.05.4022000	VBL-Beitr	räge für tariflich Beschäftigte	300	400		400	400	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000	VBL-Beitr Arbeitgel	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	300 2.300	1.100	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000	VBL-Beitr Arbeitgel Beihilfen	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	300 2.300 200	1.100 400	1.200 400	1.200 400	1.200 400	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000 15 Aufwendungen für Sa	VBL-Beitr Arbeitgel Beihilfen ach- und Dienstleistung	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte I gen	300 2.300 200 14.900	1.100 400 14.400	1.200 400 14.400	1.200 400 14.400	1.200 400 14.400	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000 15 Aufwendungen für Sa 3.6.5.05.4211000	VBL-Beitr Arbeitgel Beihilfen ach- und Dienstleistung Unterhali	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte I gen tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300 2.300 200 14.900 6.000	1.100 400 14.400 5.000	1.200 400 14.400 5.000	1.200 400 14.400 5.000	1.200 400 14.400 5.000	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000 15 Aufwendungen für Sa 3.6.5.05.4211000 3.6.5.05.4221000	VBL-Beitr Arbeitgel Beihilfen ach- und Dienstleistung Unterhali Unterhali	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte I gen tung der Grundstücke und baulichen Anlagen tung des beweglichen Vermögens	300 2.300 200 14.900 6.000 200	1.100 400 14.400 5.000 200	1.200 400 14.400 5.000 200	1.200 400 14.400 5.000 200	1.200 400 14.400 5.000 200	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000 15 Aufwendungen für Sa 3.6.5.05.4211000 3.6.5.05.4221000 3.6.5.05.4240500	VBL-Beitr Arbeitgel Beihilfen ach- und Dienstleistung Unterhali Unterhali Gebäude	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte I gen tung der Grundstücke und baulichen Anlagen tung des beweglichen Vermögens und Inhaltsversicherungen	300 2.300 200 14.900 6.000 200 700	1.100 400 14.400 5.000 200 700	1.200 400 14.400 5.000 200 700	1.200 400 14.400 5.000 200 700	1.200 400 14.400 5.000 200 700	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000 15 Aufwendungen für Sa 3.6.5.05.4211000 3.6.5.05.4221000 3.6.5.05.4240500 3.6.5.05.4241000	VBL-Beitr Arbeitgel Beihilfen ach- und Dienstleistung Unterhali Unterhali Gebäude	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte I gen tung der Grundstücke und baulichen Anlagen tung des beweglichen Vermögens	300 2.300 200 14.900 6.000 200 700 8.000	1.100 400 14.400 5.000 200 700 8.500	1.200 400 14.400 5.000 200 700 8.500	1.200 400 14.400 5.000 200 700 8.500	1.200 400 14.400 5.000 200 700 8.500	
3.6.5.05.4022000 3.6.5.05.4032000 3.6.5.05.4041000 15 Aufwendungen für Sa 3.6.5.05.4211000 3.6.5.05.4221000 3.6.5.05.4240500	VBL-Beiti Arbeitgel Beihilfen ach- und Dienstleistung Unterhali Unterhali Gebäude Bewirtsch	räge für tariflich Beschäftigte beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte I gen tung der Grundstücke und baulichen Anlagen tung des beweglichen Vermögens und Inhaltsversicherungen	300 2.300 200 14.900 6.000 200 700	1.100 400 14.400 5.000 200 700	1.200 400 14.400 5.000 200 700 8.500 14.900	1.200 400 14.400 5.000 200 700	1.200 400 14.400 5.000 200 700	

		Doppischer Budgetpl	an 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	erantwortlich: H	err Goetz			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	VE	rantwortlich:	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 Transferaufwendunger	n		435.000	435.900	435.900	435.900	435.900	
3.6.5.05.4318100	Weiterlei an private	tung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr e Träger	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.05.4318200	Betriebsk	ostenzuschüsse an private Träger	150.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
3.6.5.05.4318300	Weiterlei kirchliche	tung Landeszuschuss beitragsfr Kindergartenjahr an e Träger	30.000	23.900	23.900	23.900	23.900	
3.6.5.05.4318400		ostenzuschüsse an kirchliche Träger	250.000	236.000	236.000	236.000	236.000	
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		6.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.05.4429400	Aufwendu	ungen für Kindergartenbeförderung	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		488.400	479.100	479.600	479.900	480.300	
21 ordentliches Ergebnis	5		-350.100	-279.500	-280.000	-280.300	-280.700	
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	O	
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbeti	rag (-))	-350.100	-279.500	-280.000	-280.300	-280.700	
27 Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbezie	hungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
3.6.5.05.4811100	Interne Le	eistungsverrechnung Bauhof	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-361.300	-290.700	-291.200	-291.500	-291.900	

		Doppischer Bud	getplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.05	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindertagesstätten			rantwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungst	ätigkeit						
2 Zuwendungen und allg	emeine Umlagen		125.000	190.900		0 190.900	190.900	190.900
3.6.5.05.6141400	Landeszu	schüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	35.000	25.900		0 25.900	25.900	25.900
3.6.5.05.6142000	Zuweisun	gen für laufende Zwecke vom Landkreis	90.000	165.000		0 165.000	165.000	165.000
5 privatrechtliche Entgel	lte		5.000	2.400		0 2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.6411000	Mieten ur	nd 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	g Beförderungskosten Kindergartenkinder teil)	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 lau	fender Verwaltungs	rätigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	-	actigner.	14.700	11.400		0 11.900	12.200	12.600
3.6.5.05.7011000	Beamtenl	nezijge	2.000	2.000		0 2.100	2.200	2.300
3.6.5.05.7012000		für tariflich Beschäftigte	9.300	5.500		0 5.700	5.800	6.000
3.6.5.05.7021000	-	igskassenbeiträge für Beamte	600	2.000		0 2.100	2.200	2.300
3.6.5.05.7022000	-	äge für tariflich Beschäftigte	300	400		0 400	400	400
3.6.5.05.7032000		eranteile 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		ir geringwertige	14.700	14.400		0 14.400	14.400	14.400
Vermögensgegenstände		3. 3						
3.6.5.05.7211000	Unterhalt	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	(	0 5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.7221000	Unterhalt	ung 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 I	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	Weiterlei an private	tung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr e Träger	5.000	2.000	(	0 2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.7318200		ostenzuschüsse an private Träger	150.000	174.000		0 174.000	174.000	174.000
3.6.5.05.7318300	Weiterlei an kirchl	tung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr Träger	30.000	23.900	(	0 23.900	23.900	23.900
3.6.5.05.7318400		ostenzuschüsse an kirchliche Träger	250.000	236.000		0 236.000	236.000	236.000
16 sonstige haushaltswirks	same Auszahlungen	-	6.300	2.500	(	0 2.500	2.500	2.500
3.6.5.05.7429400		ngen für Kindergartenbeförderung	6.300	2.500	(	0 2.500	2.500	2.500

Seite 122 von 155

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	rantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.05	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindertagesstätten			rantwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlu	ıngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	470.700	464.200		0 464.700	465.000	465.40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		it Summe der Auszahlungen aus lfd.	-337.700	-269.900		-270.400	-270.700	-271.10
Einzahlungen für Inv 24 Summe der Einzahlu		0	0		0 0	0		
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen 3.6.5.05/0184.787100	00 Schaffur	ng von Kindergartenplätzen in Reepsholt	20.000 20.000	0 0		0 0	0 0	
Erläuterung:								
Zur Planung des Kii veranschlagt.	ndergartens in Reeps	holt werden Mittel in Höhe von 20.000 €						
31 Summe der Auszahlu	ıngen für Investition	nstätigkeit	20.000	0	(	0 0	0	
32 Saldo aus Investition	stätigkeit für Invest	itionstätigkeit)	-20.000	0	(	0 0	0	
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Si	umme Zeile 18+32)	-357.700	-269.900	(	0 -270.400	-270.700	-271.10
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0		0 0	0	
	arına (Cımma dar Cı	alden aus Zeile 33 und 36)	-357.700	-269.900		0 -270.400	-270.700	-271,10

Seite 123 von 155

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	ve	rantwortlich: He	err Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit		rantwortlich: I	Herr Zunker reiwillige Aufgab	e			
<u>Teilergebnisplan</u>		<u> </u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allg			100	100	100	100	100		
3.6.6.01.3148000	•	d sonstige Zuschüsse	100	100	100	100	100		
12 Summe ordentliche E	rträge		100	100	100	100	100		
Ordentliche Aufwend	ungen								
13 Aufwendungen für akt	ives Personal		109.800	17.100	17.600	18.100	18.600		
3.6.6.01.4011000	Beamtenbe:	züge	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	3.50		
3.6.6.01.4021000	Versorgungs	kassenbeiträge für Beamte	2.500	3.000	3.100	3.200	3.30		
3.6.6.01.4022000		e für tariflich Beschäftigte	4.800	0	0	0	(		
3.6.6.01.4032000	Arbeitgeber	anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.800	0	0	0	(		
3.6.6.01.4041000	Beihilfen		700	800	800	800	800		
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistunger	l	16.900	16.000	16.000	16.000	16.00		
3.6.6.01.4211000	Unterhaltur	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
3.6.6.01.4221000	Unterhaltur	g des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100		
3.6.6.01.4221010	Unterhaltur	g der Informationstechnik	100	500	500	500	500		
3.6.6.01.4222000	Erwerb geri	ngwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Erläuterung:		5 · · · · ·							
u.a. Telefon Buro, k	(ücheninventar, Spiele,	Dartmatte							
3.6.6.01.4222010	Neu-/Ersatz netto	beschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	200	200	200	200	200		
3.6.6.01.4240400		euern, Gebühren, Beiträge)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
3.6.6.01.4240500		nd Inhaltsversicherungen	400	400	400	400	400		
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.000	5.000	5.000	5.00		
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fo		1.200	1.000	1.000	1.000	1.00		
3.6.6.01.4271100		/erwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	1.000	1.000	1.000	1.00		
16 Abschreibungen			6.100	5.200	5.200	5.200	5.20		
3.6.6.01.4711300	Abschreibur	ngen auf Gebäude	1.900	1.600	1.600	1.600	1.60		
3.6.6.01.4711700		gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	700	700	700	70		
3.6.6.01.4711800	Auflösung S				2.900	2.900	2.90		

Seite 125 von 155 Doppischer Budgetplan 2017 **Fachbereich** 4 Bürgerservice verantwortlich: Herr Goetz Produktklasse 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Zunker Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe freiwillige Aufgabe 3.6 Rechtsbindung: Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit 3.6.6.01 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Teilergebnisplan **EUR** EUR EUR EUR EUR 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 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 Erläuterung: u.a. Telefonanschlüsse in Friedeburg, Horsten (gepl.) und Wiesedermeer, Rundfunkbeitrag und GEMA-Gebühren 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 -136,700 -43,000 21 ordentliches Ergebnis -43.500 -44,000 -44,500 0 0 24 außerordentliches Ergebnis 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

-136,700

-43.000

-43.500

-44.000

-44.500

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

		Doppischer Bud	lgetplan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	Herr Goetz			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Red	chtsbindung:	freiwillige Aufgab	oe .		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungst	itigkeit							
2 Zuwendungen und allg	emeine Umlagen		100	100	0	100	100	10	
3.6.6.01.6148000	Spenden ι	nd sonstige Zuschüsse	100	100	0	100	100	10	
10 Summe der Einzahlur	igen aus laufender V	erwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungst	ätigkeit							
11 Auszahlungen für aktiv	es Personal	_	109.800	17.100	0	17.600	18.100	18.60	
3.6.6.01.7011000	Beamtenb	ezüge	7.900	10.100	0	10.400	10.700	11.00	
3.6.6.01.7012000	Entgelte f	ür tariflich Beschäftigte	77.100	3.200	0	3.300	3.400	3.50	
3.6.6.01.7021000	Versorgun	gskassenbeiträge für Beamte	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.30	
3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträ	ige für tariflich Beschäftigte	4.800	0	0	0	0		
3.6.6.01.7032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.800	0	0	0	0	(	
3.6.6.01.7041000	Beihilfen		700	800	0	800	800	80	
13 Auszahlungen für Sach		r geringwertige	16.900	16.000	0	16.000	16.000	16.00	
Vermögensgegenständ 3.6.6.01.7211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.00	
3.6.6.01.7211000		ung des beweglichen Vermögens	100	100	0		100	4.00	
3.6.6.01.7221010		ung der Informationstechnik	100	500	0		500	50	
3.6.6.01.7222000		ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	2.500	1.500	0		1.500	1.50	
3.6.6.01.7222010		tzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	200	200	0	200	200	20	
3.6.6.01.7240400		Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.30	
3.6.6.01.7240500		und Inhaltsversicherungen	400	400	0	400	400	40	
3.6.6.01.7241000		ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.000	0		5.000	5.00	
3.6.6.01.7261100		Fortbildung	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.00	
3.6.6.01.7271100		Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	1.000	0	1.000	1.000	1.00	
16 sonstige haushaltswirk		3	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.80	
3.6.6.01.7431000		auszahlungen	700	1.500	0		1.500	1.50	
3.6.6.01.7431100	Dienstreis		700	700	0		700	70	
3.6.6.01.7431500		Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	0		2.500	2.50	
3.6.6.01.7441200	Unfallvers	, ,	100	100	0		100	10	
17 Summe der Auszahlu		3	130,700	37.900	0		38.900	39.40	

		Doppischer Bud	getplan 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich		Red	htsbindung:	freiwillige Aufgab	e			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
rodukt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>eilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender \ Verwaltungstätigkeit		it Summe der Auszahlungen aus Ifd.	-130.600	-37.800	l	-38,300	-38.800	-39.30
Einzahlungen für Inv								
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitior	stätigkeit	0	0	-	0 0	0	
Auszahlungen für Inv	restitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglich	em Sachvermögen		6.300	4.200		0 4.000	4.000	4.0
3.6.6.01/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)			300	1.200		0 0	0	
	netto (S	ammelposten)						
Erläuterung Hausha Software Ferienpro	altsplan 2017:	iammelposten)						
	altsplan 2017: gramm 0 Erwerb	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und	3.000	1.500		0 2.000	2.000	2.00
Software Ferienpro	altsplan 2017: gramm  0 Erwerb Sachges 0 Erwerb	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und amtheiten von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	3.000 3.000	1.500 1.500		0 2.000 0 2.000	2.000 2.000	
Software Ferienpro 3.6.6.01/9998.783110	oltsplan 2017:  Igramm  O Erwerb Sachges O Erwerb (Samme	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und amtheiten von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro elposten)						2.00
Software Ferienpro 3.6.6.01/9998.783110 3.6.6.01/9999.783120	altsplan 2017: gramm  10 Erwerb Sachges 10 Erwerb (Samme	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und amtheiten von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro elposten) nstätigkeit	3.000	1.500	ı	0 2.000	2.000	2.00 4.00
3.6.6.01/9998.783110 3.6.6.01/9999.783120 31 Summe der Auszahlu 32 Saldo aus Investitions	altsplan 2017: gramm  O Erwerb Sachges O Erwerb (Samme Ingen für Investition	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und amtheiten von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro Elposten) nstätigkeit	3.000 <b>6.300</b>	1.500 <b>4.200</b>		0 2.000 0 <b>4.000</b>	2.000 <b>4.000</b>	2.00 4.00 -4.00
3.6.6.01/9998.783110 3.6.6.01/9999.783120 31 Summe der Auszahlu	altsplan 2017: gramm  10 Erwerb Sachges 10 Erwerb (Samme Ingen für Investition stätigkeit für Invest	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und amtheiten von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro elposten) nstätigkeit Eitionstätigkeit) umme Zeile 18+32)	3.000 6.300 -6.300	1.500 4.200 -4.200		0 2.000 0 4.000 0 -4.000	2.000 4.000 -4.000	2.00 2.00 4.00 -4.00
Software Ferienpro 3.6.6.01/9998.783110 3.6.6.01/9999.783120 31 Summe der Auszahlu 32 Saldo aus Investitions 33 Finanzmittel-Übersch	altsplan 2017: gramm  10 Erwerb Sachges 10 Erwerb (Samme Ingen für Investition stätigkeit für Invest huss/-Fehlbetrag (S	von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und amtheiten von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro elposten) enstätigkeit eitionstätigkeit)  umme Zeile 18+32)	3.000 6.300 -6.300	1.500 4.200 -4.200		0 2.000 0 4.000 0 -4.000	2.000 4.000 -4.000	2.00 4.00 -4.00

Seite 128 von 155

	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 Sportlerehrungen
- Vergabe von Hallenzeiten

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	erantwortlich: H	lerr Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	4 4.2 4.2.1	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports		-	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e		
Produkt 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	(	
Ordentliche Aufwer	ndungen							
13 Aufwendungen für al	ktives Personal		5.500	6.500	6.800	7.000	7.20	
4.2.1.01.4011000	Beamtenbe	ezüge	3.900	4.000	4.200	4.300	4.40	
4.2.1.01.4021000		gskassenbeiträge für Beamte	1.300	2.000	2.100	2.200	2.30	
4.2.1.01.4041000	Beihilfen	•	300	500	500	500	50	
16 Abschreibungen			2.500	2.200	2.200	2.200	2.20	
4.2.1.01.4711010	Abschreibu	ungen auf geleistete Investitionszuwendungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.20	
18 Transferaufwendung	en		19.000	19.000	19.000	19.000	19.00	
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse	an Sportvereine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	
4.2.1.01.4318600	Betriebsko	stenzuschüsse an Sportvereine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00	
19 sonstige ordentliche	Aufwendungen		100	100	100	100	10	
4.2.1.01.4429000	Vermischte	e Aufwendungen	100	100	100	100	10	
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		27.100	27.800	28.100	28.300	28.500	
21 ordentliches Ergebr	nis		-27.100	-27.800	-28.100	-28.300	-28.500	
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	(	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-27.100	-27.800	-28.100	-28.300	-28.500	
28 Saldo aus internen l	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	(	
29 Ergebnis unter Berü	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-27.100	-27.800	-28.100	-28.300	-28.50	

		Doppiso	ther Budgetplan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	Sport verantwortlich: Herr Zunker						
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Red	htsbindung:	freiwillige Aufgab	e		
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	
Einzahlungen aus la	-	-							
10 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus la	ufender Verwaltung	stätigkeit							
11 Auszahlungen für akt	-		5.500	6.500	0	6.800	7.000	7.20	
4.2.1.01.7011000	Beamter	nbezüge	3.900	4.000	0	4.200	4.300	4.40	
4.2.1.01.7021000		ungskassenbeiträge für Beamte	1.300	2.000	0	2.100	2.200	2.30	
4.2.1.01.7041000	Beihilfe		300	500	0	500	500	50	
15 Transferauszahlunger	1		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.00	
4.2.1.01.7318000		se an Sportvereine	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.00	
4.2.1.01.7318600		kostenzuschüsse an Sportvereine	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.00	
16 sonstige haushaltswir		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100	100	0	100	100	10	
4.2.1.01.7429000	•	hte Auszahlungen	100	100	0		100	10	
17 Summe der Auszahlu		•	24.600	25.600	0		26.100	26.30	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		t Summe der Auszahlungen aus lfd.	-24.600	-25.600	0	-25.900	-26.100	-26.30	
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlu		stätigkeit	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendu	_		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.00	
4.2.1.01/9506.781800	00 Investiti	onszuschüsse an Vereine	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.00	
31 Summe der Auszahlu	ıngen für Investitior	stätigkeit	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.00	
32 Saldo aus Investition	stätigkeit für Invest	itionstätigkeit)	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.00	
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Si	umme Zeile 18+32)	-27.100	-27.600	0	-27.900	-28.100	-28.30	
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstät	igkeit							
36 Saldo aus Finanzieru			0	0	0	0	0	(	

Seite 131 von 155

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	rantwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	4 4.2 4.2.1	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports			rantwortlich: chtsbindung:		pe	
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 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-27.100	-27.600	(	27.900	-28.100	-28.300

Anlage 6 zu Drucksache Nr. 2017-003 Gemeinde Friedeburg - Haushaltsplanentwurf 2017

-	i ladorialopiarioritirari 2011
	Stand: 19.01.2017
	Seite 132 von 155

	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 Budgetpla	n 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: He	err Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Figure Sportstätten		verantwortlich: Herr Zunker Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
<u>Teilergebnisplan</u>	7,2,7,01	Ligerie Sportstatten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
4.2.4.01.3482000	duktklasse 4 Gesundheit und Sport duktkereich 4.2 Sportförderung duktkruppe 4.2.4 Sportförderung duktgruppe 4.2.4.01 Eigene Sportstätten und Bäder dukt 4.2.4.01 Eigene Sportstätten Eergebnisplan  Ordentliche Erträge  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.2.4.01.3482000 Erstattungen vom Landkreis Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen Für aktives Personal 4.2.4.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte 4.2.4.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte 4.2.4.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.2.4.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.2.4.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto Erläuterung:  Kleinsporthalle Etzel  4.2.4.01.4231000 Mieten und Pachten 4.2.4.01.4240400 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) Gebäude- und Inhaltsversicherungen 4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abschreibungen 4.2.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude 4.2.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude 4.2.4.01.4711700 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.2.4.01.4711700 Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag Summe ordentliche Aufwendungen ordentliche Aufwendungen			3.700	3.700	3.700	3.700		
12 Summe ordentliche Er	träge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	-								
13 Aufwendungen für aktiv			7.500	12.200	12.500	12.800	13.100		
			5.600	7.000	7.200	7.400	7.600		
4.2.4.01.4022000			200	200	200	200	200		
			1.700	5.000	5.100	5.200	5.300		
~	-		24.300	23.400	23.400	23.400	23.400		
4.2.4.01.4211000	Unterhalt	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000		
4.2.4.01.4222000	Erwerb ge	eringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
4.2.4.01.4231000	Mieten ur	nd 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	Bewirtsch	aftung 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	Abschreib	ungen auf Gebäude	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600		
4.2.4.01.4711700	Abschreib	ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700		
19 sonstige ordentliche Au	fwendungen		0	200	200	200	200		
4.2.4.01.4431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	0	200	200	200	200		
20 Summe ordentliche Au	ıfwendungen		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 Erg	ebnis		0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Übers	chuss (+) / Fehlbeti	rag (-))	-46.100	-47.400	-47.700	-48.000	-48.300		

Seite 134 von 155

		Doppischer	Budgetplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	Ve	rantwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
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
27 Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4.2.4.01.4811100	Interne Lo	eistungsverrechnung 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 Ber	ücksichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen	-68.600	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200

		Doppischer Bud	getplan 2017							
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	lerr Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	4 4.2 4.2.4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder	verantwortlich: Herr Zunker Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten								
<u> Feilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Einzahlungen aus lau		ätigkeit								
6 Kostenerstattungen u			3.700	3.700	0		3.700	3.70		
4.2.4.01.6482000		gen vom Landkreis	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700		
10 Summe der Einzahlur	ngen aus laufender Vo	erwaltungstätigkeit	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700		
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungst	ätigkeit								
11 Auszahlungen für akti	ves Personal		7.500	12.200	0	12.500	12.800	13.10		
4.2.4.01.7012000	Entgelte f	ür tariflich Beschäftigte	5.600	7.000	0	7.200	7.400	7.600		
4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträ	ige für tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	200	20		
4.2.4.01.7032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.700	5.000	0	5.100	5.200	5.30		
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ		ir geringwertige	24.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400		
4.2.4.01.7211000	Unterhaltı	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
4.2.4.01.7222000	Erwerb ge netto	ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
4.2.4.01.7231000	Mieten un		5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.90		
4.2.4.01.7240400		Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
4.2.4.01.7240500		und Inhaltsversicherungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
4.2.4.01.7241000		sewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
16 sonstige haushaltswirk	•		0	200	0	200	200	200		
4.2.4.01.7431500	Post- und	Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	0	200	0	200	200	200		
Erläuterung 1.nach Planungsstelle wurd	trag: de in 2016 neu angeleg	gt.								
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender V	verwaltungstätigkeit	31.800	35.800	0	36.100	36.400	36.700		
18 Saldo aus laufender \ Verwaltungstätigkeit	-28.100	-32,100	0	-32.400	-32.700	-33.000				
Einzahlungen für Invo	estitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlur	-	ätigkeit	0	0	0	0	0	(		
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit									

		Doppischer Bud	lgetplan 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		ver	antwortlich:	Herr Zunker		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Red	htsbindung:	freiwillige Aufgab	oe .	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
<u> Feilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichen	12.500	4.000	(	5.000	5.000	5.00		
4.2.4.01/0158.7831100	Erwerb vo Sachgesai	on Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und mtheiten	10.000	2.000	(	0 2.500	2.500	2.50
4.2.4.01/9999.7831200	Erwerb vo (Sammelg	on Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro posten)	2.500	2.000	(	0 2.500	2.500	2.50
31 Summe der Auszahlung	, ,	,	12.500	4.000	(	5.000	5.000	5.00
32 Saldo aus Investitionstä	tigkeit für Investit	cionstätigkeit)	-12.500	-4.000	(	-5.000	-5.000	-5.00
33 Finanzmittel-Überschus	ss/-Fehlbetrag (Su	mme Zeile 18+32)	-40.600	-36.100	(	-37.400	-37.700	-38.00
Ein-/Auszahlungen aus	Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	(	0 0	0	
37 Finanzmittelveränderu	ng (Summe der Sa	den aus Zeile 33 und 36)	-40.600	-36,100	(	0 -37.400	-37.700	-38.00

			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 Naturf	reibades in Friedeburg		

Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste

		Doppischer Budgetpla	n 2017						
achbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: He	err Goetz				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung 4.2.4 Sportstätten und Bäder 4.2.4.02 Naturfreibad Friedeburg		verantwortlich: Herr Zunker Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
- Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelt	e		0	2.000	2.000	2.000	2.00		
4.2.4.02.3461000	Einnahmei	n aus Kursgebühren und Entleihungen	0	2.000	2.000	2.000	2.00		
Erläuterung Haushalt Neue Planungsstelle j		nd Verleihung Sonnenschirme.							
12 Summe ordentliche Err	räge		0	2.000	2.000	2.000	2.00		
Ordentliche Aufwendu	ngen								
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		15.500	25.600	26.500	27.100	27.80		
4.2.4.02.4012000	Entgelte f	ür tariflich Beschäftigte	12.200	20.400	21.000	21.500	22.10		
4.2.4.02.4022000	VBL-Beiträ	ige für tariflich Beschäftigte	700	1.200	1.300	1.300	1.30		
4.2.4.02.4032000	Arbeitgebe	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.600	4.000	4.200	4.300	4.40		
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistunge	en	17.200	16.800	16.700	16.700	16.70		
4.2.4.02.4211000	Unterhaltı	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600	13.600	13.600	13.600	13.60		
Erläuterung:									
Erneuerung Zaunanla	ge und Sanierung Sai	nitäranlagen							
4.2.4.02.4222000	Erwerb ge	ringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.000	500	500	500	50		
4.2.4.02.4222010	Neu-/Ersa netto	tzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	0	100	0	0			
4.2.4.02.4240500		und Inhaltsversicherungen	100	100	100	100	10		
4.2.4.02.4241000	Bewirtsch	aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50		
16 Abschreibungen			5.900	5.000	5.000	5.000	5.00		
4.2.4.02.4711700	Abschreib	ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.500	1.500	1.500	1.50		
4.2.4.02.4711800	Auflösung	Sammelposten	4.100	3.500	3.500	3.500	3.50		
19 sonstige ordentliche Au	•		300	300	300	300	30		
4.2.4.02.4431000	Geschäfts	aufwendungen	200	200	200	200	20		
4.2.4.02.4431100	Dienstreis	en	100	100	100	100	10		
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		38.900	47.700	48.500	49.100	49.80		

		Doppische	Budgetplan 2017						
Fachbereich	4	Bürgerservice	Vé	rantwortlich: H	err Goetz				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	Vé	rantwortlich:	Herr Zunker				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Re	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 Ergebr	is		-38.900	-45.700	-46.500	-47.100	-47.800		
24 außerordentliches E	rgebnis		0	0	0	0	O		
25 Jahresergebnis (Übe	erschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-38.900	-45.700	-46.500	-47.100	-47.800		
27 Aufwendungen aus ir	nternen Leistungsbezie	hungen	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100		
4.2.4.02.4811100	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100				
28 Saldo aus internen I		eistungsverrechnung Bauhof	-13.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100		
29 Ergebnis unter Berü	icksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-52.300	-58.800	-59.600	-60,200	-60.900		

		Doppischer Bud	lgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich: H	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.02	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Naturfreibad Friedeburg			antwortlich: chtsbindung:	Herr Zunker freiwillige Aufgab	e	
<u>Teilfinanzplan</u>	1.2, 1.02	<u> </u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstät	igkeit						
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		-	0	2.000	0		2.000	2.000
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstä	tigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	•		15.500	25.600	0	26.500	27.100	27.800
4.2.4.02.7012000		r tariflich Beschäftigte	12.200	20.400	0		21.500	22.100
4.2.4.02.7022000	~	ge für tariflich Beschäftigte	700	1.200	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.7032000		ranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.600	4.000	0		4.300	4.400
13 Auszahlungen für Sach- un	-	-	17.200	18.000	0		28.700	28.700
Vermögensgegenstände								
4.2.4.02.7211000		ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600	14.800	0		25.600	25.600
4.2.4.02.7222000	Erwerb geri netto	ngwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro	1.000	500	0	500	500	500
4.2.4.02.7222010		zbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 €	0	100	0	0	0	C
4.2.4.02.7240500		nd Inhaltsversicherungen	100	100	0	100	100	100
4.2.4.02.7241000		wirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksam	-		300	300	0	300	300	300
4.2.4.02.7431000	Geschäftsau	uszahlungen	200	200	0	200	200	200
4.2.4.02.7431100	Dienstreise	n	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	33.000	43.900	0	55.500	56.100	56.800
18 Saldo aus laufender Verw Verwaltungstätigkeit)	altungstätigkeit Su	umme der Auszahlungen aus lfd.	-33.000	-41.900	0	-53.500	-54.100	-54.800
Einzahlungen für Investit	ionstätiakoit							
24 Summe der Einzahlungen	•	tigkeit	0	0	0	0	0	C
Augrahlungen für laugstit	ionstätialsoit							
Auszahlungen für Investit	-		35.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem S 4.2.4.02/9998.7831100	~	Vermägensgegenständen über 1 000 Euro nette und		7.000	0			
4.2.4.02/ 7778./831100	Sachgesamt	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und heiten	25.000	7.000	U	10.000	10.000	10.000

Seite 141 von 155

		Doppischer Bud	lgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.02	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Naturfreibad Friedeburg		e				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02/9999.78312	00 Erwerb vo (Sammelp	n Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro osten)	10.000	4.000		0 5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitions	ätigkeit	35.000	11.000		0 15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investition	nstätigkeit für Investit	ionstätigkeit)	-35,000	-11.000		0 -15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überso	chuss/-Fehlbetrag (Sur	nme Zeile 18+32)	-68.000	-52.900		0 -68.500	-69.100	-69.800
Ein-/Auszahlungen a 36 Saldo aus Finanzieri	aus Finanzierungstätig ungstätigkeit (Saldo au		0	0		0 0	0	(
		den 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 Budgetpla	n 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	rantwortlich: He	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich	5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege		rantwortlich:	Frau Hinrichs Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ke	ciicabiiiduiig.	riticitadigabe		
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen					
	3.3.3.01	demendance reconstruction and respection	Ansatz 2016	Anget = 2017	Dlanung 2019	Planung 2019	Dlanung 2020
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planun		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Er	ntgelte		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.5.3.01.3321000	Benutzungsg	gebühren und ähnliche Entgelte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12 Summe ordentliche Er	träge		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendu	ıngen						
13 Aufwendungen für aktiv	-		53.500	52.700	53.700	54.800	56.20
5.5.3.01.4012000		tariflich Beschäftigte	41.800	41.000	41.900	42.900	44.20
5.5.3.01.4022000	~	e für tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.3.01.4032000		anteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Aufwendungen für Sach	•		20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
5.5.3.01.4211000	•	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.4221010		g der Informationstechnik	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.4240400		euern, Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4240500	-	nd Inhaltsversicherungen	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4241000		tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.3.01.4261200		Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	Dictise and	serialization and proceeding	13.900	11.800	11.800	11.800	11.800
5.5.3.01.4711010	Abschreibun	gen auf geleistete Investitionszuwendungen	200	100	100	100	100
5.5.3.01.4711400		gen auf das Infrastrukturvermögen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.01.4711500		gen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.4711700		gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Au		gen dan bethebs and deschartsadsstattang	500	700	800	800	800
5.5.3.01.4431100	•	en für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	700	800	800	800
Erläuterung 1.Nachtı	raa:						
•	ug. e in 2016 neu angelegt.						
5	3 3	Reisekostenprogramm.					
20 Summe ordentliche Au	ıfwendungen		88.700	86.300	87.400	88.500	89.900
21 ordentliches Ergebnis			-44.700	-42,300	-43,400	-44.500	-45.900

		Doppischer Budge	tplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	VE	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	ve	rantwortlich:	Frau Hinrichs		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Re	chtsbindung:	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 E	rgebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übe	erschuss (+) / Fehlbet	rag (-))	-44.700	-42.300	-43.400	-44.500	-45.900
27 Aufwendungen aus in	ternen Leistungsbezie	hungen	26.800	26.100	26.100	26.100	26.100
5.5.3.01.4811000	Aufwend	ungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.4811100	Interne L	eistungsverrechnung Bauhof	25.500	24.800	24.800	24.800	24.800
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen.		-26.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 Ergebnis unter Berü	cksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-71.500	-68.400	-69.500	-70.600	-72.000

		Doppischer Bud	lgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		vei	antwortlich:	Frau Hinrichs		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Red	chtsbindung:	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
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungst	ätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0		0 0	0	
4 öffentlich-rechtliche E	Intgelte		44.000	44.000		0 44.000	44.000	44.00
5.5.3.01.6321000	•	gsgebühren und ähnliche Entgelte	44.000	44.000		0 44.000	44.000	44.00
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.000	44.000	(	0 44.000	44.000	44.00
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungst	ätigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	es Personal	53.500	96.400		0 98.400	100.600	103.40	
5.5.3.01.7012000	Entgelte f	ür tariflich Beschäftigte	41.800	82.000		0 83.800	85.800	88.40
5.5.3.01.7022000	VBL-Beiträ	ige für tariflich Beschäftigte	2.700	5.400		5.600	5.800	6.00
5.5.3.01.7032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.000	9.000		9.000	9.000	9.00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		20.800	21.100		0 21.100	21.100	21.10	
5.5.3.01.7211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.500		0 4.500	4.500	4.50
5.5.3.01.7221010	Unterhalti	ung der Informationstechnik	1.500	1.600		0 1.600	1.600	1.60
5.5.3.01.7240400	Abgaben (	Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000		0 4.000	4.000	4.00
5.5.3.01.7240500	Gebäude-	und Inhaltsversicherungen	300	300		0 300	300	30
5.5.3.01.7241000	Sonstige B	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	10.200		0 10.200	10.200	10.20
5.5.3.01.7261200	Dienst- un	d Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	500	500		0 500	500	50
16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		500	700		0 850	800	80
5.5.3.01.7431100	Auszahlun	gen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	700		0 850	800	80
Erläuterung 1.Nacht	trag:							
Planungsstelle wurd	le in 2016 neu angeleg	pt.						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Ifd.  Verwaltungstätigkeit)		erwaltungstätigkeit	74.800	118.200		0 120.350	122.500	125.30
		-30.800	-74.200	ı	-76.350	-78.500	-81.30	
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlur	gen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0 0	0	

		Doppischer Bu	dgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse	Gestaltung der Umwelt		ver	antwortlich:	Frau Hinrichs			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Red	htsbindung:	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 Inv	vestitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			25.000	25.000		0 0	0	(
5.5.3.01/0015.7872000 Anlegung anonyme u. halbanonyme Grabstellen			25.000	25.000		0 0	0	(
27 Erwerb von beweglich	hem Sachvermögen		3.000	2.000		0 3.000	3.000	3.00
5.5.3.01/9998.783110	00 Erwerb vo Sachgesar	on Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und ntheiten	3.000	2.000	ı	0 3.000	3.000	3.00
31 Summe der Auszahlu	ungen für Investitions	tätigkeit	28.000	27.000	(	0 3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investition	stätigkeit für Investit	ionstätigkeit)	-28.000	-27.000	(	0 -3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Sur	nme Zeile 18+32)	-58.800	-101.200		0 -79.350	-81.500	-84.300
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	(	0 0	0	(	
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-58.800	-101.200		0 -79.350	-81.500	-84.30

Doppischer Budgetplan 2017								
Fachbereich	4	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						

Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Öffentlichkeit

		Doppischer Budgetp	lan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: H	err Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.02	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und Gedenkstätten			Frau Hinrichs extern freiwillige Aufgabo	e	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sor	derposten		600	0	0	0	
5.5.3.02.3161000	Erträge au	s Auflösung v. Sonderposten aus	600	0	0	0	(
		szuweisungen uzuschüssen					
7 Kostenerstattungen und k	_		1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
5.5.3.02.3481000	~	Land für Kriegsgräber	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
12 Summe ordentliche Ertra	ige		1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendung	gen						
13 Aufwendungen für aktives	: Personal		900	2.000	2.000	2.100	2.20
5.5.3.02.4012000	Entgelte fi	ür tariflich Beschäftigte	800	2.000	2.000	2.100	2.200
Erläuterung 1.Nachtrag Aufteilung auf die jewe		folgt am Jahresende.					
5.5.3.02.4032000	Arbeitgebe	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	1
15 Aufwendungen für Sach- ւ	und Dienstleistunge	en	10.500	10.500	10.500	10.500	10.50
5.5.3.02.4211000	Unterhaltu	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
5.5.3.02.4271100	Aufwendu	ngen für Kranzniederlegungen etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
16 Abschreibungen			1.400	1.200	1.200	1.200	1.20
5.5.3.02.4711400	Abschreibu	ıngen auf das Infrastrukturvermögen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.20
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen		12.800	13.700	13.700	13.800	13.90
21 ordentliches Ergebnis			-11.100	-12.600	-12.600	-12.700	-12.800
24 außerordentliches Ergeb	nis		0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis (Übersch	uss (+) / Fehlbetra	ag (-))	-11.100	-12.600	-12.600	-12.700	-12.800
27 Aufwendungen aus intern	en Leistungsbezieh	ungen	8.500	8.300	8.300	8.300	8.30
5.5.3.02.4811100	Interne Le	istungsverrechnung Bauhof	8.500	8.300	8.300	8.300	8.30
28 Saldo aus internen Leist	ıngsheziehungen		-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.30

Seite 149 von 155

		Doppischer Budg	etplan 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	Ve	erantwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse Produktbereich	5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	Vé	erantwortlich:	Frau Hinrichs extern		
Produktgruppe Produkt	5.5.3 5.5.3.02	Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und Gedenkstätten	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berü	cksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	EUR -19.600	EUR -20.900	EUR -20.900	EUR -21.000	EUR -21.100

		Doppischer Bu	ugetpian 2017					
achbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich	5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege		ver	antwortlich:	Frau Hinrichs extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rec	:htsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
Produkt	5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten						
eilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	ender Verwaltungs	stätigkeit						
6 Kostenerstattungen ur	d Kostenumlagen		1.100	1.100	(	1.100	1.100	1.1
5.5.3.02.6481000	1.100	1.100	(	1.100	1.100	1.10		
10 Summe der Einzahlur	gen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	(	1.100	1.100	1.10
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltung	stätigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	es Personal		900	2.000	(	2.000	2.100	2.2
5.5.3.02.7012000	Entgelte	für tariflich Beschäftigte	800	2.000	(	2.000	2.100	2.2
5.5.3.02.7032000	Arbeitge	beranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	100	0	(	0	0	
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ		für geringwertige	10.500	10.500	(	10.500	10.500	10.5
5.5.3.02.7211000	Unterha	ltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	(	8.500	8.500	8.50
5.5.3.02.7271100	Auszahlı	ıngen für Kranzniederlegungen etc.	2.000	2.000	(	2.000	2.000	2.00
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	11.400	12.500	(	12.500	12.600	12.70
18 Saldo aus laufender V Verwaltungstätigkeit)		t Summe der Auszahlungen aus lfd.	-10.300	-11.400	(	-11.400	-11.500	-11.60
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inve	•		22.800	0	(	0	0	
5.5.3.02/0180.6811000		uschuss Dorferneuerung Reepsholt - Umgestaltung in Reepsholt	22.800	0	(	0	0	
24 Summe der Einzahlur		•	22.800	0	(	0	0	
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	-		70.000	0	(	0	0	
5.5.3.02/0180.7872000	) Dorferne	euerung Reepsholt - Umgestaltung Ehrenhain Reepsholt	70.000	0	(	0	0	
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investition	stätigkeit	70.000	0	(	0	0	
32 <b>Saldo aus Investitions</b>	tätigkeit für Invest	itionstätigkeit)	-47.200	0	(	0	0	
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlhetrag (Si	umma 7aila 18±32)	-57.500	-11.400	(	-11,400	-11.500	-11,60

Seite 151 von 155

Doppischer Budgetplan 2017									
Fachbereich	4	Bürgerservice		Ve	erantwortlich:	Herr Goetz			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.02	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und Gedenkstätten			erantwortlich: echtsbindung:	extern	oe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit							
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo au	us Zeile 34 und 35)	0	0		0 0	0	0	
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den 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						

Bearbeitung von Marktangelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bürgerinnen und Bürger

		Doppischer Budgetpl	an 2017				
Fachbereich	4	Bürgerservice	ve	rantwortlich: H	lerr Goetz		
Produktklasse Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	ve	rantwortlich:	Herr Renken extern		
Produktgruppe Produkt	5.7.3 5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte	Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgab	e	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche	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 Aufwen	dungen						
13 Aufwendungen für ak	13 Aufwendungen für aktives Personal			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	Arbeitgebera	nteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sa	ich- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaft	ung 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 Ergebn	is		-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24 außerordentliches E	rgebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übe	erschuss (+) / 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 Leist	ungsverrechnung Bauhof	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berü	cksichtigung der interne	n Leistungsbeziehungen	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

		Doppischer Bu	dgetplan 2017					
Fachbereich	4	Bürgerservice		ver	antwortlich:	Herr Goetz		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte			antwortlich:	Herr Renken extern freiwillige Aufgab	e	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	itigkeit						
4 öffentlich-rechtliche	Entgelte		2.500	3.000	(	3.000	3.000	3.00
5.7.3.01.6321000 Marktgebühren			2.500	3.000	(	3.000	3.000	3.00
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500	3.000	(	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus la	ıfender Verwaltungst	ätigkeit						
11 Auszahlungen für akti	ves Personal		1.100	1.100	(	1.100	1.100	1.10
5.7.3.01.7012000	Entgelte f	ür tariflich Beschäftigte	800	800	(	008	800	80
5.7.3.01.7022000	VBL-Beitra	ige für tariflich Beschäftigte	100	100	(	100	100	10
5.7.3.01.7032000	Arbeitgeb	eranteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	200	200	(	200	200	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.500	3.500	(	3.500	3.500	3.500	
5.7.3.01.7211000	Unterhaltı	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.700	(	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.7241000	Sonstige B	ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	(	1.800	1.800	1.800
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender V	erwaltungstätigkeit	4.600	4.600	(	4.600	4.600	4.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe der Auszahlungen aus lfd.	-2.100	-1.600	(	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0	0	(
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0	0	(
32 Saldo aus Investitions	stätigkeit für Investiti	onstätigkeit)	0	0	(	0	0	(
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.100	-1.600	(	-1.600	-1.600	-1.60	
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzieru	ngstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	(	0	0	(
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.100	-1.600	(	-1.600	-1.600	-1.600

Seite 155 von 155

Doppischer Budgetplan 2017											
Fachbereich	4 Bürgerservice				erantwortlich:	Herr Goetz					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		ve	rantwortlich:	Herr Renken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Re	echtsbindung:	freiwillige Aufgal	be				
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			