

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.374.200	1.378.400	1.378.400	1.378.400	1.378.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		303.500	444.100	499.100	499.100	499.100
6	privatrechtliche Entgelte		310.500	343.700	343.700	343.700	343.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.600	110.700	112.300	108.800	115.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.155.100</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.400.700</b>	<b>2.397.200</b>	<b>2.403.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen		3.265.000	3.505.900	3.576.700	3.648.200	3.721.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.025.700	1.092.800	1.138.700	1.135.000	1.126.000
16	Abschreibungen		400.400	460.200	483.800	504.900	514.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		496.600	484.100	484.100	484.100	484.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		186.200	211.900	221.000	221.400	236.400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.373.900</b>	<b>5.754.900</b>	<b>5.904.300</b>	<b>5.993.600</b>	<b>6.082.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.218.800</b>	<b>-3.410.800</b>	<b>-3.503.600</b>	<b>-3.596.400</b>	<b>-3.678.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.218.800</b>	<b>-3.410.800</b>	<b>-3.503.600</b>	<b>-3.596.400</b>	<b>-3.678.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.800	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-217.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.436.600</b>	<b>-3.410.800</b>	<b>-3.503.600</b>	<b>-3.596.400</b>	<b>-3.678.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.374.200	1.378.400	0	1.378.400	1.378.400	1.378.400
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		303.500	444.100	0	499.100	499.100	499.100
5	privatrechtliche Entgelte		310.500	343.700	0	343.700	343.700	343.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.600	110.700	0	112.300	108.800	115.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.095.100</b>	<b>2.284.100</b>	<b>0</b>	<b>2.340.700</b>	<b>2.337.200</b>	<b>2.343.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		3.308.700	3.505.900	0	3.576.700	3.648.200	3.721.500
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.026.900	1.092.800	0	1.138.700	1.135.000	1.126.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		496.600	484.100	0	484.100	484.100	484.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		186.200	211.900	0	221.000	221.400	236.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.018.400</b>	<b>5.294.700</b>	<b>0</b>	<b>5.420.500</b>	<b>5.488.700</b>	<b>5.568.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.923.300</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.079.800</b>	<b>-3.151.500</b>	<b>-3.224.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	95.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		561.500	1.320.000	400.000	15.000	15.000	15.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		642.600	746.500	190.000	283.000	203.000	293.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		4.000	2.500	0	3.500	3.500	3.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.208.100	2.069.000	590.000	301.500	221.500	311.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.208.100	-1.974.000	-590.000	-301.500	-221.500	-311.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.131.400	-4.984.600	-590.000	-3.381.300	-3.373.000	-3.535.600
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.131.400	-4.984.600	-590.000	-3.381.300	-3.373.000	-3.535.600

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Gemeindeordnung, Statistikgesetze

**Zielgruppe**

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

### Doppischer Budgetplan 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	1.2.1.01.3481000	Erstattung von Wahlkosten	5.000	5.000	5.000	0	5.000
<i>Landtagswahl 2018</i>							
	1.2.1.01.3482000	Erstattung von Wahlkosten	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13		Personalaufwendungen	8.000	9.000	9.300	9.500	9.700
	1.2.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.900	7.000	7.300	7.500	7.700
	1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	400	500	500	500	500
	1.2.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen	500	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	7.000	3.200	2.900	3.800
	1.2.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	500	7.000	3.200	2.900	3.800
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>Das derzeit eingesetzte Wahlprogramm läuft im Jahr 2020 aus. Das Nachfolgeprogramm soll zur Europawahl 2019 einsatzfähig sein. Die Einrichtung des Programms ist Ende 2018 geplant.</i>							

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	6.000	11.000	6.000	18.500
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
1.2.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.500	0	5.000	0	10.000
1.2.1.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Erläuterung:</i>						
<i>u.a. Wahlbenachrichtigungen</i>						
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>18.400</b>	<b>32.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-27.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-27.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
1.2.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-27.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
	1.2.1.01.6481000	Erstattung von Wahlkosten		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
	1.2.1.01.6482000	Erstattung von Wahlkosten		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			8.000	9.000	0	9.300	9.500	9.700
	1.2.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.900	7.000	0	7.300	7.500	7.700
	1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		400	500	0	500	500	500
	1.2.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen		500	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			500	7.000	0	3.200	2.900	3.800
	1.2.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		500	7.000	0	3.200	2.900	3.800
	1.2.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.500	6.000	0	11.000	6.000	18.500
	1.2.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.500	5.000
	1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		5.500	0	0	5.000	0	10.000
	1.2.1.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>18.400</b>	<b>32.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-15.000	-17.000	0	-18.500	-18.400	-27.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				-15.000	-17.000	0	-18.500	-18.400	-27.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-15.000	-17.000	0	-18.500	-18.400	-27.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Leistungen**

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:
- Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit
  - Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung
  - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
  - Verwaltung von Fundsachen, Fundtiere
  - Jagd- und Fischereianglegenheiten
  - Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten
  - Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Interessen beim Marktwesen
  - ordnungsbehördliche Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Verkehrssicherheitskommission
  - Schiedsmannangelegenheiten, Wahl von Schöffen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100	100
	1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	1.2.2.01.3461200	Provision Sperrmüllkarten		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.3488000	Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr, u.a. Kostenerstattungen f. soz. Bestat		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			200	5.100	5.100	5.100	5.100
	1.2.2.01.3561000	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen		100	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>10.300</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			149.300	137.100	139.900	142.700	145.600
	1.2.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		118.000	108.900	111.000	113.300	115.600
	1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.100	7.400	7.600	7.700	7.900
	1.2.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		23.000	20.800	21.300	21.700	22.100
	1.2.2.01.4041000	Beihilfen		200	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	1.2.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Verkehrszeichen)		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	1.2.2.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		700	800	800	800	800
	1.2.2.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung			1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>2018: zusätzlich 1.500 € für Schulung Friedhofsverwaltungsprogramm</i>								
1.2.2.01.4271100	Aufwendungen für Müllsammelaktion			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.4271130	Aufwendungen für soziale Bestattungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.4291000	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung			6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen				0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				8.900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			500	500	500	500	500
1.2.2.01.4314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich			1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			7.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.4429000	Vermischte Aufwendungen			100	100	100	100	100
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.			500	500	500	500	500
1.2.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100	100
1.2.2.01.4431100	Dienstreisen			100	100	100	100	100
1.2.2.01.4431200	Bürobedarf			0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431400	Bücher und Zeitschriften			0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren			0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431600	Bekanntmachungen			500	300	300	300	300
1.2.2.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
1.2.2.01.4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				<b>187.600</b>	<b>166.000</b>	<b>168.800</b>	<b>171.600</b>	<b>174.500</b>
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				<b>-177.300</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.300</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-177.300	-150.800	-153.600	-156.400	-159.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	0	0	0	0
	1.2.2.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	7.400	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-184.700	-150.800	-153.600	-156.400	-159.300

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte			100	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.6461200	Provision Sperrmüllkarten		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.6488000	Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	1.2.2.01.6561000	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen		100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.2.2.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			149.300	137.100	0	139.900	142.700	145.600
	1.2.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		118.000	108.900	0	111.000	113.300	115.600
	1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.100	7.400	0	7.600	7.700	7.900
	1.2.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		23.000	20.800	0	21.300	21.700	22.100
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen		200	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			28.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	1.2.2.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.01.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		700	800	0	800	800	800
	1.2.2.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung		1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.01.7271100	Auszahlungen für Müllsammelaktion		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	1.2.2.01.7271130	Auszahlungen für soziale Bestattungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7291000	Auszahlungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung		6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen		8.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
1.2.2.01.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		500	500	0	500	500	500	
1.2.2.01.7314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
1.2.2.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		7.000	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
1.2.2.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		100	100	0	100	100	100	
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		500	500	0	500	500	500	
1.2.2.01.7431000	GeschäftsAuszahlungen		100	100	0	100	100	100	
1.2.2.01.7431100	Dienstreisen		100	100	0	100	100	100	
1.2.2.01.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	
1.2.2.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	
1.2.2.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0	0	
1.2.2.01.7431600	Bekanntmachungen		500	300	0	300	300	300	
1.2.2.01.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	
1.2.2.01.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.600	164.500	0	167.300	170.100	173.000	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-177.300	-149.300	0	-152.100	-154.900	-157.800	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.000	0	0	0	0
	1.2.2.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Haushalt 2018:</i>							
	<i>Erwerb Ersatz- Dialog-Displays</i>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-177.300</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.800</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-177.300</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtes

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Melde- und Personenstandsrecht

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsaufgaben		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			73.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	1.2.2.02.3311100	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte			200	0	0	0	0
	1.2.2.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100	100
	1.2.2.02.3561000	Bußgelder		100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>73.800</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			104.600	132.800	135.600	138.300	140.900
	1.2.2.02.4011000	Beamtenbezüge		0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		82.000	104.100	106.200	108.400	110.500
	1.2.2.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.600	7.000	7.200	7.300	7.400
	1.2.2.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.000	21.700	22.200	22.600	23.000
	1.2.2.02.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	1.2.2.02.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Unterhaltungskosten (u.a.) Software Einwohnermeldewesen, Standesamt</i>								

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4281000		Verbrauch von Vorräten	800	800	800	800	800	800
1.2.2.02.4291000		Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei	200	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		900	900	900	900	900	900
1.2.2.02.4711020		Abschreibungen auf Einwohnermeldesoftware	900	900	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
1.2.2.02.4429000		Vermischte Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4429100		Mitgliedsbeiträge an Fachverbände	200	200	200	200	200	200
1.2.2.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.2.02.4431100		Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431200		Bürobedarf	0	500	500	500	500	500
1.2.2.02.4431400		Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4431500		Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4431600		Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
1.2.2.02.4431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200	200
1.2.2.02.4450100		Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		150.500	177.400	180.200	182.900	185.500	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-76.700	-104.300	-107.100	-109.800	-112.400	
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-76.700	-104.300	-107.100	-109.800	-112.400	

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
1.2.2.02.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-76.700</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			73.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren		68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	1.2.2.02.6311100	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse		5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	privatrechtliche Entgelte			200	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100	100	0	100	100	100
	1.2.2.02.6561000	Bußgelder		100	100	0	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>73.800</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			104.600	132.800	0	135.600	138.300	140.900
	1.2.2.02.7011000	Beamtenbezüge		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		82.000	104.100	0	106.200	108.400	110.500
	1.2.2.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.600	7.000	0	7.200	7.300	7.400
	1.2.2.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.000	21.700	0	22.200	22.600	23.000
	1.2.2.02.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			11.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	1.2.2.02.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	1.2.2.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7281000	Verbrauch von Vorräten		800	800	0	800	800	800

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hinrichs					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.7291000	Auszahlungen für Leistungen der Bundesdruckerei			200	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			34.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400
1.2.2.02.7429000	Vermischte Auszahlungen			100	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7429100	Mitgliedsbeiträge an Fachverbände			200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.7431000	Geschäftsauszahlungen			29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.2.2.02.7431100	Dienstreisen			100	100	0	100	100	100
1.2.2.02.7431200	Bürobedarf			0	500	0	500	500	500
1.2.2.02.7431400	Bücher und Zeitschriften			0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7431500	Post- und Fernsprechgebühren			0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7431600	Bekanntmachungen			400	400	0	400	400	400
1.2.2.02.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten			200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.7450100	Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse			4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>149.600</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>182.000</b>	<b>184.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-75.800</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>-106.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-75.800	-103.400	0	-106.200	-108.900	-111.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-75.800	-103.400	0	-106.200	-108.900	-111.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

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

**Doppischer Budgetplan 2018**

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: freiwillige Aufgabe				
Produkt	1.2.2.03	Märkte						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.3321000	Marktgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	1.2.2.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		800	800	800	800	900
	1.2.2.03.4019000	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100
	1.2.2.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
	1.2.2.03.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	1.2.2.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Märkte</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	0	0	0	0
1.2.2.03.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			1.300	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-2.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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: freiwillige Aufgabe					
Produkt		1.2.2.03	Märkte						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.6321000	Marktgebühren		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	1.2.2.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		800	800	0	800	800	900
	1.2.2.03.7019000	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
	1.2.2.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		200	200	0	200	200	200
	1.2.2.03.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	1.2.2.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.600</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Märkte</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Not- und Unglücksfällen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	1.2.6.01.3142000	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	1.2.6.01.3144000	Zuweisungen aus dem Feuerlöschkostenausgleich		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	1.2.6.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	1.2.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	1.2.6.01.3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	1.2.6.01.3321000	Feuerwehrgebühren		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Änderung des Nds. KatS-Gesetzes, Erweiterung der Abrechnungsmöglichkeiten</i>								
6	privatrechtliche Entgelte			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1.2.6.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1.2.6.01.3461001	Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.6.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>241.700</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			20.200	45.400	46.200	47.200	48.100
	1.2.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.800	35.500	36.200	36.900	37.700

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.100	2.500	2.500	2.600	2.600
1.2.6.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.300	7.400	7.500	7.700	7.800
1.2.6.01.4041000		Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.300	215.000	172.600	172.600	160.000
1.2.6.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Wartung Atemschutzausrüstung, Alarmeinrichtungen und Kosten Schlauchpflege</i>								
1.2.6.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		15.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	0	0	0	0
1.2.6.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>u. a. Anpassung Trinkwasserverordnung (20.000 €)</i>								
1.2.6.01.4222110		Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	3.000	600	600	600
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>Anschaffung 1 Tablet je Wehr</i>								
1.2.6.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.800	14.000	14.000	14.000	1.400
1.2.6.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4251200		KFZ-Versicherung		4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>Mehraufwendungen durch ELW 2xCrafter</i>								
1.2.6.01.4261100		Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000	Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			109.600	141.200	156.800	169.900	171.400
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		14.400	33.200	33.200	33.200	33.200
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		16.200	18.800	22.900	28.500	36.000
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		48.600	50.400	59.900	65.400	57.400
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.900	21.900	23.900	25.900	27.900
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		14.500	16.900	16.900	16.900	16.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4314000	Umlage an den Feuerlöschkostenausgleich		0	0	0	0	0
1.2.6.01.4318000	Zusch. a. d. Kameradschaftskasse u. Umlage Feuerlöschkostenausgl.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.800	42.000	42.500	43.000	43.500
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.300	18.500	19.000	19.500	20.000
1.2.6.01.4429100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
1.2.6.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.6.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0
1.2.6.01.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>353.900</b>	<b>447.600</b>	<b>422.100</b>	<b>436.700</b>	<b>427.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-112.200</b>	<b>-201.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-180.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-112.200</b>	<b>-201.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-180.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	0	0	0	0
1.2.6.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			2.500	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-114.700</b>	<b>-201.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-180.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.400	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	1.2.6.01.6142000	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer		31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	1.2.6.01.6144000	Zuweisungen aus dem Feuerlöschkostenausgleich		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	1.2.6.01.6311000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	100	100	100
	1.2.6.01.6321000	Feuerwehrgebühren		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte			200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	1.2.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	1.2.6.01.6461001	Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>234.000</b>	<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>238.600</b>	<b>238.600</b>	<b>238.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			20.200	45.400	0	46.200	47.200	48.100
	1.2.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.800	35.500	0	36.200	36.900	37.700
	1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.100	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	1.2.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.300	7.400	0	7.500	7.700	7.800
	1.2.6.01.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			182.300	215.000	0	172.600	172.600	160.000
	1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	3.000	0	600	600	600
1.2.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.800	14.000	0	14.000	14.000	1.400
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7251200	KFZ-Versicherung		4.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7281000	Verbrauchsmittel		500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7314000	Umlage an den Feuerlöschkostenausgleich		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		37.800	42.000	0	42.500	43.000	43.500
1.2.6.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.300	18.500	0	19.000	19.500	20.000
1.2.6.01.7429100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband		2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		3.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.2.6.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>244.300</b>	<b>306.400</b>	<b>0</b>	<b>265.300</b>	<b>266.800</b>	<b>255.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-10.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		506.000	1.320.000	400.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01/0096.7873000	Bohrbrunnen, Hydranten, Löschteiche	6.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01/0162.7871000	Modernisierung Feuerwehrrhäuser	500.000	0	0	0	0	0
<i>ab 2018 neue Planungsstellen für jedes Feuerwehrhaus</i>								
	1.2.6.01/0200.7871000	Modernisierung Feuerwehr Horsten	0	1.000.000	400.000	0	0	0
	1.2.6.01/0201.7871000	Modernisierung Feuerwehr Friedeburg	0	250.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/0202.7871000	Planungskosten Feuerwehr Marx	0	40.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/0203.7871000	Planungskosten Feuerwehr Reepsholt	0	5.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/0204.7871000	Planungskosten Feuerwehr Wiesede	0	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		527.500	410.000	190.000	210.000	130.000	220.000
	1.2.6.01/0108.7831100	Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	5.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0140.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	330.500	360.000	190.000	190.000	110.000	200.000
	1.2.6.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	180.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>								
<i>Tragkraftsprize</i>								
<i>2x mobiler Wasserwerfer</i>								
<i>Hitzeschutzanzüge</i>								
	1.2.6.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	12.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.033.500</b>	<b>1.730.000</b>	<b>590.000</b>	<b>225.000</b>	<b>145.000</b>	<b>235.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.033.500</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.043.800</b>	<b>-1.797.800</b>	<b>-590.000</b>	<b>-251.700</b>	<b>-173.200</b>	<b>-252.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-1.043.800</b>	<b>-1.797.800</b>	<b>-590.000</b>	<b>-251.700</b>	<b>-173.200</b>	<b>-252.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von gemeindlichen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

**Auftragsgrundlage**

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und Sachwerte



**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200	200	0	200	200	200
	1.2.8.01.6140100	Bundeszuschuss SW 2000		200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			5.100	11.300	0	11.500	11.700	12.100
	1.2.8.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.000	8.900	0	9.000	9.200	9.400
	1.2.8.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		300	600	0	600	600	700
	1.2.8.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	1.2.8.01.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	400	0	400	400	400
	1.2.8.01.7221000	Unterhaltung der Funkanlagen		0	0	0	0	0	0
	1.2.8.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		0	400	0	400	400	400
	1.2.8.01.7251200	KFZ-Versicherung		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	100	0	100	100	100
	1.2.8.01.7431000	Allgemeine Auszahlungen für den Katastrophenschutz		100	100	0	100	100	100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.200</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Renken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Leistungen**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.200	29.700	29.700	29.700	29.700
2.1.1.01.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)			1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.3142000	Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen			13.000	0	0	0	0
2.1.1.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse			200	200	200	200	200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
2.1.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			38.000	33.600	33.600	33.600	33.600
2.1.1.01.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung			38.000	33.600	33.600	33.600	33.600
2.1.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
2.1.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
2.1.1.01.3583900	Vergütung Energieeinsparung			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>78.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			309.500	309.300	315.300	321.600	327.900
2.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge			3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			237.000	237.300	242.000	246.900	251.800
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			3.000	1.600	1.600	1.700	1.700
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			14.900	14.700	15.000	15.300	15.600
2.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			50.100	51.400	52.400	53.400	54.500
2.1.1.01.4041000	Beihilfen			600	400	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				186.600	198.700	198.700	198.700	198.700
2.1.1.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>								
<i>Erneuerung der Fenster</i>								
2.1.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik		1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221030		Aufwendungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221100		Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221200		Aufwendungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		2.100	0	0	0	0
2.1.1.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		500	0	0	0	0
2.1.1.01.4222020		Hausmeisterbedarf		700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.01.4222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000		Mieten und Pachten		7.000	0	0	0	0
2.1.1.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen		4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.4261100		Aus- und Fortbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271110		Sachaufwendungen Ganztagschulbetrieb und Betreuung		4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4271700		Schulsozialfonds		21.000	16.900	16.900	16.900	16.900
2.1.1.01.4281000		Verbrauchsmittel		400	500	500	500	500
2.1.1.01.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.1.1.01.4291100		Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				52.500	59.200	60.000	60.800	61.600
2.1.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
2.1.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.100	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten		13.600	14.400	15.200	16.000	16.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				22.800	27.800	29.800	30.800	32.800
2.1.1.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)		0	0	0	0	0
2.1.1.01.4431000		Geschäftsaufwendungen		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4431100		Dienstreisen		300	100	100	100	100
2.1.1.01.4431400		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterung:</i>								
<i>7,50 € pro Schüler</i>								
2.1.1.01.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.01.4441300		Schülerunfallversicherung		13.600	15.000	17.000	18.000	20.000
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>10 % Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassung und steigenden Kinderzahlen</i>								
2.1.1.01.4452100		Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>571.400</b>	<b>595.000</b>	<b>603.800</b>	<b>611.900</b>	<b>621.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-493.200</b>	<b>-531.700</b>	<b>-540.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-557.700</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-493.200</b>	<b>-531.700</b>	<b>-540.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-557.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.800	0	0	0	0
2.1.1.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof		10.800	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.000	-531.700	-540.500	-548.600	-557.700

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.200	29.700	0	29.700	29.700	29.700
2.1.1.01.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)			1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule			26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.6142000	Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen			13.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse			200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			38.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
2.1.1.01.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung			38.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
2.1.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.200</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			309.500	309.300	0	315.300	321.600	327.900
2.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge			3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			237.000	237.300	0	242.000	246.900	251.800
2.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			3.000	1.600	0	1.600	1.700	1.700
2.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			14.900	14.700	0	15.000	15.300	15.600
2.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			50.100	51.400	0	52.400	53.400	54.500
2.1.1.01.7041000	Beihilfen			600	400	0	400	400	400
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			186.600	198.700	0	198.700	198.700	198.700
2.1.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik			1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221030	Auszahlungen für IT-Systembetreuung			0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221200	Auszahlungen für Systembetreuung			0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			2.100	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			500	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222020	Hausmeisterbedarf			700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7231000	Mieten und Pachten			7.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung			500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.7271110	Sachausgaben Ganztags schulbetrieb und Betreuung			4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7271700	Schulsozialfonds			21.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
2.1.1.01.7281000	Verbrauchsmittel			400	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
2.1.1.01.7291100	Personaldienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.800	27.800	0	29.800	30.800	32.800
2.1.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7431100	Dienstreisen			300	100	0	100	100	100
2.1.1.01.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.1.01.7441300	Schülerunfallversicherung			13.600	15.000	0	17.000	18.000	20.000
2.1.1.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>518.900</b>	<b>535.800</b>	<b>0</b>	<b>543.800</b>	<b>551.100</b>	<b>559.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-440.700	-472.500	0	-480.500	-487.800	-496.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				15.500	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0165.7871000    Sonnenschutz Schulgebäude Wiesede				14.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0166.7871000    Rauchmelder Schulgebäude Wiesede				1.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				21.100	63.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/0072.7831100    Ausstattung Mensa Marx				800	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0142.7831100    Ausstattung Mensa Wiesede				5.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/9990.7831210    Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)				4.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/9991.7831110    Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto				0	59.000	0	0	0	0
<i>Haushalt 2018:</i>									
<i>Ausstattung Lerninsel u. Catering-Software</i>									
2.1.1.01/9998.7831100    Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten				5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/9999.7831200    Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)				6.300	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		36.600	63.000	0	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-36.600	-63.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-477.300	-535.500	0	-484.500	-491.800	-500.100
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-477.300	-535.500	0	-484.500	-491.800	-500.100

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Leistungen**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)			700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse			200	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			13.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2.1.1.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung			13.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
2.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
2.1.1.02.3563000	Vergleichsbetrag wg. Baumängel Turnhalle Horsten			0	0	0	0	0
2.1.1.02.3583900	Vergütung Energieeinsparung			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>34.200</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			187.500	202.300	206.400	210.600	214.800
2.1.1.02.4011000	Beamtenbezüge			2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
2.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			135.000	154.200	157.300	160.500	163.700
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			3.000	800	800	800	800
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			8.300	9.600	9.800	10.000	10.200
2.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			38.800	35.300	36.000	36.800	37.500
2.1.1.02.4041000	Beihilfen			400	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.600	114.400	114.400	114.400	114.400
	2.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>								
<i>Erneuerung der Fenster auf der Sportplatzseite</i>								
	2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
	2.1.1.02.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0
	2.1.1.02.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0
	2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.300	0	0	0	0
	2.1.1.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		500	0	0	0	0
	2.1.1.02.4222020	Hausmeisterbedarf		300	500	500	500	500
	2.1.1.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	2.1.1.02.4261100	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	2.1.1.02.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.02.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.4271700	Schulsozialfonds		11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	2.1.1.02.4281000	Verbrauchsmittel		200	500	500	500	500
	2.1.1.02.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		19.200	36.100	36.100	36.100	36.100
	2.1.1.02.4291100	Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			16.000	21.100	22.200	23.300	24.400
	2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.800	8.100	9.200	10.300	11.400
	2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			12.600	17.400	18.100	19.000	19.900
2.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen			3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4431100	Dienstreisen			300	100	100	100	100
2.1.1.02.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500	500
<i>Erläuterung:</i>								
<i>7,50 € pro Schüler</i>								
2.1.1.02.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4441300	Schülerunfallversicherung			7.300	7.900	8.600	9.500	10.400
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>10 % Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassung und steigenden Kinderzahlen</i>								
2.1.1.02.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			311.700	355.200	361.100	367.300	373.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-277.500	-306.900	-312.800	-319.000	-325.200
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-277.500	-306.900	-312.800	-319.000	-325.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300	0	0	0	0
2.1.1.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof			4.300	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.300	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-281.800	-306.900	-312.800	-319.000	-325.200

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Sonnensteinschule Horsten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	2.1.1.02.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	2.1.1.02.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			13.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	2.1.1.02.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		13.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	2.1.1.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.6563000	Vergleichsbetrag wg. Baumängel Turnhalle Horsten		0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.700</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			187.500	202.300	0	206.400	210.600	214.800
	2.1.1.02.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	2.1.1.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		135.000	154.200	0	157.300	160.500	163.700
	2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.000	800	0	800	800	800
	2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		8.300	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	2.1.1.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		38.800	35.300	0	36.000	36.800	37.500
	2.1.1.02.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			95.600	114.400	0	114.400	114.400	114.400
	2.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7221030	Auszahlungen für IT-Systembetreuung			0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7221200	Auszahlungen für Systembetreuung			0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			1.300	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			500	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222020	Hausmeisterbedarf			300	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.1.1.02.7261100	Aus- und Fortbildung			500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7271110	Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung			2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7271700	Schulsozialfonds			11.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2.1.1.02.7281000	Verbrauchsmittel			200	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			19.200	36.100	0	36.100	36.100	36.100
2.1.1.02.7291100	Personaldienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.600	17.400	0	18.100	19.000	19.900
2.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen			3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.7431100	Dienstreisen			300	100	0	100	100	100
2.1.1.02.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7441300	Schülerunfallversicherung			7.300	7.900	0	8.600	9.500	10.400
2.1.1.02.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>295.700</b>	<b>334.100</b>	<b>0</b>	<b>338.900</b>	<b>344.000</b>	<b>349.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-264.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>	<b>-298.200</b>	<b>-303.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Sonnensteinschule Horsten</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	37.500	0	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.02/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	1.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	0	31.500	0	0	0	0
	2.1.1.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-8.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-272.500</b>	<b>-325.800</b>	<b>0</b>	<b>-299.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-309.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Sonnensteinschule Horsten</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-272.500	-325.800	0	-299.100	-304.200	-309.300

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Leistungen**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
2.1.1.03.3141000 Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)				500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.03.3141100 Landeszuschuss Ganztagschule				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.03.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse				200	200	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
2.1.1.03.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen				17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
2.1.1.03.3421550 Erträge aus der Mittagsverpflegung				10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
2.1.1.03.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>42.600</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen				128.900	143.900	146.800	149.700	152.700
2.1.1.03.4011000 Beamtenbezüge				2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
2.1.1.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte				90.000	110.000	112.200	114.400	116.700
2.1.1.03.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				3.000	800	800	800	800
2.1.1.03.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte				5.700	7.000	7.100	7.300	7.400
2.1.1.03.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte				27.800	23.700	24.200	24.700	25.200
2.1.1.03.4041000 Beihilfen				400	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.800	64.200	64.200	64.200	64.200
2.1.1.03.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				600	500	500	500	500
2.1.1.03.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik				800	2.000	2.000	2.000	2.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0
2.1.1.03.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung			0	0	0	0	0
2.1.1.03.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung			0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto			700	0	0	0	0
2.1.1.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			500	0	0	0	0
2.1.1.03.4222020	Hausmeisterbedarf			200	500	500	500	500
2.1.1.03.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.03.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung			600	500	500	500	500
2.1.1.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			700	600	600	600	600
2.1.1.03.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung			1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4271700	Schulsozialfonds			7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
2.1.1.03.4271711	Schulsozialfonds 2011/2012			0	0	0	0	0
2.1.1.03.4281000	Verbrauchsmittel			200	500	500	500	500
2.1.1.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung			12.800	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.1.03.4291100	Personaldienstleistungen			0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			63.800	67.900	67.900	67.900	67.900
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.600	15.200	15.200	15.200	15.200
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten			6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			8.400	10.500	11.000	11.500	12.100
2.1.1.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)			0	0	0	0	0
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen			1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4431100	Dienstreisen			300	200	200	200	200
2.1.1.03.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			400	500	500	500	500
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4441300	Schülerunfallversicherung			4.800	5.000	5.500	6.000	6.600

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Grundschule Reepsholt</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>10 % Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassung und steigenden Kinderzahlen</i>							
2.1.1.03.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>251.900</b>	<b>286.500</b>	<b>289.900</b>	<b>293.300</b>	<b>296.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-209.300</b>	<b>-240.100</b>	<b>-243.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-250.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-209.300</b>	<b>-240.100</b>	<b>-243.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-250.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	0	0	0	0
2.1.1.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		5.900	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-215.200</b>	<b>-240.100</b>	<b>-243.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-250.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	2.1.1.03.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung		500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.03.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	2.1.1.03.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			10.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	2.1.1.03.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		10.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	2.1.1.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.200</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			128.900	143.900	0	146.800	149.700	152.700
	2.1.1.03.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	2.1.1.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.000	110.000	0	112.200	114.400	116.700
	2.1.1.03.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.000	800	0	800	800	800
	2.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.700	7.000	0	7.100	7.300	7.400
	2.1.1.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		27.800	23.700	0	24.200	24.700	25.200
	2.1.1.03.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			50.800	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	2.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	500	0	500	500	500
	2.1.1.03.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.03.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	2.1.1.03.7221030	Auszahlungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0	0
	2.1.1.03.7221200	Auszahlungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			700	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			500	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222020	Hausmeisterbedarf			200	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.03.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.7261100	Aus- und Fortbildung			600	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			700	600	0	600	600	600
2.1.1.03.7271110	Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung			1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.7271700	Schulsozialfonds			7.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2.1.1.03.7271711	Schulsozialfonds 2011/2012			0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7281000	Verbrauchsmittel			200	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			12.800	18.600	0	18.600	18.600	18.600
2.1.1.03.7291100	Personaldienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.400	10.500	0	11.000	11.500	12.100
2.1.1.03.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen			1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.7431100	Dienstreisen			300	200	0	200	200	200
2.1.1.03.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			400	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.7441300	Schülerunfallversicherung			4.800	5.000	0	5.500	6.000	6.600
2.1.1.03.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>188.100</b>	<b>218.600</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>225.400</b>	<b>229.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-162.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.200	33.500	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.03/0075.7831100	Ersatzbeschaffung Turngeräte Sporthalle Reepsholt		0	6.000	0	0	0	0
	2.1.1.03/0143.7831100	Ausstattung Mensa Grundschule Reepsholt		500	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		2.500	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		0	23.500	0	0	0	0
	2.1.1.03/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.03/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		2.100	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>7.200</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-7.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-170.100</b>	<b>-223.100</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Grundschule Reepsholt</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-170.100	-223.100	0	-197.000	-200.400	-204.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von allgemeinen schulischen Angelegenheiten

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.4.3.01.3141000	Ausgleichsleistungen für Systembetreuungen Schulen (FAG)			0	0	0	0	0
2.4.3.01.3141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung (Inklusion)			10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.4.3.01.3142000	Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2.4.3.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.3461000	Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>45.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			37.100	37.100	37.700	38.500	39.400
2.4.3.01.4011000	Beamtenbezüge			2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
2.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			25.700	26.600	27.000	27.600	28.200
2.4.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			2.000	800	800	800	800
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
2.4.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			5.300	5.500	5.600	5.700	5.900
2.4.3.01.4041000	Beihilfen			400	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
2.4.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, u.a. Inklusion und Bushaltestellen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.3.01.4221000	Aufwendungen für Systembetreuung an Schulen			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Inklusion)			1.000	0	0	0	0
2.4.3.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.4271100	Aufwendungen für Schwimmunterricht			11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.4271120	Sachaufwendungen Inklusion			1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271200	Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern			1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen			39.600	41.100	42.600	44.100	45.600
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000	7.500	9.000	10.500	12.000
2.4.3.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen			33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			500	400	400	400	400
2.4.3.01.4429300	Aufwendungen für Schwimmfahrten			0	0	0	0	0
2.4.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen der Elternvertretungen			300	200	200	200	200
2.4.3.01.4441200	Schülerunfallumlage KSA			200	200	200	200	200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>103.700</b>	<b>105.600</b>	<b>107.700</b>	<b>110.000</b>	<b>112.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-58.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-58.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.100	0	0	0	0
2.4.3.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof			22.100	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-80.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	2.4.3.01.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung (Inklusion)		10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	2.4.3.01.6142000	Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.4.3.01.6461000	Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			37.100	37.100	0	37.700	38.500	39.400
	2.4.3.01.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	2.4.3.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		25.700	26.600	0	27.000	27.600	28.200
	2.4.3.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.000	800	0	800	800	800
	2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	2.4.3.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.900
	2.4.3.01.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	2.4.3.01.7211000	Unterhaltung der Bushaltestellen		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	2.4.3.01.7221000	Auszahlungen für Systembetreuung an Schulen		0	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Inklusion)		1.000	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.4.3.01.7271100	Auszahlungen für Schwimmunterricht		11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.4.3.01.7271120	Sachaufwendungen Inklusion		1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.7271200	Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern			1.000	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	400	0	400	400	400
2.4.3.01.7429300	Auszahlungen für Schwimmfahrten			0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen der Elternvertretungen			300	200	0	200	200	200
2.4.3.01.7441200	Schülerunfallumlage KSA			200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64.100</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.900</b>	<b>66.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-44.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.3.01/0148.7831100	Vermögensgegenstände für Inklusion über 1000 €			1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-45.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-45.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung eines Büchereiangebots zur Bereitstellung von Medien

**Leistungen**

Vorhaltung eines Büchereinangebotes zur Bereitstellung von Medien in der

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

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	0	0	0	0
	2.7.2.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			2.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	2.7.2.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.3461400	Erträge aus Veranstaltungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	2.7.2.01.3482000	Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Mediothek Friedeburg		2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.01.3562200	Mahngebühren		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			140.200	149.200	152.000	155.100	158.300
	2.7.2.01.4011000	Beamtenbezüge		4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	2.7.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		104.500	112.100	114.300	116.600	119.000
	2.7.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.900	7.500	7.600	7.800	7.900
	2.7.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.400	23.200	23.600	24.100	24.600
	2.7.2.01.4041000	Beihilfen		400	400	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.500	45.600	47.800	45.100	45.100
	2.7.2.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	2.7.2.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
	2.7.2.01.4221100	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
	2.7.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		26.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien					
Produkt		2.7.2.01	Büchereien					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			100	0	0	0	0
2.7.2.01.4222020	Hausmeisterbedarf			0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222030	Aufwendungen f Teilnahme am Verbundsystem NBiB24			5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto			0	800	3.000	300	300
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung			800	800	800	800	800
2.7.2.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub			1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4271600	Aufwendungen für Veranstaltungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.4281500	Kosten für Veranstaltungen			2.100	0	0	0	0
16	Abschreibungen			5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
2.7.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
2.7.2.01.4711800	Auflösung Sammelposten			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen			4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.2.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung			400	400	400	400	400
2.7.2.01.4431300	Aufwendungen für IT-Bedarf			0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren			2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>199.400</b>	<b>211.300</b>	<b>216.500</b>	<b>217.100</b>	<b>220.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-191.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-203.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.200</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Büchereien</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-191.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-203.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400	0	0	0	0
2.7.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			2.400	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-194.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-203.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.01	Büchereien						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			2.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	2.7.2.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.6461400	Erträge aus Veranstaltungen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	2.7.2.01.6482000	Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Gemeindebibliothek Friedeburg		2.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.01.6562200	Mahngebühren		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.700</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			140.200	149.200	0	152.000	155.100	158.300
	2.7.2.01.7011000	Beamtenbezüge		4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	2.7.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		104.500	112.100	0	114.300	116.600	119.000
	2.7.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.700
	2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.900	7.500	0	7.600	7.800	7.900
	2.7.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.400	23.200	0	23.600	24.100	24.600
	2.7.2.01.7041000	Beihilfen		400	400	0	400	400	400
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			47.500	45.600	0	47.800	45.100	45.100
	2.7.2.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		8.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	2.7.2.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		26.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.01	Büchereien						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			100	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222020	Hausmeisterbedarf			0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222030	Aufw. f. Teiln. am Verbundsystem NBiB24			5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto			0	800	0	3.000	300	300
2.7.2.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung			800	800	0	800	800	800
2.7.2.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub			1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7271600	Aufwendungen für Veranstaltungen			0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.7281500	Verzehr gelder			2.100	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.7.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.7.2.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung			400	400	0	400	400	400
2.7.2.01.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf			0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren			2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.100</b>	<b>205.800</b>	<b>0</b>	<b>210.800</b>	<b>211.200</b>	<b>214.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-186.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>-197.500</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		2.500	0	0	0	0	0
	2.7.2.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		2.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>18.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-18.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-204.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-199.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-203.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-204.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-199.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-203.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von kulturellen Angelegenheiten

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Öffentlichkeit, Vereine und Verbände

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			4.800	3.200	3.300	3.300	3.400
	2.8.1.01.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
	2.8.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		700	800	800	800	800
	2.8.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4041000	Beihilfen		2.100	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500
	2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	2.8.1.01.4271100	Anlegung Fotoarchiv		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	2.8.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.01.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			4.500	0	0	0	0
2.8.1.01.4318500	Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	900	900	900	900
2.8.1.01.4421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte			700	600	600	600	600
2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.			300	300	300	300	300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>29.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-29.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-29.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	0	0	0	0
2.8.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof			200	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-30.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			4.800	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	2.8.1.01.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	2.8.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		700	800	0	800	800	800
	2.8.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7041000	Beihilfen		2.100	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.7271100	Anlegung Fotoarchiv		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			19.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.01.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		4.500	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7318500	Betriebskostenzuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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					
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	900	0	900	900	900
2.8.1.01.7421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte	700	600	0	600	600	600
2.8.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	300	300	0	300	300	300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.300</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-25.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01/9504.7818000	Investitionszuschüsse an Vereine	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-26.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-26.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Beschreibung**

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

**Kurzbeschreibung**

Personalaufweisung an das Jobcenter

**Auftragsgrundlage**

SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

**Zielgruppe**

Arbeitssuchende

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Boehling</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.09</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000	77.900	79.500	81.000	82.700
3.1.2.09.3482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter		75.000	77.900	79.500	81.000	82.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>75.000</b>	<b>77.900</b>	<b>79.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen			74.400	77.900	79.500	81.000	82.700
3.1.2.09.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		59.000	61.700	63.000	64.200	65.500
3.1.2.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
3.1.2.09.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		11.400	12.000	12.200	12.400	12.700
3.1.2.09.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>74.400</b>	<b>77.900</b>	<b>79.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Boehling</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.09</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			600	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			600	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Boehling					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt		3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000	77.900	0	79.500	81.000	82.700
	3.1.2.09.6482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter		75.000	77.900	0	79.500	81.000	82.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.000</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			74.400	77.900	0	79.500	81.000	82.700
	3.1.2.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		59.000	61.700	0	63.000	64.200	65.500
	3.1.2.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	3.1.2.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		11.400	12.000	0	12.200	12.400	12.700
	3.1.2.09.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.400</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Boehling</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.09</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen oder angemieteten Wohnungen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppe**

Wohnungslose

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Feldmann				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produkt	3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.3411000	Nutzungsentschädigungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	3.1.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	3.1.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		100	300	300	300	300
	3.1.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		400	900	900	900	900
	3.1.5.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.4231000	Obdachlosenunterbringung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Unterbringung von Wohnungslosen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Unterbringung von Wohnungslosen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.6411000	Nutzungsentschädigungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		2.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	3.1.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	3.1.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	100	300	0	300	300	300
	3.1.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	400	900	0	900	900	900
	3.1.5.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.7231000	Obdachlosenunterbringung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.500</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Unterbringung von Wohnungslosen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>	

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch

**Zielgruppe**

Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3.1.5.02.3411000	Nutzungsentschädigungen für Gemeindewohnungen	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen		5.500	8.700	8.800	9.000	9.200
	3.1.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.100	6.800	6.900	7.000	7.200
	3.1.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	900	500	500	500	500
	3.1.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	3.1.5.02.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	3.1.5.02.4231000	Mieten	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Feldmann					
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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
	3.1.5.02.6411000	Nutzungsentschädigungen für Gemeindewohnungen		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			5.500	8.700	0	8.800	9.000	9.200
	3.1.5.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.100	6.800	0	6.900	7.000	7.200
	3.1.5.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		900	500	0	500	500	500
	3.1.5.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	3.1.5.02.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
	3.1.5.02.7231000	Mieten		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.500</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-5.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Seniorenbetreuung und sonstige soziale Leistungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren, soziale Vereine und Verbände

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000	0	0	0	0
	3.5.1.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>u.a. Erstattung von Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen durch das Land</i>								
	3.5.1.01.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (Spenden)		1.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	3.5.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Landkreis		1.500	0	0	0	0
	3.5.1.01.3488000	Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern		7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>20.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	3.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	2.800	2.800	2.900	2.900
	3.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		900	200	200	200	200
	3.5.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.500	600	600	600	600
	3.5.1.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.000	27.500	37.500	37.500	37.500
	3.5.1.01.4271100	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern		25.000	17.500	17.500	17.500	17.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.4271140	Aufwendungen für die Integration von Zuwanderern			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung:</i>								
<i>u.a. Integrationslotsenkurse</i>								
3.5.1.01.4271141	Förd.d. bürgers. Engagements			0	0	0	0	0
3.5.1.01.4271800	Kinderbildungsfonds			20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.5.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.000	500	500	500	500
3.5.1.01.4318201	Mietzuschuss Friedeburger Tafel			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.5.1.01.4339000	Sonstige soziale Leistungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.100	22.600	22.600	22.600	22.600
3.5.1.01.4421000	Aufwendungen für Seniorenbeirat			0	0	0	0	0
3.5.1.01.4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrkostenerst. Sek II			20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.5.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.			100	100	100	100	100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.100</b>	<b>57.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-63.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-63.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-63.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		10.000	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (Spenden)		1.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	3.5.1.01.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Landkreis		1.500	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.6488000	Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern		7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	3.5.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	3.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		900	200	0	200	200	200
	3.5.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.500	600	0	600	600	600
	3.5.1.01.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			55.000	27.500	0	37.500	37.500	37.500
	3.5.1.01.7271100	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern		25.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	3.5.1.01.7271140	Auszahlungen für die Integration von Zuwanderern		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.5.1.01.7271141	Förd. d. bürgersch. Engagement		0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.7271800	Kinderbildungsfonds		20.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000	500	0	500	500	500
3.5.1.01.7318201	Mietzuschuss Friedeburger Tafel	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.5.1.01.7339000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600
3.5.1.01.7421000	Auszahlungen für Seniorenbeirat	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3.5.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	100	100	0	100	100	100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.100</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-63.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-63.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Jugendliche

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.3461000	Erträge aus dem Ferienfreizeitprogramm		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			113.900	165.300	168.800	172.100	175.500
	3.6.2.01.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
	3.6.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		109.000	127.400	130.000	132.600	135.200
	3.6.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	800	800	800
	3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	8.700	8.900	9.100	9.200
	3.6.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	26.000	26.600	27.100	27.700
	3.6.2.01.4041000	Beihilfen		400	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.4271100	Aufwendungen für das Ferienfreizeitprogramm		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen			400	500	600	700	800
	3.6.2.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		400	500	600	700	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	4.000	4.000	6.000	4.000
	3.6.2.01.4421000	Aufwendungen für das Jugendparlament		6.000	4.000	4.000	6.000	4.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
20 Summe ordentliche Aufwendungen			126.800	174.800	178.400	183.800	185.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-124.300	-172.300	-175.900	-181.300	-182.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-124.300	-172.300	-175.900	-181.300	-182.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	0	0	0	0
3.6.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			4.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-128.300	-172.300	-175.900	-181.300	-182.800

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.6461000	Einzahlungen aus dem Ferienfreizeitprogramm		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			113.900	165.300	0	168.800	172.100	175.500
	3.6.2.01.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	3.6.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		109.000	127.400	0	130.000	132.600	135.200
	3.6.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	0	800	800	800
	3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	8.700	0	8.900	9.100	9.200
	3.6.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	26.000	0	26.600	27.100	27.700
	3.6.2.01.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.7271100	Auszahlungen für das Ferienfreizeitprogramm		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.7318000	Zuschüsse für Jugendarbeit		4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.000	4.000	0	4.000	6.000	4.000
	3.6.2.01.7421000	Auszahlungen für das Jugendparlament		6.000	4.000	0	4.000	6.000	4.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.400</b>	<b>174.300</b>	<b>0</b>	<b>177.800</b>	<b>183.100</b>	<b>184.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-123.900</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		1.000	500	0	500	500	500
	3.6.2.01/9505.7818000	Investitionszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen	1.000	500	0	500	500	500
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-124.900</b>	<b>-172.300</b>	<b>0</b>	<b>-175.800</b>	<b>-181.100</b>	<b>-182.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-124.900</b>	<b>-172.300</b>	<b>0</b>	<b>-175.800</b>	<b>-181.100</b>	<b>-182.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Mein Kindergarten Etzel</b>	

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			228.000	211.600	211.600	211.600	211.600
	3.6.5.01.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3.6.5.01.3141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung		90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3.6.5.01.3141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.01.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		10.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	3.6.5.01.3141600	Personalkostenzuschuss für Modellprojekt Zusammenarbeit Kiga Etzel - GS Horsten		0	0	0	0	0
	3.6.5.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	3.6.5.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			36.000	46.400	54.300	54.300	54.300
	3.6.5.01.3321000	Elternbeiträge		36.000	46.400	54.300	54.300	54.300
6	privatrechtliche Entgelte			4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	3.6.5.01.3583900	Vergütung Energieeinsparung		0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>268.700</b>	<b>268.000</b>	<b>275.900</b>	<b>275.900</b>	<b>275.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			360.900	362.400	369.700	377.100	384.800
	3.6.5.01.4011000	Beamtenbezüge		12.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		271.200	280.900	286.500	292.200	298.100
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	800	800	800
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	3.6.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		56.200	59.400	60.600	61.800	63.100
	3.6.5.01.4041000	Beihilfen		400	200	200	200	200

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.400	58.300	57.100	57.100	57.100
	3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>Erneuerung der Akustikdecken</i>							
	3.6.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.500	0	0	0	0
	3.6.5.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto	0	1.500	300	300	300
	3.6.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	600	600	600	600	600
	3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500
	3.6.5.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200
	3.6.5.01.4271500	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.01.4281000	Verbrauchsmittel	800	800	800	800	800
	3.6.5.01.4281500	Verzehr gelder	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.01.4291100	Personaldienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	4.800	4.800	4.900	5.000
	3.6.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.4431000	Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800	800
3.6.5.01.4431100	Dienstreisen			400	200	200	200	200
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			800	800	800	800	800
3.6.5.01.4441200	Unfallversicherung			0	0	0	0	0
3.6.5.01.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)			600	700	700	800	900
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>10 % Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassung und steigenden Kinderzahlen</i>								
3.6.5.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4458000	Erstattungen Elternbeiträge			0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>431.800</b>	<b>439.400</b>	<b>445.500</b>	<b>453.000</b>	<b>460.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-163.100</b>	<b>-171.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.100</b>	<b>-184.900</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-163.100</b>	<b>-171.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.100</b>	<b>-184.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.200	0	0	0	0
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
3.6.5.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof			17.200	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-180.300</b>	<b>-171.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.100</b>	<b>-184.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			228.000	211.600	0	211.600	211.600	211.600
	3.6.5.01.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	3.6.5.01.6141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung		90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	3.6.5.01.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.01.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		10.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	3.6.5.01.6141600	Personalkostenzuschuss für Modellprojekt Zusammenarbeit Kiga Etzel - GS Horsten		0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	3.6.5.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			36.000	46.400	0	54.300	54.300	54.300
	3.6.5.01.6321000	Elternbeiträge		36.000	46.400	0	54.300	54.300	54.300
5	privatrechtliche Entgelte			4.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		4.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>268.700</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>275.900</b>	<b>275.900</b>	<b>275.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			360.900	362.400	0	369.700	377.100	384.800
	3.6.5.01.7011000	Beamtenbezüge		12.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		271.200	280.900	0	286.500	292.200	298.100
	3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	0	800	800	800
	3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		18.500	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	3.6.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		56.200	59.400	0	60.600	61.800	63.100
	3.6.5.01.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			55.400	58.300	0	57.100	57.100	57.100

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik			100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222020	Hausmeisterbedarf			0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto			0	1.500	0	300	300	300
3.6.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung			500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7271500	Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung			20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7281000	Verbrauchsmittel			800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7281500	Verzehr gelder			1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			5.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7291100	Personaldienstleistungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.600	4.800	0	4.800	4.900	5.000
3.6.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7431100	Dienstreisen			400	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7441200	Unfallversicherung			0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)			600	700	0	700	800	900
3.6.5.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.7458000	Erstattungen Elternbeiträge			0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>418.900</b>	<b>425.500</b>	<b>0</b>	<b>431.600</b>	<b>439.100</b>	<b>446.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-150.200	-157.500	0	-155.700	-163.200	-171.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.200	8.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.01/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)				600	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9991.7831110 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto				0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten				5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01/9998.7831120 Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto				1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)				1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9999.7831220 Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €				800	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				9.200	8.500	0	6.500	6.500	6.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-9.200	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Mein Kindergarten Etzel</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-159.400</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-177.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-159.400</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-177.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			359.600	418.600	418.600	418.600	418.600
	3.6.5.02.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		182.000	227.400	227.400	227.400	227.400
	3.6.5.02.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		15.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	3.6.5.02.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		161.700	165.000	165.000	165.000	165.000
	3.6.5.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	200	200	200	200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			67.900	114.300	131.700	131.700	131.700
	3.6.5.02.3321000	Elternbeiträge		67.900	114.300	131.700	131.700	131.700
6	privatrechtliche Entgelte			13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	3.6.5.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	3.6.5.02.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	3.6.5.02.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Schadenfälle		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	3.6.5.02.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>444.700</b>	<b>556.700</b>	<b>574.100</b>	<b>574.100</b>	<b>574.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			669.500	707.900	722.000	736.400	751.200
	3.6.5.02.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
	3.6.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		522.000	552.300	563.300	574.600	586.100
	3.6.5.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	800	800	800
	3.6.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		35.200	37.600	38.300	39.100	39.900
	3.6.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		107.400	114.800	117.100	119.400	121.800
	3.6.5.02.4041000	Beihilfen		400	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.400	85.200	84.000	84.000	84.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>							
<i>Keller sanieren</i>							
3.6.5.02.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	4.500	0	0	0	0
3.6.5.02.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222020		Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4222110		Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	0	1.500	300	300	300
3.6.5.02.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.02.4261100		Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	500	500	500	500
3.6.5.02.4281000		Verbrauchsmittel	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4281500		Verzehrgeelder	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	16.200	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.02.4291100		Personaldienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			13.500	15.700	15.700	15.700	15.700
3.6.5.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.02.4711800		Auflösung Sammelposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	6.700	6.800	7.000	7.100
3.6.5.02.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4429400		Aufwendungen für Kindergartenbeförderung	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4431100		Dienstreisen	100	100	100	100	100

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		900	900	900	900	900
3.6.5.02.4441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0
3.6.5.02.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		1.300	1.400	1.500	1.700	1.800
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>10 % Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassung und steigenden Kinderzahlen</i>							
3.6.5.02.4452100	Aufwendungen für das Lankreisnetz		0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>763.700</b>	<b>815.500</b>	<b>828.500</b>	<b>843.100</b>	<b>858.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-319.000</b>	<b>-258.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-269.000</b>	<b>-283.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-319.000</b>	<b>-258.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-269.000</b>	<b>-283.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.600	0	0	0	0
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3.6.5.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		34.600	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-353.600</b>	<b>-258.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-269.000</b>	<b>-283.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			359.600	418.600	0	418.600	418.600	418.600
	3.6.5.02.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		182.000	227.400	0	227.400	227.400	227.400
	3.6.5.02.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		15.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	3.6.5.02.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		161.700	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	3.6.5.02.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			67.900	114.300	0	131.700	131.700	131.700
	3.6.5.02.6321000	Elternbeiträge		67.900	114.300	0	131.700	131.700	131.700
5	privatrechtliche Entgelte			13.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	3.6.5.02.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		13.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	3.6.5.02.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	3.6.5.02.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Schadenfälle		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>444.700</b>	<b>556.700</b>	<b>0</b>	<b>574.100</b>	<b>574.100</b>	<b>574.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			669.500	707.900	0	722.000	736.400	751.200
	3.6.5.02.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	3.6.5.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		522.000	552.300	0	563.300	574.600	586.100
	3.6.5.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	0	800	800	800
	3.6.5.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		35.200	37.600	0	38.300	39.100	39.900
	3.6.5.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		107.400	114.800	0	117.100	119.400	121.800
	3.6.5.02.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			75.400	85.200	0	84.000	84.000	84.000
	3.6.5.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			4.500	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222020	Hausmeisterbedarf			0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	1.500	0	300	300	300
3.6.5.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3.6.5.02.7261100	Aus- und Fortbildung			1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			600	500	0	500	500	500
3.6.5.02.7281000	Verbrauchsmittel			2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7281500	Verzehrgeelder			6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			16.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3.6.5.02.7291100	Personaldienstleistungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.300	6.700	0	6.800	7.000	7.100
3.6.5.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7429400	Auszahlungen für Kindergartenbeförderung			0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7431000	Geschäftsauszahlungen			3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7431100	Dienstreisen			100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			900	900	0	900	900	900
3.6.5.02.7441200	Unfallversicherung			0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)			1.300	1.400	0	1.500	1.700	1.800
3.6.5.02.7452100	Aufwendungen für das Lankreisnetz			0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.7458000	Erstattungen Elternbeiträge			0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>750.200</b>	<b>799.800</b>	<b>0</b>	<b>812.800</b>	<b>827.400</b>	<b>842.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-305.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>0</b>	<b>-238.700</b>	<b>-253.300</b>	<b>-268.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.02/0174.7871000	Erneuerung Heizungsanlage	15.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.600	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.02/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	600	0	0	0	0	0
	3.6.5.02/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	0	2.000	0	0	0	0
	3.6.5.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>24.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-24.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-330.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-248.700</b>	<b>-263.300</b>	<b>-278.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-330.100	-255.100	0	-248.700	-263.300	-278.200

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Zunker
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	<b>Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern</li> <li>- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen, sozialgerechte Platzvergabe</li> <li>- Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung</li> <li>- Kalkulation, Feststellung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Beitragsfreistellungen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG), Satzung der Gemeinde Friedeburg über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder und deren Erziehungsberechtigte			

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				361.700	382.000	382.000	382.000	382.000
3.6.5.03.3141100 Personalkostenzuschüsse vom Land				84.000	95.300	95.300	95.300	95.300
3.6.5.03.3141200 Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung				96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.6.5.03.3141300 Landeszuweisungen für integrative Betreuung				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.03.3141400 Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr				30.200	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.5.03.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis				121.400	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.03.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse				100	200	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				100	100	100	100	100
3.6.5.03.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen				100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				40.000	90.400	109.200	109.200	109.200
3.6.5.03.3321000 Elternbeiträge				40.000	90.400	109.200	109.200	109.200
6 privatrechtliche Entgelte				3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.3421550 Erträge aus der Mittagsverpflegung				3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.3461000 Erstattungen für privatrechtliche Leistungen				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
3.6.5.03.3484000 Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
3.6.5.03.3583900 Vergütung Energieeinsparung				0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>405.600</b>	<b>478.500</b>	<b>497.300</b>	<b>497.300</b>	<b>497.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen				561.900	606.100	618.100	630.600	643.100
3.6.5.03.4011000 Beamtenbezüge				2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
3.6.5.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte				437.000	471.800	481.200	490.800	500.700
3.6.5.03.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				2.500	800	800	800	800
3.6.5.03.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte				30.000	31.700	32.300	33.000	33.600
3.6.5.03.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte				90.000	99.400	101.300	103.400	105.400

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.4041000	Beihilfen			400	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.900	55.900	54.700	54.700	54.700
3.6.5.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500	500
3.6.5.03.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik			100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto			3.000	0	0	0	0
3.6.5.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0
3.6.5.03.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.03.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	1.500	300	300	300
3.6.5.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			700	700	700	700	700
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.03.4261100	Aus- und Fortbildung			1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400	400
3.6.5.03.4271200	Ferienbetreuung Grundschul Kinder			0	0	0	0	0
3.6.5.03.4271500	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung			30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.03.4281000	Verbrauchsmittel			1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4281500	Verzehr gelder			4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung			4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4291100	Personaldienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen			18.500	21.700	23.700	25.700	27.700
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.200	7.400	9.400	11.400	13.400
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten			10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	6.300	6.500	6.600	6.800
3.6.5.03.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
3.6.5.03.4431000	Geschäftsaufwendungen			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4431100	Dienstreisen			300	200	200	200	200
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			900	900	900	900	900

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.4441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0
3.6.5.03.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		1.100	1.400	1.600	1.700	1.900
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>10 % Erhöhung wg. ständiger Beitragsanpassung und steigenden Kinderzahlen</i>							
3.6.5.03.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>652.600</b>	<b>690.000</b>	<b>703.000</b>	<b>717.600</b>	<b>732.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-247.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-235.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-247.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-235.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.300	0	0	0	0
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3.6.5.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		14.300	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-261.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-235.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361.700	382.000	0	382.000	382.000	382.000
	3.6.5.03.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		84.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	3.6.5.03.6141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung		96.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	3.6.5.03.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.6.5.03.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		30.200	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	3.6.5.03.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		121.400	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	3.6.5.03.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			40.000	90.400	0	109.200	109.200	109.200
	3.6.5.03.6321000	Elternbeiträge		40.000	90.400	0	109.200	109.200	109.200
5	privatrechtliche Entgelte			3.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.03.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		3.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.03.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.6484000	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>405.500</b>	<b>478.400</b>	<b>0</b>	<b>497.200</b>	<b>497.200</b>	<b>497.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			561.900	606.100	0	618.100	630.600	643.100
	3.6.5.03.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.400
	3.6.5.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		437.000	471.800	0	481.200	490.800	500.700
	3.6.5.03.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	0	800	800	800
	3.6.5.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		30.000	31.700	0	32.300	33.000	33.600
	3.6.5.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		90.000	99.400	0	101.300	103.400	105.400
	3.6.5.03.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			67.900	55.900	0	54.700	54.700	54.700
	3.6.5.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik			100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.03.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	1.500	0	300	300	300
3.6.5.03.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			700	700	0	700	700	700
3.6.5.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.03.7261100	Aus- und Fortbildung			1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			400	400	0	400	400	400
3.6.5.03.7271200	Ferienbetreuung Grundschulkinder			0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7271500	Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung			30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.03.7281000	Verbrauchsmittel			1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7281500	Verzehr gelder			4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7291100	Personaldienstleistungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.300	6.300	0	6.500	6.600	6.800
3.6.5.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7431000	Geschäftsauszahlungen			2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7431100	Dienstreisen			300	200	0	200	200	200
3.6.5.03.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			900	900	0	900	900	900
3.6.5.03.7441200	Unfallversicherung			0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)			1.100	1.400	0	1.600	1.700	1.900
3.6.5.03.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.7458000	Erstattungen Elternbeiträge			0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>634.100</b>	<b>668.300</b>	<b>0</b>	<b>679.300</b>	<b>691.900</b>	<b>704.600</b>

### Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-228.600	-189.900	0	-182.100	-194.700	-207.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.100	29.500	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03/9991.7831110		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.03/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.000	12.500	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03/9998.7831120		Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto	2.600	15.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.03/9999.7831220		Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €	1.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.100	29.500	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-9.100	-29.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-237.700	-219.400	0	-187.100	-199.700	-212.400

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	<b>Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-237.700	-219.400	0	-187.100	-199.700	-212.400

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2018**

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					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.900	105.400	105.400	105.400	105.400
3.6.5.04.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		30.500	32.700	32.700	32.700	32.700
3.6.5.04.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.04.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.04.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	200	200	200	200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.04.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.500	53.900	64.800	64.800	64.800
3.6.5.04.3321000	Elternbeiträge		30.500	53.900	64.800	64.800	64.800
6	privatrechtliche Entgelte		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.04.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.04.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
3.6.5.04.3583900	Vergütung Energieeinsparung		0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>141.300</b>	<b>169.200</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen		249.200	238.600	244.400	249.300	254.300
3.6.5.04.4011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
3.6.5.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		190.000	184.300	188.000	191.800	195.600
3.6.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	800	800	800
3.6.5.04.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		12.000	12.300	12.500	12.800	13.000
3.6.5.04.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		42.300	38.800	40.600	41.400	42.300
3.6.5.04.4041000	Beihilfen		400	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	39.000	37.800	37.800	37.800

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.04.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
3.6.5.04.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik		100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
3.6.5.04.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.700	0	0	0	0
3.6.5.04.4222020		Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0
3.6.5.04.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.04.4222110		Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	1.500	300	300	300
3.6.5.04.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen		500	500	500	500	500
3.6.5.04.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.04.4261100		Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
3.6.5.04.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
3.6.5.04.4281000		Verbrauchsmittel		1.000	800	800	800	800
3.6.5.04.4281500		Verzehrgeelder		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.4281550		Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.4291100		Personaldienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen			7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
3.6.5.04.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.04.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	700	1.000	1.300	1.600
3.6.5.04.4711800		Auflösung Sammelposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.04.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.5.04.4431000		Geschäftsaufwendungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4431100		Dienstreisen		200	200	200	200	200
3.6.5.04.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		700	700	700	700	700
3.6.5.04.4441200		Unfallversicherung		0	0	0	0	0
3.6.5.04.4441300		Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		800	800	900	1.000	1.100
3.6.5.04.4452100		Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.04.4458000		Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>289.200</b>	<b>290.100</b>	<b>295.100</b>	<b>300.400</b>	<b>305.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-147.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-125.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-147.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-125.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.200	0	0	0	0
3.6.5.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
3.6.5.04.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			10.200	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-158.100</b>	<b>-120.900</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-125.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.900	105.400	0	105.400	105.400	105.400
	3.6.5.04.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land		30.500	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	3.6.5.04.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		17.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	3.6.5.04.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	3.6.5.04.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			30.500	53.900	0	64.800	64.800	64.800
	3.6.5.04.6321000	Elternbeiträge		30.500	53.900	0	64.800	64.800	64.800
5	privatrechtliche Entgelte			6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	3.6.5.04.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	3.6.5.04.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.900</b>	<b>167.800</b>	<b>0</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			249.200	238.600	0	244.400	249.300	254.300
	3.6.5.04.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	3.6.5.04.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		190.000	184.300	0	188.000	191.800	195.600
	3.6.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.500	800	0	800	800	800
	3.6.5.04.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		12.000	12.300	0	12.500	12.800	13.000
	3.6.5.04.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		42.300	38.800	0	40.600	41.400	42.300
	3.6.5.04.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			30.000	39.000	0	37.800	37.800	37.800
	3.6.5.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.04.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
	3.6.5.04.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.04.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto			1.700	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7222020	Hausmeisterbedarf			0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.04.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto			0	1.500	0	300	300	300
3.6.5.04.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.04.7261100	Aus- und Fortbildung			500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			200	200	0	200	200	200
3.6.5.04.7281000	Verbrauchsmittel			1.000	800	0	800	800	800
3.6.5.04.7281500	Verzehr gelder			2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung			7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.7291100	Personaldienstleistungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
3.6.5.04.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7431000	Geschäftsauszahlungen			1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7431100	Dienstreisen			200	200	0	200	200	200
3.6.5.04.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			700	700	0	700	700	700
3.6.5.04.7441200	Unfallversicherung			0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)			800	800	0	900	1.000	1.100
3.6.5.04.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.5.04.7458000	Erstattungen Elternbeiträge			0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>282.000</b>	<b>282.600</b>	<b>0</b>	<b>287.300</b>	<b>292.300</b>	<b>297.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-142.100</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-108.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-118.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.700	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.04/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		0	2.000	0	0	0	0
	3.6.5.04/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.04/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.200	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-145.800</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-121.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-145.800</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-121.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

**Leistungen**

Förderung der außerfamiliären regelmäßigen Versorgung und Betreuung von Kindern in zur Zeit folgenden Betreuungseinrichtungen anderer Träger:  
 - Ev.-luth. Kindergarten Marx  
 - Ev.-luth. Kindergarten Reepsholt  
 - Ev.-luth. Kindergarten Wiesedermeer  
 - Waldkindergarten Friedeburg e.V.  
 - Kinderkrippe "Wurzelzwerge" Horsten  
 Einbeziehung der Einrichtungen bei der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde  
 Bearbeitung von Beitragsfreistellungen  
 Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				190.900	146.000	146.000	146.000	146.000
3.6.5.05.3141400 Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr				25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.05.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis				165.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.05.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche				0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.05.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen				5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.3411000 Mieten und Pachten				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.05.3461000 Erstattungen für privatrechtliche Leistungen				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.3488000 Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>199.600</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen				11.400	3.200	3.300	3.300	3.400
3.6.5.05.4011000 Beamtenbezüge				2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
3.6.5.05.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte				5.500	0	0	0	0
3.6.5.05.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				2.000	800	800	800	800
3.6.5.05.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte				400	0	0	0	0
3.6.5.05.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte				1.100	0	0	0	0
3.6.5.05.4041000 Beihilfen				400	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.400	15.900	99.900	99.900	99.900

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.05.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	
3.6.5.05.4231000		Mieten und Pachten	0	0	84.000	84.000	84.000	
3.6.5.05.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	700	700	700	700	700	
3.6.5.05.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	Abschreibungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
3.6.5.05.4711010		Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	100	100	100	100	100	
3.6.5.05.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
3.6.5.05.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen		435.900	447.000	447.000	447.000	447.000	
3.6.5.05.4318100		Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.05.4318200		Betriebskostenzuschüsse an private Träger	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
3.6.5.05.4318300		Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfr Kindergartenjahr an kirchliche Träger	23.900	0	0	0	0	
3.6.5.05.4318400		Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger	236.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.05.4429400		Aufwendungen für Kindergartenbeförderung	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.05.4458000		Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>479.100</b>	<b>482.200</b>	<b>566.300</b>	<b>566.300</b>	<b>566.400</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-279.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-411.600</b>	<b>-411.700</b>	
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-279.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-411.600</b>	<b>-411.700</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
3.6.5.05.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		11.200	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.200	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-290.700	-327.500	-411.600	-411.600	-411.700

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			190.900	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	3.6.5.05.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr		25.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	3.6.5.05.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis		165.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	3.6.5.05.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.6411000	Mieten und Pachten		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.05.6488000	Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.300</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			11.400	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	3.6.5.05.7011000	Beamtenbezüge		2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	3.6.5.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.500	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.000	800	0	800	800	800
	3.6.5.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		400	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.100	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.7041000	Beihilfen		400	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			14.400	15.900	0	99.900	99.900	99.900
	3.6.5.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
	3.6.5.05.7231000	Mieten und Pachten		0	0	0	84.000	84.000	84.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			700	700	0	700	700	700
3.6.5.05.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			435.900	447.000	0	447.000	447.000	447.000
3.6.5.05.7318100	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger			2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.7318200	Betriebskostenzuschüsse an private Träger			174.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
3.6.5.05.7318300	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an kirchl Träger			23.900	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318400	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger			236.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.7429400	Auszahlungen für Kindergartenbeförderung			2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.7458000	Erstattungen Elternbeiträge			0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>464.200</b>	<b>467.300</b>	<b>0</b>	<b>551.400</b>	<b>551.400</b>	<b>551.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-269.900</b>	<b>-317.900</b>	<b>0</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-269.900	-317.900	0	-402.000	-402.000	-402.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-269.900	-317.900	0	-402.000	-402.000	-402.100

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**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 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	0	0	0	0
	3.6.6.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
	3.6.6.01.3461000	Erträge Internationales Sommerfest		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			17.100	22.200	22.700	23.000	23.500
	3.6.6.01.4011000	Beamtenbezüge		10.100	8.900	9.100	9.200	9.400
	3.6.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.200	9.200	9.400	9.600	9.800
	3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.000	800	800	800	800
	3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	3.6.6.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	3.100	3.200	3.200	3.300
	3.6.6.01.4041000	Beihilfen		800	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	19.000	19.700	19.000	21.700
	3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	3.6.6.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		500	900	900	900	900
	3.6.6.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
	3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.500	0	0	0	0
	3.6.6.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		200	0	0	0	0
	3.6.6.01.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto			0	300	1.000	300	3.000
3.6.6.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			400	400	400	400	400
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung			1.000	500	500	500	500
3.6.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	500	500	500	500
16	Abschreibungen			5.200	5.500	5.800	6.100	6.400
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			700	1.000	1.300	1.600	1.900
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4431100	Dienstreisen			700	500	500	500	500
3.6.6.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterung:</i> u.a. Telefonanschlüsse in Friedeburg, Horsten und Wiesedermeer, Rundfunkbeitrag und GEMA-Gebühren								
3.6.6.01.4441200	Unfallversicherung			100	100	100	100	100
3.6.6.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen			43.100	54.200	55.700	55.600	59.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-43.000	-54.200	-55.700	-55.600	-59.100
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-43.000	-54.200	-55.700	-55.600	-59.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
3.6.6.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.000	-54.200	-55.700	-55.600	-59.100

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.6461000	Erträge Internationales Sommerfest		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			17.100	22.200	0	22.700	23.000	23.500
	3.6.6.01.7011000	Beamtenbezüge		10.100	8.900	0	9.100	9.200	9.400
	3.6.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.000	800	0	800	800	800
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	3.6.6.01.7041000	Beihilfen		800	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			16.000	19.000	0	19.700	19.000	21.700
	3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	3.6.6.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		500	900	0	900	900	900
	3.6.6.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.500	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		200	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto			0	300	0	1.000	300	3.000
3.6.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)			2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen			400	400	0	400	400	400
3.6.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung			1.000	500	0	500	500	500
3.6.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.000	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7431100	Dienstreisen			700	500	0	500	500	500
3.6.6.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.7441200	Unfallversicherung			100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7452100	NeAufwendungen für das Landkreisnetz			0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.900</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>49.500</b>	<b>52.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-37.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)			1.200	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-42.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-42.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Sportvereine und deren Mitglieder

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
	4.2.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			6.500	6.400	6.500	6.700	6.800
	4.2.1.01.4011000	Beamtenbezüge		4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	4.2.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4.2.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4.2.1.01.4041000	Beihilfen		500	400	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
	4.2.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
	4.2.1.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
	4.2.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Sportvereine		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.1.01.4318600	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			100	0	0	0	0
4.2.1.01.4429000 Vermischte Aufwendungen			100	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>27.800</b>	<b>22.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-27.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.800</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-27.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt		4.2.1.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			6.500	6.400	0	6.500	6.700	6.800
	4.2.1.01.7011000	Beamtenbezüge		4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	4.2.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.000	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	4.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7041000	Beihilfen		500	400	0	400	400	400
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Sportvereine		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	4.2.1.01.7318600	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		100	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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					
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	20.400	0	20.500	20.700	20.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.600	-20.400	0	-20.500	-20.700	-20.800
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.1.01/9506.7818000    Investitionszuschüsse an Vereine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-27.600	-22.400	0	-22.500	-22.700	-22.800
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>						
<u><b>Teilfinanzplan</b></u>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-27.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung von außerschulisch genutzten Sportstätten

**Leistungen**

Planung, Bau und Unterhaltung von eigenen Sportstätten und Sportplätzen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

**Doppischer Budgetplan 2018**

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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.01.3482000	Erstattungen vom Landkreis		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			12.200	9.700	9.800	10.000	10.200
	4.2.4.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
	4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
	4.2.4.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	4.2.4.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4.2.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.000	0	0	0	0
	4.2.4.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	500	500	500	500
	4.2.4.01.4231000	Mieten und Pachten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4.2.4.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.2.4.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen			15.300	15.500	15.700	15.900	16.100
	4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4.2.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.700	7.900	8.100	8.300	8.500

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
4.2.4.01.4318000		Zuschuss an TV Friedeburg für Sanierung Tennisplätze		0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				200	200	200	200	200
4.2.4.01.4431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		200	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>51.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.500</b>	<b>46.900</b>	<b>47.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-47.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				<b>-47.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.900	0	0	0	0
4.2.4.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof		21.900	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-69.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.01.6482000	Erstattungen vom Landkreis		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen			12.200	9.700	0	9.800	10.000	10.200
	4.2.4.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.700
	4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		200	200	0	200	200	200
	4.2.4.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
	4.2.4.01.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	4.2.4.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	500	0	500	500	500
	4.2.4.01.7231000	Mieten und Pachten		5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	4.2.4.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	4.2.4.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	4.2.4.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01.7318000	Zuschuss an TV Friedeburg für Sanierung Tennisplätze		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200	200	0	200	200	200

**Doppischer Budgetplan 2018**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag			200	200	0	200	200	200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.800</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-32.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01/0158.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			2.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-36.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-36.100	-28.500	0	-28.600	-28.800	-29.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg

**Leistungen**

Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Gäste

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.02.3461000	Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen			25.600	51.700	52.800	53.900	55.000
	4.2.4.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		20.400	40.700	41.500	42.400	43.200
	4.2.4.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.200	2.700	2.800	2.800	2.900
	4.2.4.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.000	8.300	8.500	8.700	8.900
	4.2.4.02.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	4.2.4.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4.2.4.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		500	0	0	0	0
	4.2.4.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	0	0	0	0
	4.2.4.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.02.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	200	200	200	200
	4.2.4.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		100	100	100	100	100
	4.2.4.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4.2.4.02.4261100	Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	4.2.4.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			5.000	6.200	7.400	8.600	9.800

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	2.700	3.900	5.100	6.300
4.2.4.02.4711800	Auflösung Sammelposten			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			300	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
4.2.4.02.4431000	Geschäftsaufwendungen			200	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.4431100	Dienstreisen			100	500	500	500	500
4.2.4.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren			0	0	0	0	0
4.2.4.02.4452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz			0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>47.700</b>	<b>80.800</b>	<b>83.100</b>	<b>85.400</b>	<b>87.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-45.700</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.700</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-45.700</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.100	0	0	0	0
4.2.4.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof			13.100	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-58.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Naturfreibad Friedeburg</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.02.6461000	Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen		25.600	51.700	0	52.800	53.900	55.000
	4.2.4.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.400	40.700	0	41.500	42.400	43.200
	4.2.4.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	4.2.4.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	4.2.4.02.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		18.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.800	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	4.2.4.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	500	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.02.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	200	0	200	200	200
	4.2.4.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	100	100	0	100	100	100
	4.2.4.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4.2.4.02.7261100	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.02.7431100	Dienstreisen		100	500	0	500	500	500
	4.2.4.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.900</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>76.800</b>	<b>77.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-41.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	4.2.4.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	4.2.4.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		4.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Naturfreibad Friedeburg</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-52.900	-83.600	0	-84.700	-85.800	-86.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-52.900	-83.600	0	-84.700	-85.800	-86.900

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg

**Zielgruppe**

Hinterbliebene von Verstorbenen

### Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.3148000	Spenden	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5.5.3.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13		Personalaufwendungen	52.700	54.200	55.300	56.500	57.700
	5.5.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.000	42.600	43.400	44.300	45.200
	5.5.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	5.5.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.000	8.800	9.000	9.200	9.400
	5.5.3.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	5.5.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.5.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.5.3.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	100	100	100	100
	5.5.3.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.5.3.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	300	300	300	300	300
	5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		500	500	500	500	500
16	Abschreibungen			11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
5.5.3.01.4711010		Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		100	100	100	100	100
5.5.3.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			700	700	700	700	700
5.5.3.01.4318000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		700	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			700	900	900	900	900
5.5.3.01.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		700	900	900	900	900
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>87.000</b>	<b>89.900</b>	<b>91.000</b>	<b>92.200</b>	<b>93.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-43.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.400</b>
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-43.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.100	0	0	0	0
5.5.3.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	0	0	0	0
5.5.3.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof		24.800	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-69.100</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.400</b>