

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.291.646	1.378.400	1.855.800	0	1.815.800	1.815.800	1.815.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		404.033	444.100	284.400	0	258.600	259.100	259.100
6	privatrechtliche Entgelte		297.233	343.700	447.500	0	448.200	448.200	448.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.202	110.700	31.400	0	23.400	32.400	32.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		2.743	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.077.857</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.686.400</b>	<b>0</b>	<b>2.613.300</b>	<b>2.622.800</b>	<b>2.622.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		3.257.770	3.505.900	3.860.500	0	3.934.900	4.021.200	4.110.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		939.393	1.092.800	1.276.500	0	1.167.300	1.173.400	1.167.900
16	Abschreibungen		0	460.200	483.800	0	504.900	514.400	500.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		473.273	484.100	540.800	0	540.800	540.800	540.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		174.903	211.900	240.900	0	233.500	259.600	252.900
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.845.339</b>	<b>5.754.900</b>	<b>6.402.500</b>	<b>0</b>	<b>6.381.400</b>	<b>6.509.400</b>	<b>6.572.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.767.482</b>	<b>-3.410.800</b>	<b>-3.716.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.768.100</b>	<b>-3.886.600</b>	<b>-3.949.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.767.482</b>	<b>-3.410.800</b>	<b>-3.716.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.768.100</b>	<b>-3.886.600</b>	<b>-3.949.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-74</b>	<b>0</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>-2.767.557</b>	<b>-3.410.800</b>	<b>-3.716.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.768.100</b>	<b>-3.886.600</b>	<b>-3.949.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.833	1.378.400	1.855.800	0	1.815.800	1.815.800	1.815.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	400.282	444.100	284.400	0	258.600	259.100	259.100
5 privatrechtliche Entgelte	297.243	343.700	447.500	0	448.200	448.200	448.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.489	110.700	31.400	0	23.400	32.400	32.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.491	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.195.338</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.626.400</b>	<b>0</b>	<b>2.553.300</b>	<b>2.562.800</b>	<b>2.562.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	3.262.102	3.505.900	3.860.500	0	3.934.900	4.021.200	4.110.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	957.323	1.092.800	1.276.500	0	1.167.300	1.173.400	1.167.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	499.002	484.100	540.800	0	540.800	540.800	540.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.877	211.900	240.900	0	233.500	259.600	252.900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.906.304</b>	<b>5.294.700</b>	<b>5.918.700</b>	<b>0</b>	<b>5.876.500</b>	<b>5.995.000</b>	<b>6.072.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.710.967</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-3.292.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.323.200</b>	<b>-3.432.200</b>	<b>-3.509.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	95.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</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	0
26 Baumaßnahmen	113.558	1.090.000	985.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.094	746.500	507.500	0	198.500	438.500	488.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.160	2.500	17.700	0	12.700	12.700	12.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4		Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz		
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589.811	1.839.000	1.510.200	0	226.200	466.200	516.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-589.811	-1.744.000	-1.445.200	0	-226.200	-466.200	-516.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.300.778	-4.754.600	-4.737.500	0	-3.549.400	-3.898.400	-4.025.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.300.778	-4.754.600	-4.737.500	0	-3.549.400	-3.898.400	-4.025.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.066	5.000	8.000	0	0	9.000	9.000
	1.2.1.01.3481000	Erstattung von Wahlkosten	6.066	5.000	8.000	0	0	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.066</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		7.608	9.000	9.800	0	10.100	10.400	10.700
	1.2.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.962	7.000	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	413	500	500	0	600	700	800
	1.2.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.207	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen	26	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		467	7.000	2.200	0	2.200	2.500	2.500
	1.2.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	467	7.000	2.200	0	2.200	2.500	2.500
	1.2.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.190	6.000	10.000	0	0	21.500	10.000
	1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.330	2.500	3.000	0	0	9.000	3.000
	1.2.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	6.551	0	3.500	0	0	9.000	3.500
	1.2.1.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren	2.309	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.264</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>34.400</b>	<b>23.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-15.198</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-14.200</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-15.198</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-14.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-15.198</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-14.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.066	5.000	8.000	0	0	9.000	9.000
1.2.1.01.6481000	Erstattung von Wahlkosten		6.066	5.000	8.000	0	0	9.000	9.000
1.2.1.01.6482000	Erstattung von Wahlkosten		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.066</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		7.608	9.000	9.800	0	10.100	10.400	10.700
1.2.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.962	7.000	7.600	0	7.700	7.800	7.900
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		413	500	500	0	600	700	800
1.2.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.207	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.2.1.01.7041000	Beihilfen		26	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		467	7.000	2.200	0	2.200	2.500	2.500
1.2.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		467	7.000	2.200	0	2.200	2.500	2.500
1.2.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.190	6.000	10.000	0	0	21.500	10.000
1.2.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.330	2.500	3.000	0	0	9.000	3.000
1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		6.551	0	3.500	0	0	9.000	3.500
1.2.1.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren		2.309	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.264</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>34.400</b>	<b>23.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-15.198	-17.000	-14.000	0	-12.300	-25.400	-14.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-15.198	-17.000	-14.000	0	-12.300	-25.400	-14.200
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-15.198	-17.000	-14.000	0	-12.300	-25.400	-14.200

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Leistungen**

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

- Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit
- 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 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.707	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren		5.707	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf		0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.3461200	Provision Sperrmüllkarten		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3488000	Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr, u.a. Kostenerstattungen f. soz. Bestat		179	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		105	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.2.2.01.3561000	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		105	100	100	0	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.991</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		141.613	137.100	60.100	0	61.500	62.900	64.500
1.2.2.01.4011000	Beamtenbezüge		0	0	9.200	0	9.300	9.400	9.500
1.2.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		112.165	108.900	36.700	0	37.600	38.300	39.200
1.2.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.633	7.400	2.500	0	2.700	3.000	3.300
1.2.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		20.948	20.800	7.900	0	8.000	8.200	8.400
1.2.2.01.4041000	Beihilfen		866	0	900	0	900	900	900
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.553	24.400	24.400	0	25.400	25.400	25.400

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Verkehrszeichen)		7.620	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		684	800	800	0	800	800	800
1.2.2.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung		-1.105	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4271100	Aufwendungen für Müllsammelaktion		1.422	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.4271130	Aufwendungen für soziale Bestattungen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.4291000	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung		10.932	7.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.823	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.4314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		1.560	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		263	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		737	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		223	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		433	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.4431100	Dienstreisen		9	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4431600	Bekanntmachungen		73	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.726</b>	<b>166.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>92.800</b>	<b>94.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.735</b>	<b>-150.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-157.735</b>	<b>-150.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	74	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74</b>	<b>0</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>-157.810</b>	<b>-150.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.732	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	5.732	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.6461200	Provision Sperrmüllkarten	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.01.6488000	Ersatz der Kosten der Gefahrenabwehr	179	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		53	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	1.2.2.01.6561000	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.2.2.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53	100	100	0	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.964</b>	<b>15.200</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		141.613	137.100	60.100	0	61.500	62.900	64.500
	1.2.2.01.7011000	Beamtenbezüge	0	0	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	1.2.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.165	108.900	36.700	0	37.600	38.300	39.200
	1.2.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.633	7.400	2.500	0	2.700	3.000	3.300
	1.2.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.948	20.800	7.900	0	8.000	8.200	8.400
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen	866	0	900	0	900	900	900
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		21.577	24.400	24.400	0	25.400	25.400	25.400
	1.2.2.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.627	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1.2.2.01.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		684	800	800	0	800	800	800
1.2.2.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7271100	Auszahlungen für Müllsammelaktion		1.422	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.7271130	Auszahlungen für soziale Bestattungen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.7291000	Auszahlungen zur Gefahrenabwehr, u.a. Schädlingsbekämpfung		11.844	7.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.357	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.7314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		2.094	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		263	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		737	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		223	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		433	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7431100	Dienstreisen		9	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7431600	Bekanntmachungen		73	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.283</b>	<b>164.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>91.300</b>	<b>92.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-160.320</b>	<b>-149.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			24.900	15.000	0	0	0	0	0
1.2.2.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			24.900	15.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>24.900</b>	<b>15.000</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>-24.900</b>	<b>-15.000</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>-185.220</b>	<b>-164.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-185.220</b>	<b>-164.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		64.425	73.000	73.000	0	73.500	73.500	73.500
	1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	59.914	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	1.2.2.02.3311100	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.511	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		500	100	100	0	100	100	100
	1.2.2.02.3561000	Bußgelder	500	100	100	0	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>64.925</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		97.442	132.800	150.400	0	153.400	157.400	161.600
	1.2.2.02.4011000	Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.504	104.100	117.400	0	119.700	122.000	124.000
	1.2.2.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.218	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	1.2.2.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.402	21.700	25.000	0	25.500	27.000	29.000
	1.2.2.02.4041000	Beihilfen	318	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.935	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	1.2.2.02.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	9.907	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	1.2.2.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4261100	Aus- und Fortbildung		28	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.4281000	Verbrauch von Vorräten		0	800	500	0	500	500	500
1.2.2.02.4291000	Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	900	900	0	900	900	0
1.2.2.02.4711020	Abschreibungen auf Einwohnermeldesoftware		0	900	900	0	900	900	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.141	33.400	44.400	0	44.700	44.700	44.700
1.2.2.02.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4429100	Mitgliedsbeiträge an Fachverbände		0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		34.386	29.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.02.4431100	Dienstreisen		10	100	100	0	100	100	100
1.2.2.02.4431200	Bürobedarf		334	500	500	0	500	500	500
1.2.2.02.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4431600	Bekanntmachungen		0	400	400	0	400	400	400
1.2.2.02.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse		3.411	3.000	3.000	0	3.300	3.300	3.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.518</b>	<b>177.400</b>	<b>206.700</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>214.000</b>	<b>217.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-80.593</b>	<b>-104.300</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-80.593</b>	<b>-104.300</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.593	-104.300	-133.600	0	-136.400	-140.400	-143.700

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		64.149	73.000	73.000	0	73.500	73.500	73.500
	1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	59.638	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	1.2.2.02.6311100	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.511	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	100	100	0	100	100	100
	1.2.2.02.6561000	Bußgelder	300	100	100	0	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.449</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		97.442	132.800	150.400	0	153.400	157.400	161.600
	1.2.2.02.7011000	Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.504	104.100	117.400	0	119.700	122.000	124.000
	1.2.2.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.218	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	1.2.2.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.402	21.700	25.000	0	25.500	27.000	29.000
	1.2.2.02.7041000	Beihilfen	318	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		9.935	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	1.2.2.02.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	9.907	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	1.2.2.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	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	0
	1.2.2.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.7261100	Aus- und Fortbildung		28	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.7281000	Verbrauch von Vorräten		0	800	500	0	500	500	500
1.2.2.02.7291000	Auszahlungen für Leistungen der Bundesdruckerei		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		37.351	33.400	44.400	0	44.700	44.700	44.700
1.2.2.02.7429000	Vermischte Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7429100	Mitgliedsbeiträge an Fachverbände		0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		33.596	29.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.02.7431100	Dienstreisen		10	100	100	0	100	100	100
1.2.2.02.7431200	Bürobedarf		334	500	500	0	500	500	500
1.2.2.02.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.7431600	Bekanntmachungen		0	400	400	0	400	400	400
1.2.2.02.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.7450100	Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse		3.411	3.000	3.000	0	3.300	3.300	3.300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>144.728</b>	<b>176.500</b>	<b>205.800</b>	<b>0</b>	<b>209.100</b>	<b>213.100</b>	<b>217.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-80.279</b>	<b>-103.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-143.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-80.279	-103.400	-132.700	0	-135.500	-139.500	-143.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-80.279	-103.400	-132.700	0	-135.500	-139.500	-143.700

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>1.2.2</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<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 2019**

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.3321000      Marktgebühren	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</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>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	1.100	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4012000      Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	800	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4019000      Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4022000      VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4032000      Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4041000      Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.03.4211000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4241000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-900	200	0	200	200	200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-900	200	0	200	200	200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-900	200	0	200	200	200

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.6321000	Marktgebühren		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	1.100	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	800	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7019000	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	100	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	200	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>	

**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 2019**

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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.812	33.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.6.01.3142000	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer		43.712	31.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.3144000	Zuweisungen aus dem Feuerlöschkostenausgleich		0	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.2.6.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.2.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	2.100	47.100	0	20.100	20.100	20.100
1.2.6.01.3311000	Verwaltungsgebühren		0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.3321000	Feuerwehrgebühren		500	2.000	47.000	0	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte		200.000	200.000	239.300	0	239.300	239.300	239.300
1.2.6.01.3411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke		0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
1.2.6.01.3461001	Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.369	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.369	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	500	500	0	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>247.682</b>	<b>246.300</b>	<b>343.600</b>	<b>0</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		27.582	45.400	47.400	0	48.000	49.300	50.700
1.2.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		21.653	35.500	36.900	0	37.300	38.400	39.500
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.472	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
1.2.6.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.361	7.400	7.900	0	8.000	8.100	8.300

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.4041000	Beihilfen		96	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.268	215.000	196.200	0	170.200	170.200	170.200
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.920	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		25.504	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.369	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		370	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	3.000	600	0	600	600	600
1.2.6.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.903	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.687	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.952	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		29.195	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4251200	KFZ-Versicherung		4.058	6.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung		18.740	25.000	35.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		35.536	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		490	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000	Verbrauchsmittel		542	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	12.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0	141.200	156.800	0	169.900	171.400	171.400
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	18.800	22.900	0	28.500	36.000	36.000
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	50.400	59.900	0	65.400	57.400	57.400
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	21.900	23.900	0	25.900	27.900	27.900
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.841	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4314000	Umlage an den Feuerlöschkostenausgleich		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4318000	Zusch. a. d. Kameradschaftskasse u. Umlage Feuerlöschkostenausgl.		1.841	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.513	42.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.123	18.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	1.2.6.01.4429100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	2.037	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	1.2.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	97	0	300	0	300	300	300
	1.2.6.01.4431400	Bücher und Zeitschriften	0	0	500	0	500	500	500
	1.2.6.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	3.171	5.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	1.2.6.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.073	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>206.203</b>	<b>447.600</b>	<b>450.700</b>	<b>0</b>	<b>438.400</b>	<b>441.200</b>	<b>442.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>41.478</b>	<b>-201.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.000</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>41.478</b>	<b>-201.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.478</b>	<b>-201.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.055	33.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.6.01.6142000	Kreiszuschuss Feuerschutzsteuer		43.712	31.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.6144000	Zuweisungen aus dem Feuerlöschkostenausgleich		0	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		5.342	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	2.100	47.100	0	20.100	20.100	20.100
1.2.6.01.6311000	Verwaltungsgebühren		0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6321000	Feuerwehrgebühren		500	2.000	47.000	0	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Entgelte		200.000	200.000	239.300	0	239.300	239.300	239.300
1.2.6.01.6411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke		0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
1.2.6.01.6461001	Erstattung Einsatzkosten Kavernengelände		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.780	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.369	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		410	500	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>252.334</b>	<b>238.600</b>	<b>335.900</b>	<b>0</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		27.582	45.400	47.400	0	48.000	49.300	50.700
1.2.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		21.653	35.500	36.900	0	37.300	38.400	39.500
1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.472	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
1.2.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.361	7.400	7.900	0	8.000	8.100	8.300
1.2.6.01.7041000	Beihilfen		96	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		158.573	215.000	196.200	0	170.200	170.200	170.200
1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.130	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		32.056	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		2.843	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		370	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	3.000	600	0	600	600	600
1.2.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.903	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.687	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.629	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		27.706	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7251200	KFZ-Versicherung		4.058	6.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung		19.409	25.000	35.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		36.750	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		490	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7281000	Verbrauchsmittel		542	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	12.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		1.841	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7314000	Umlage an den Feuerlöschkostenausgleich		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse		1.841	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		39.057	42.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
1.2.6.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.166	18.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.01.7429100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband		2.037	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		97	0	300	0	300	300	300
1.2.6.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		3.166	5.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.579	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>227.053</b>	<b>306.400</b>	<b>293.900</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>	<b>269.800</b>	<b>271.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>25.281</b>	<b>-67.800</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>39.100</b>	<b>37.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			104.583	1.090.000	695.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/0096.7873000 Bohrbrunnen, Hydranten, Löschteiche			24.057	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/0162.7871000 Modernisierung Feuerwehrehäuser			80.527	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0200.7871000 Neubau Feuerwehr Horsten			0	1.000.000	400.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0201.7871000 Schaffung einer Fahrzeughalle Feuerwehr Friedeburg			0	20.000	230.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0202.7871000 Planungskosten Feuerwehr Marx			0	40.000	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0203.7871000 Planungskosten Feuerwehr Reepsholt			0	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0204.7871000 Planungskosten Feuerwehr Wiesede			0	5.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			376.999	410.000	275.000	0	130.000	370.000	420.000
1.2.6.01/0140.7831100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge			274.523	360.000	240.000	0	110.000	350.000	400.000
1.2.6.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			98.594	50.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			3.882	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>481.582</b>	<b>1.500.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>385.000</b>	<b>435.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-481.582</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-435.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-456.301</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>-928.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>-345.900</b>	<b>-397.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-456.301</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>-928.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>-345.900</b>	<b>-397.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 2019**

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	200	200	0	200	200	200
1.2.8.01.3140100 Bundeszuschuss SWKatS	205	200	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	6.896	11.300	11.900	0	12.200	12.600	13.100
1.2.8.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.413	8.900	9.300	0	9.400	9.500	9.700
1.2.8.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	368	600	600	0	700	800	900
1.2.8.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.090	1.800	2.000	0	2.100	2.300	2.500
1.2.8.01.4041000 Beihilfen	24	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	400	400	0	400	400	400
1.2.8.01.4221000 Unterhaltung der Funkanlagen	72	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	462	400	400	0	400	400	400
1.2.8.01.4251200 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
1.2.8.01.4431000 Allgemeine Aufwendungen für den Katastrophenschutz	0	100	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.430</b>	<b>11.800</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.224	-11.600	-12.100	0	-12.400	-12.800	-13.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.224	-11.600	-12.100	0	-12.400	-12.800	-13.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.224	-11.600	-12.100	0	-12.400	-12.800	-13.300

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Renken				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.8.01	Katastrophenschutz						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205	200	200	0	200	200	200
	1.2.8.01.6140100 Bundeszuschuss SW 2000		205	200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205</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		6.896	11.300	11.900	0	12.200	12.600	13.100
	1.2.8.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.413	8.900	9.300	0	9.400	9.500	9.700
	1.2.8.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		368	600	600	0	700	800	900
	1.2.8.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.090	1.800	2.000	0	2.100	2.300	2.500
	1.2.8.01.7041000 Beihilfen		24	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		534	400	400	0	400	400	400
	1.2.8.01.7221000 Unterhaltung der Funkanlagen		72	0	0	0	0	0	0
	1.2.8.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen		462	400	400	0	400	400	400
	1.2.8.01.7251200 KFZ-Versicherung		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	100	0	0	0	0	0
	1.2.8.01.7431000 Allgemeine Auszahlungen für den Katastrophenschutz		0	100	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.430</b>	<b>11.800</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-7.224</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-7.224</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-7.224</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.516	29.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.1.01.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		3.387	3.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.3141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen		0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule		0	26.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3142000	Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		129	200	300	0	300	300	300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		28.801	33.600	47.800	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung		28.801	33.600	47.800	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3583900	Vergütung Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>32.317</b>	<b>63.300</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		281.887	309.300	327.300	0	330.700	338.000	345.000
2.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge		4.000	3.900	4.600	0	4.700	4.800	4.900
2.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		216.453	237.300	249.500	0	252.000	257.000	262.000
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		13.925	14.700	15.100	0	15.300	15.700	15.900
2.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		46.553	51.400	56.200	0	56.700	58.400	60.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.4041000	Beihilfen		956	400	400	0	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.780	198.700	191.800	0	191.800	191.800	191.800
2.1.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.432	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.249	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		790	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221100	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		2.180	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222020	Hausmeisterbedarf		418	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000	Mieten und Pachten		9.925	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		4.057	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		5.315	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.889	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung		0	1.000	500	0	500	500	500
2.1.1.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.258	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschulbetrieb und Betreuung		2.893	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271700	Schulsozialfonds		16.816	16.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.1.01.4281000	Verbrauchsmittel		305	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		36.254	47.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.1.1.01.4291100	Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	59.200	60.000	0	60.800	61.600	61.600
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	14.400	15.200	0	16.000	16.800	16.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		21.593	27.800	29.100	0	30.800	32.400	34.400
	2.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.566	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	2.1.1.01.4431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
	2.1.1.01.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	914	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	1.736	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.1.1.01.4441300	Schülerunfallversicherung	13.377	15.000	15.000	0	16.500	18.000	20.000
	2.1.1.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	3.400	3.900	0	4.100	4.200	4.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>474.260</b>	<b>595.000</b>	<b>608.200</b>	<b>0</b>	<b>614.100</b>	<b>623.800</b>	<b>632.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-441.943</b>	<b>-531.700</b>	<b>-556.800</b>	<b>0</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.200</b>	<b>-581.200</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-441.943</b>	<b>-531.700</b>	<b>-556.800</b>	<b>0</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.200</b>	<b>-581.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-441.943</b>	<b>-531.700</b>	<b>-556.800</b>	<b>0</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.200</b>	<b>-581.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.116	29.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.1.01.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)		3.387	3.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.6141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen		0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule		0	26.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6142000	Erstattung des Landkreises für Integrationsklassen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		729	200	300	0	300	300	300
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		30.088	33.600	47.800	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		30.088	33.600	47.800	0	48.000	48.000	48.000
2.1.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.204</b>	<b>63.300</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		282.507	309.300	327.300	0	330.700	338.000	345.000
2.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge		4.365	3.900	4.600	0	4.700	4.800	4.900
2.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		216.709	237.300	249.500	0	252.000	257.000	262.000
2.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		13.925	14.700	15.100	0	15.300	15.700	15.900
2.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		46.553	51.400	56.200	0	56.700	58.400	60.000
2.1.1.01.7041000	Beihilfen		956	400	400	0	400	400	400
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		171.284	198.700	191.800	0	191.800	191.800	191.800
2.1.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.580	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.249	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		1.004	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221030	Auszahlungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7221200	Auszahlungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		2.180	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222020	Hausmeisterbedarf		418	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7231000	Mieten und Pachten		9.925	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		4.057	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		5.315	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.349	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung		0	1.000	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.262	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.7271110	Sachausgaben Ganztagschulbetrieb und Betreuung		2.893	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7271700	Schulsozialfonds		16.816	16.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.1.01.7281000	Verbrauchsmittel		305	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung		36.933	47.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.1.1.01.7291100	Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.270	27.800	29.100	0	30.800	32.400	34.400
2.1.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		6.243	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.7431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.01.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		914	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		1.736	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.7441300	Schülerunfallversicherung		13.377	15.000	15.000	0	16.500	18.000	20.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	3.400	3.900	0	4.100	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>476.062</b>	<b>535.800</b>	<b>548.200</b>	<b>0</b>	<b>553.300</b>	<b>562.200</b>	<b>571.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-441.857</b>	<b>-472.500</b>	<b>-496.800</b>	<b>0</b>	<b>-501.700</b>	<b>-510.600</b>	<b>-519.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		2.094	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/0165.7871000	Sonnenschutz Schulgebäude Wiesede	946	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/0166.7871000	Rauchmelder Schulgebäude Wiesede	1.148	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>16.893</b>	<b>63.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	2.1.1.01/0072.7831100	Ausstattung Mensa Marx	20	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/0142.7831100	Ausstattung Mensa Wiesede	209	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	319	0	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	0
	2.1.1.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	9.658	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.686	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>18.987</b>	<b>63.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschule Friedeburg (Standorte Marx und Wiesede)</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-18.987	-63.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-460.844	-535.500	-501.800	0	-506.700	-515.600	-524.600
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-460.844	-535.500	-501.800	0	-506.700	-515.600	-524.600

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz
--------------------	----------	----------------------	-----------------------------------

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

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Leistungen**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.314	19.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.814	2.000	600	0	600	600	600
	2.1.1.02.3141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	2.1.1.02.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule	0	17.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	500	0	300	0	300	300	300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.02.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		13.772	26.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	2.1.1.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	13.772	26.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	2.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.3563000	Vergleichsbetrag wg. Baumängel Turnhalle Horsten	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.3583900	Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.086</b>	<b>48.300</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		175.588	202.300	189.700	0	191.900	197.300	202.800
	2.1.1.02.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	2.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.821	154.200	145.000	0	146.400	150.800	155.300
	2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	700	0	700	700	700
	2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.446	9.600	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	2.1.1.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.778	35.300	32.300	0	32.800	33.500	34.200

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.02.4041000	Beihilfen		544	200	200	0	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.246	114.400	143.000	0	133.000	133.000	133.000
2.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.501	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.313	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		388	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.591	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4222020	Hausmeisterbedarf		81	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.613	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		2.554	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.630	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.1.1.02.4261100	Aus- und Fortbildung		111	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		699	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung		1.824	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271700	Schulsozialfonds		10.133	9.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.1.1.02.4281000	Verbrauchsmittel		367	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		18.442	36.100	50.300	0	50.300	50.300	50.300
2.1.1.02.4291100	Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	21.100	22.200	0	23.300	24.400	24.400
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	8.100	9.200	0	10.300	11.400	11.400
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.216	17.400	18.900	0	19.900	20.900	22.000
2.1.1.02.4431000      Geschäftsaufwendungen	4.364	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.02.4431100      Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.02.4431400      Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	389	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.4431500      Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	299	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4441300      Schülerunfallversicherung	7.164	7.900	7.900	0	8.700	9.500	10.500
2.1.1.02.4452100      Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	4.500	5.200	0	5.400	5.600	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	255.050	355.200	373.800	0	368.100	375.600	382.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.964	-306.900	-328.300	0	-322.600	-330.100	-336.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-238.964	-306.900	-328.300	0	-322.600	-330.100	-336.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4811100      Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.964	-306.900	-328.300	0	-322.600	-330.100	-336.700

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414	19.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.6141000 Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.814	2.000	600	0	600	600	600
2.1.1.02.6141001 Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.02.6141100 Landeszuschuss Ganztagschule	0	17.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	5.600	0	300	0	300	300	300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	13.722	26.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
2.1.1.02.6421550 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	13.722	26.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
2.1.1.02.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6481000 Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6563000 Vergleichsbetrag wg. Baumängel Turnhalle Horsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.136</b>	<b>45.800</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	175.856	202.300	189.700	0	191.900	197.300	202.800
2.1.1.02.7011000 Beamtenbezüge	2.182	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
2.1.1.02.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.906	154.200	145.000	0	146.400	150.800	155.300
2.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	700	0	700	700	700
2.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.446	9.600	9.200	0	9.400	9.600	9.800
2.1.1.02.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.778	35.300	32.300	0	32.800	33.500	34.200
2.1.1.02.7041000 Beihilfen	544	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	68.487	114.400	143.000	0	133.000	133.000	133.000
2.1.1.02.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.602	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

**Fachbereich** 4 **Bürgerservice** **verantwortlich:** Herr Goetz

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.313	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	388	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7221030	Auszahlungen für IT-Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7221200	Auszahlungen für Systembetreuung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.591	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222020	Hausmeisterbedarf	81	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.613	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.554	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.481	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.1.1.02.7261100	Aus- und Fortbildung	111	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	699	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7271110	Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung	1.824	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7271700	Schulsozialfonds	10.320	9.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.1.1.02.7281000	Verbrauchsmittel	467	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	18.442	36.100	50.300	0	50.300	50.300	50.300
2.1.1.02.7291100	Personaldienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.147	17.400	18.900	0	19.900	20.900	22.000
2.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.243	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.02.7431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.02.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	389	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	351	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7441300	Schülerunfallversicherung	7.164	7.900	7.900	0	8.700	9.500	10.500
2.1.1.02.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	4.500	5.200	0	5.400	5.600	5.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>256.490</b>	<b>334.100</b>	<b>351.600</b>	<b>0</b>	<b>344.800</b>	<b>351.200</b>	<b>357.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Sonnensteinschule Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-235.354</b>	<b>-288.300</b>	<b>-308.600</b>	<b>0</b>	<b>-301.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-314.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.856	37.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)			239	0	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	0
2.1.1.02/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			3.120	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			1.498	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.856</b>	<b>37.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-4.856</b>	<b>-37.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-240.210</b>	<b>-325.800</b>	<b>-316.600</b>	<b>0</b>	<b>-309.800</b>	<b>-316.200</b>	<b>-322.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Sonnensteinschule Horsten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-240.210	-325.800	-316.600	0	-309.800	-316.200	-322.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz
--------------------	----------	----------------------	-----------------------------------

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

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Leistungen**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

schulpflichtige Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.108	15.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	2.1.1.03.3141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung (FAG)	1.108	1.200	400	0	400	400	400
	2.1.1.03.3141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen	0	0	700	0	700	700	700
	2.1.1.03.3141100	Landeszuschuss Ganztagschule	0	14.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.03.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	0	200	300	0	300	300	300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	2.1.1.03.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		12.145	13.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	2.1.1.03.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	12.133	13.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	2.1.1.03.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.03.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.253</b>	<b>46.400</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		135.787	143.900	144.600	0	146.300	150.400	154.500
	2.1.1.03.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	2.1.1.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.337	110.000	110.200	0	111.400	114.700	118.100
	2.1.1.03.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	800	0	800	800	800
	2.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.602	7.000	6.900	0	7.100	7.200	7.300
	2.1.1.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.382	23.700	24.200	0	24.400	25.000	25.500
	2.1.1.03.4041000	Beihilfen	466	200	200	0	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.378	64.200	76.000	0	73.000	73.000	73.000
	2.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.931	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		540	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		566	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4221030	Aufwendungen für IT-Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4221200	Aufwendungen für Systembetreuung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		479	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4222020	Hausmeisterbedarf		210	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.650	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.704	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.593	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung		0	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		921	600	700	0	700	700	700
2.1.1.03.4271110	Sachaufwendungen Ganztagschule und Betreuung		1.139	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.4271700	Schulsozialfonds		6.115	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.1.03.4271711	Schulsozialfonds 2011/2012		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4281000	Verbrauchsmittel		204	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		13.325	18.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2.1.1.03.4291100	Personaldienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.913	10.500	10.800	0	11.400	12.000	12.700
2.1.1.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.157	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Reepsholt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.03.4431100	Dienstreisen		48	200	200	0	200	200	200
2.1.1.03.4431400	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		324	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		1.008	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4441300	Schülerunfallversicherung		4.375	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.600
2.1.1.03.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>188.078</b>	<b>286.500</b>	<b>299.300</b>	<b>0</b>	<b>298.600</b>	<b>303.300</b>	<b>308.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-174.826</b>	<b>-240.100</b>	<b>-257.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.700</b>	<b>-261.400</b>	<b>-266.200</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-174.826</b>	<b>-240.100</b>	<b>-257.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.700</b>	<b>-261.400</b>	<b>-266.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-174.826</b>	<b>-240.100</b>	<b>-257.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.700</b>	<b>-261.400</b>	<b>-266.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.308	15.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.6141000	Ausgleichsleistungen für IT-Systembetreuung		1.108	1.200	400	0	400	400	400
2.1.1.03.6141001	Leistungen für Verwaltungstätigkeit in Schulen		0	0	700	0	700	700	700
2.1.1.03.6141100	Landeszuschuss Ganztagschule		0	14.000	0	0	0	0	0
2.1.1.03.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse		200	200	300	0	300	300	300
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		12.860	13.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
2.1.1.03.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		12.848	13.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
2.1.1.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen für FSJ vom Land		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.168</b>	<b>29.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		136.055	143.900	144.600	0	146.300	150.400	154.500
2.1.1.03.7011000	Beamtenbezüge		2.182	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
2.1.1.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.422	110.000	110.200	0	111.400	114.700	118.100
2.1.1.03.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	800	800	0	800	800	800
2.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.602	7.000	6.900	0	7.100	7.200	7.300
2.1.1.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.382	23.700	24.200	0	24.400	25.000	25.500
2.1.1.03.7041000	Beihilfen		466	200	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		46.297	64.200	76.000	0	73.000	73.000	73.000
2.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.753	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		560	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		566	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>					

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
2.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	479	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7222020	Hausmeisterbedarf	210	500	500	0	500	500
2.1.1.03.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000
2.1.1.03.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2.1.1.03.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.650	1.800	1.800	0	1.800	1.800
2.1.1.03.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.704	1.800	1.800	0	1.800	1.800
2.1.1.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.640	16.500	15.000	0	15.000	15.000
2.1.1.03.7261100	Aus- und Fortbildung	0	500	500	0	500	500
2.1.1.03.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.011	600	700	0	700	700
2.1.1.03.7271110	Sachausgaben Ganztagschule und Betreuung	1.139	1.000	1.400	0	1.400	1.400
2.1.1.03.7271700	Schulsozialfonds	6.115	6.400	6.300	0	6.300	6.300
2.1.1.03.7271711	Schulsozialfonds 2011/2012	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7281000	Verbrauchsmittel	204	500	500	0	500	500
2.1.1.03.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	14.266	18.600	28.500	0	28.500	28.500
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	7.200	10.500	10.800	0	11.400	12.000
2.1.1.03.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Lesenest)	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.445	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.1.1.03.7431100	Dienstreisen	48	200	200	0	200	200
2.1.1.03.7431400	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	324	500	500	0	500	500
2.1.1.03.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	1.008	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.1.1.03.7441300	Schülerunfallversicherung	4.375	5.000	5.000	0	5.500	6.000
2.1.1.03.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	2.300	2.600	0	2.700	2.900
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.552</b>	<b>218.600</b>	<b>231.400</b>	<b>0</b>	<b>230.700</b>	<b>240.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-175.384</b>	<b>-189.600</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-215.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.687	33.500	8.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03/0075.7831100		Ersatzbeschaffung Turngeräte Sporthalle Reepsholt	0	6.000	0	0	0	0	0
2.1.1.03/9990.7831210		Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	199	0	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	0
2.1.1.03/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.720	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.768	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.687</b>	<b>33.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-3.687</b>	<b>-33.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-179.071</b>	<b>-223.100</b>	<b>-214.900</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-214.900</b>	<b>-219.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-179.071	-223.100	-214.900	0	-210.200	-214.900	-219.700

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz
--------------------	----------	----------------------	-----------------------------------

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

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von allgemeinen schulischen Angelegenheiten

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.857	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	2.4.3.01.3141000	Ausgleichsleistungen für Systembetreuungen Schulen (FAG)	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.3141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung (Inklusion)	10.712	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	2.4.3.01.3142000	Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten	4.145	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	2.4.3.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	5.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	2.4.3.01.3461000	Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern	0	5.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>14.857</b>	<b>48.100</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		35.462	37.100	38.600	0	39.500	40.700	41.900
	2.4.3.01.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	2.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.274	26.600	27.400	0	28.000	28.900	29.800
	2.4.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	700	0	700	700	700
	2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.783	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	2.4.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.293	5.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	2.4.3.01.4041000	Beihilfen	113	200	200	0	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.386	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	2.4.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, u.a. Inklusion und Bushaltestellen	7.852	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.4.3.01.4221000	Aufwendungen für Systembetreuung an Schulen	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Inklusion)		280	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.4271100	Aufwendungen für Schwimmunterricht		9.822	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.4271120	Sachaufwendungen Inklusion		431	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271200	Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern		0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	41.100	42.600	0	44.100	45.600	45.600
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	7.500	9.000	0	10.500	12.000	12.000
2.4.3.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		0	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			253	400	400	0	400	400	400
2.4.3.01.4429300	Aufwendungen für Schwimmfahrten		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen der Elternvertretungen		72	200	200	0	200	200	200
2.4.3.01.4441200	Schülerunfallumlage KSA		181	200	200	0	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>54.101</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>110.700</b>	<b>111.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-39.244</b>	<b>-57.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-39.244</b>	<b>-57.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	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>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>			Rechnungsergebnis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-39.244</b>	<b>-57.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.857	17.500	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	0
	2.4.3.01.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung (Inklusion)	10.712	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	2.4.3.01.6142000	Erstattungen vom Landkreis für Schwimmfahrten	4.145	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	5.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	2.4.3.01.6461000	Erträge aus der Ferienbetreuung von Schulkindern	0	5.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.857</b>	<b>22.500</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		35.645	37.100	38.600	0	39.500	40.700	41.900
	2.4.3.01.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	2.4.3.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.274	26.600	27.400	0	28.000	28.900	29.800
	2.4.3.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	700	0	700	700	700
	2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.783	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	2.4.3.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.293	5.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	2.4.3.01.7041000	Beihilfen	113	200	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		19.510	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	2.4.3.01.7211000	Unterhaltung der Bushaltestellen	7.852	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.4.3.01.7221000	Auszahlungen für Systembetreuung an Schulen	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Inklusion)	280	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.7271100	Auszahlungen für Schwimmunterricht		10.938	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.7271120	Sachaufwendungen Inklusion		439	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271200	Aufwendungen für die Ferienbetreuung von Schulkindern		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		253	400	400	0	400	400	400
2.4.3.01.7429300	Auszahlungen für Schwimmfahrten		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen der Elternvertretungen		72	200	200	0	200	200	200
2.4.3.01.7441200	Schülerunfallumlage KSA		181	200	200	0	200	200	200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.408</b>	<b>64.500</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>65.100</b>	<b>66.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-40.551</b>	<b>-42.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.3.01/0148.7831100	Vermögensgegenstände für Inklusion über 1000 €		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Arians</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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-40.551</b>	<b>-57.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-40.551</b>	<b>-57.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz
--------------------	----------	----------------------	-----------------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Zunker
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Mediothek</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>	

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung eines 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 2019**

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	Mediothek						
Produkt		2.7.2.01	Mediothek						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		4.923	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	2.7.2.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.3461400 Erträge aus Veranstaltungen		4.804	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	4.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.3482000 Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Mediothek Friedeburg		2.100	4.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		2.138	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.3562200 Mahngebühren		2.138	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.162</b>	<b>13.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		139.460	149.200	152.500	0	154.800	158.200	161.700
	2.7.2.01.4011000 Beamtenbezüge		4.000	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	2.7.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		106.647	112.100	114.500	0	116.300	118.700	121.100
	2.7.2.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.063	7.500	7.600	0	7.700	7.900	8.100
	2.7.2.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.285	23.200	23.900	0	24.200	24.900	25.700
	2.7.2.01.4041000 Beihilfen		465	400	400	0	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.951	45.600	56.600	0	45.600	48.600	45.600
	2.7.2.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik		7.019	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	2.7.2.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.4221100 Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

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	Mediothek						
Produkt		2.7.2.01	Mediothek						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	26.520	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4222030	Aufwendungen f Teilnahme am Verbundsystem NBiB24	1.684	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	25.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto	0	800	300	0	300	3.300	300	300
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-280	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung	170	800	800	0	800	800	800	800
2.7.2.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub	2.094	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4271600	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.744	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4281500	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.100	6.100
2.7.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.800	4.000	0	4.200	4.400	4.400	4.400
2.7.2.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.675	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
2.7.2.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.303	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.2.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	160	400	400	0	400	400	400	400
2.7.2.01.4431300	Aufwendungen für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	2.212	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>189.085</b>	<b>211.300</b>	<b>224.300</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>	<b>222.400</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-179.924</b>	<b>-198.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-211.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>Mediothek</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-179.924	-198.000	-213.000	0	-204.500	-211.100	-211.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-179.924	-198.000	-213.000	0	-204.500	-211.100	-211.600

**Doppischer Budgetplan 2019**

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	Mediothek						
Produkt		2.7.2.01	Mediothek						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.025	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	4.025	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.923	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	2.7.2.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.6461400	Erträge aus Veranstaltungen	4.804	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.6482000	Erstattung des Landkreises für schulische Nutzung Gemeindebibliothek Friedeburg	4.200	4.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.138	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.7.2.01.6562200	Mahngebühren	2.138	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.287</b>	<b>13.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		139.825	149.200	152.500	0	154.800	158.200	161.700
	2.7.2.01.7011000	Beamtenbezüge	4.365	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	2.7.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.647	112.100	114.500	0	116.300	118.700	121.100
	2.7.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.063	7.500	7.600	0	7.700	7.900	8.100
	2.7.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.285	23.200	23.900	0	24.200	24.900	25.700
	2.7.2.01.7041000	Beihilfen	465	400	400	0	400	400	400
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		43.147	45.600	56.600	0	45.600	48.600	45.600
	2.7.2.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	7.019	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	2.7.2.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.7221100	Auszahlungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	26.414	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

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	Mediothek						
Produkt		2.7.2.01	Mediothek						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7222030	Aufw. f. Teiln. am Verbundsystem NBiB24		1.684	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	25.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto		0	800	300	0	300	3.300	300
2.7.2.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung		170	800	800	0	800	800	800
2.7.2.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Sommerleseclub		2.094	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7271600	Aufwendungen für Veranstaltungen		5.744	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.7281500	Verzehrgeelder		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.675	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.7.2.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		4.303	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.7.2.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		160	400	400	0	400	400	400
2.7.2.01.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		2.212	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>189.647</b>	<b>205.800</b>	<b>218.600</b>	<b>0</b>	<b>209.900</b>	<b>216.300</b>	<b>216.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-174.360</b>	<b>-192.500</b>	<b>-207.300</b>	<b>0</b>	<b>-198.600</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>Mediothek</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Mediothek</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01/2009.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen - Ausbau Standort Mediothek Wiesede			0	0	30.000	0	0	0	0
2.7.2.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-174.360</b>	<b>-194.500</b>	<b>-242.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-174.360</b>	<b>-194.500</b>	<b>-242.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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 Kunstausstellungen
- Vorhaltung eines Fotoarchivs
- Verwaltung des Gemeindearchivs
- Gestaltung und Beschilderung von historischen Kulturstätten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Öffentlichkeit, Vereine und Verbände

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		2.000	3.200	3.300	0	3.500	3.700	3.900
	2.8.1.01.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	2.8.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	800	0	900	1.000	1.100
	2.8.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4041000	Beihilfen	0	200	200	0	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308	500	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308	500	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.4271100	Anlegung Fotoarchiv	0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.000
	2.8.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		9.062	10.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.01.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		4.350	0	200	0	200	200	200
2.8.1.01.4318500	Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine		4.713	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		160	900	900	0	900	900	900
2.8.1.01.4421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		0	600	600	0	600	600	600
2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		160	300	300	0	300	300	300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.530</b>	<b>19.300</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.530</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.530</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.530</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		2.182	3.200	3.300	0	3.500	3.700	3.900
	2.8.1.01.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	2.8.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	800	0	900	1.000	1.100
	2.8.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7041000	Beihilfen	0	200	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		308	500	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308	500	500	0	500	500	500
	2.8.1.01.7271100	Anlegung Fotoarchiv	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		14.306	10.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	2.8.1.01.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.261	0	200	0	200	200	200
	2.8.1.01.7318500	Betriebskostenzuschüsse an Dorfgemeinschaften und Heimatvereine	10.045	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		160	900	900	0	900	900	900
	2.8.1.01.7421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte	0	600	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	0
	2.8.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	160	300	300	0	300	300	300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.956</b>	<b>14.600</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-16.956</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.01/9504.7818000	Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-21.956</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.956	-14.600	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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**

Personalzuweisung an das Jobcenter

**Auftragsgrundlage**

SGB II, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II,

**Zielgruppe**

Arbeitsuchende

**Doppischer Budgetplan 2019**

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.133	77.900	0	0	0	0	0
	3.1.2.09.3482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	60.133	77.900	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>60.133</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		75.854	77.900	12.700	0	0	0	0
	3.1.2.09.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.146	61.700	10.000	0	0	0	0
	3.1.2.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.120	4.200	600	0	0	0	0
	3.1.2.09.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.325	12.000	2.100	0	0	0	0
	3.1.2.09.4041000	Beihilfen	262	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>75.854</b>	<b>77.900</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.721</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.721	0	-12.700	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.721	0	-12.700	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.520	77.900	0	0	0	0	0
	3.1.2.09.6482000	Erstattung Personalkosten durch Jobcenter	81.520	77.900	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.520</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		75.854	77.900	12.700	0	0	0	0
	3.1.2.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.146	61.700	10.000	0	0	0	0
	3.1.2.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.120	4.200	600	0	0	0	0
	3.1.2.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.325	12.000	2.100	0	0	0	0
	3.1.2.09.7041000	Beihilfen	262	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>75.854</b>	<b>77.900</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>5.666</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>5.666</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>5.666</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<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>3.1</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