

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produkt		3.1.5.01	Unterbringung von Wohnungslosen					
<u>Teilergebnisplan</u>		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	2.373	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.3411000	Nutzungsentschädigungen	2.373	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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>2.373</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	3.448	5.600	5.900	0	6.200	6.500	6.800
3.1.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.707	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
3.1.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	184	300	300	0	400	500	600
3.1.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	545	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3.1.5.01.4041000	Beihilfen	12	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.4231000	Obdachlosenunterbringung	11.999	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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>15.447</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.074</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Zunker	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Unterbringung von Wohnungslosen</b>							
<b>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 (-)			-13.074	-5.600	-5.900	0	-6.200	-6.500	-6.800
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			-13.074	-5.600	-5.900	0	-6.200	-6.500	-6.800

**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>							
<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		2.046	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.6411000	Nutzungsentschädigungen	2.046	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.046</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		3.448	5.600	5.900	0	6.200	6.500	6.800
	3.1.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.707	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	3.1.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	184	300	300	0	400	500	600
	3.1.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	545	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	3.1.5.01.7041000	Beihilfen	12	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		11.999	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.01.7231000	Obdachlosenunterbringung	11.999	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.447</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-13.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</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

**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>							
<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
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			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>-13.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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>-13.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</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>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>	

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Wohnungen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch

**Zielgruppe**

Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

**Doppischer Budgetplan 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>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			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
3.1.5.02.3411000	Nutzungsentschädigungen für Gemeindewohnungen		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		15.651	8.700	7.000	0	7.300	7.600	7.900
3.1.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.918	6.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
3.1.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		846	500	400	0	500	600	700
3.1.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.481	1.400	1.200	0	1.300	1.400	1.500
3.1.5.02.4041000	Beihilfen		406	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
3.1.5.02.4231000	Mieten		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>15.651</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.651</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>
22	außerordentliche Erträge		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 Zunker</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			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 (-)			-15.651	-8.700	-7.000	0	-7.300	-7.600	-7.900
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			-15.651	-8.700	-7.000	0	-7.300	-7.600	-7.900

**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>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			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
3.1.5.02.6411000	Nutzungsentschädigungen für Gemeindewohnungen		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		15.651	8.700	7.000	0	7.300	7.600	7.900
3.1.5.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.918	6.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
3.1.5.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		846	500	400	0	500	600	700
3.1.5.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.481	1.400	1.200	0	1.300	1.400	1.500
3.1.5.02.7041000	Beihilfen		406	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
3.1.5.02.7231000	Mieten		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>15.651</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-15.651</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</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

**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>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			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>-15.651</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</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
<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>-15.651</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</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>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	

**Kurzbeschreibung**

Seniorenbetreuung und sonstige soziale Leistungen

**Leistungen**

Seniorenbetreuung:

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

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

Sonstige soziale Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren, soziale Vereine und Verbände

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			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
	3.5.1.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (Spenden)	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
	3.5.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sommerfest	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.590	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	3.5.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.3488000	Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	7.590	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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>7.590</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		14.644	3.600	47.300	0	48.200	49.200	50.100
	3.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.054	2.800	36.900	0	37.500	38.300	39.000
	3.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	794	200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	3.5.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.322	600	7.900	0	8.100	8.200	8.300
	3.5.1.01.4041000	Beihilfen	473	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.992	27.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	3.5.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.4271100	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	23.215	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.4271140	Aufwendungen für die Integration von Zuwanderern		3.068	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.5.1.01.4271141	Förd.d. bürgers. Engagements		0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4271800	Kinderbildungsfonds		10.708	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		4.499	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.5.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		899	500	500	0	500	500	500
3.5.1.01.4318201	Mietzuschuss Friedeburger Tafel		3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.5.1.01.4339000	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.696	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
3.5.1.01.4421000	Aufwendungen für Seniorenbeirat		0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten, Fahrkostenerst. Sek II		24.696	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3.5.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		0	100	100	0	100	100	100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>80.830</b>	<b>57.800</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>113.400</b>	<b>114.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-73.240</b>	<b>-50.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</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>-73.240</b>	<b>-50.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.240</b>	<b>-50.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
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		1.173	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (Spenden)	1.173	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
	3.5.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sommerfest	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.590	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	3.5.1.01.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.6488000	Erstattungen für Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	7.590	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.763</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		14.644	3.600	47.300	0	48.200	49.200	50.100
	3.5.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.054	2.800	36.900	0	37.500	38.300	39.000
	3.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	794	200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	3.5.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.322	600	7.900	0	8.100	8.200	8.300
	3.5.1.01.7041000	Beihilfen	473	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		37.810	27.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	3.5.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.01.7271100	Seniorenbetreuung, Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern	23.761	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.5.1.01.7271140	Auszahlungen für die Integration von Zuwanderern	3.068	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1.01.7271141	Förd. d. bürgersch. Engagement		0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7271800	Kinderbildungsfonds		10.981	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		4.499	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.5.1.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		899	500	500	0	500	500	500
3.5.1.01.7318201	Mietzuschuss Friedeburger Tafel		3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.5.1.01.7339000	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.721	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
3.5.1.01.7421000	Auszahlungen für Seniorenbeirat		0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		24.696	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3.5.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		25	100	100	0	100	100	100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.673</b>	<b>57.800</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>113.400</b>	<b>114.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-72.910</b>	<b>-50.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</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
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>

**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>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b>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
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)			-72.910	-50.200	-103.500	0	-104.400	-105.400	-106.300
<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)			-72.910	-50.200	-103.500	0	-104.400	-105.400	-106.300

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Jugendliche

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		2.340	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.3461000	Erträge aus dem Ferienfreizeitprogramm	2.340	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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>2.340</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		134.429	165.300	175.100	0	177.900	181.600	185.400
	3.6.2.01.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	3.6.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.824	127.400	134.400	0	136.500	139.300	142.000
	3.6.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	700	0	700	700	700
	3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.187	8.700	9.300	0	9.500	9.700	10.000
	3.6.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.675	26.000	28.200	0	28.600	29.200	29.900
	3.6.2.01.4041000	Beihilfen	744	200	200	0	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.502	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.4271100	Aufwendungen für das Ferienfreizeitprogramm	2.502	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		0	500	600	0	700	800	0
	3.6.2.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	500	600	0	700	800	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.342	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	2.342	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.232	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.6.2.01.4421000	Aufwendungen für das Jugendparlament	2.232	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**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>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

<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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	141.505	174.800	185.700	0	188.600	192.400	195.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.165	-172.300	-183.200	0	-186.100	-189.900	-192.900
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 (-)	-139.165	-172.300	-183.200	0	-186.100	-189.900	-192.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4811100 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	-139.165	-172.300	-183.200	0	-186.100	-189.900	-192.900

**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>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			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		2.340	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.6461000	Einzahlungen aus dem Ferienfreizeitprogramm	2.340	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.340</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		134.611	165.300	175.100	0	177.900	181.600	185.400
	3.6.2.01.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	3.6.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.824	127.400	134.400	0	136.500	139.300	142.000
	3.6.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	700	0	700	700	700
	3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.187	8.700	9.300	0	9.500	9.700	10.000
	3.6.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.675	26.000	28.200	0	28.600	29.200	29.900
	3.6.2.01.7041000	Beihilfen	744	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		2.502	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.7271100	Auszahlungen für das Ferienfreizeitprogramm	2.502	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.445	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.2.01.7318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	2.445	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.412	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.6.2.01.7421000	Auszahlungen für das Jugendparlament	2.412	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>141.970</b>	<b>174.300</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>187.900</b>	<b>191.600</b>	<b>195.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-139.630</b>	<b>-171.800</b>	<b>-182.600</b>	<b>0</b>	<b>-185.400</b>	<b>-189.100</b>	<b>-192.900</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>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			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	500	500	0	500	500	500
	3.6.2.01/9505.7818000    Investitionszuschüsse an anerkannte Jugendgruppen		0	500	500	0	500	500	500
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-139.630</b>	<b>-172.300</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>-193.400</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>-139.630</b>	<b>-172.300</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>-193.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		212.309	211.600	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	3.6.5.01.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	66.337	55.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	3.6.5.01.3141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	41.016	60.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	3.6.5.01.3141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung	21.809	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	3.6.5.01.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	27.400	20.200	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.3141600	Personalkostenzuschuss für Modellprojekt Zusammenarbeit Kiga Etzel - GS Horsten	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.3141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	55.440	55.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	3.6.5.01.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	307	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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		30.541	46.400	500	0	500	500	500
	3.6.5.01.3321000	Elternbeiträge	30.541	46.400	500	0	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte		5.975	10.000	13.800	0	14.000	14.000	14.000
	3.6.5.01.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	5.975	10.000	13.800	0	14.000	14.000	14.000
	3.6.5.01.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	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
	3.6.5.01.3583900	Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>248.824</b>	<b>268.000</b>	<b>319.300</b>	<b>0</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		345.543	362.400	442.300	0	464.700	473.400	483.500
	3.6.5.01.4011000	Beamtenbezüge	2.127	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.239	280.900	332.900	0	353.500	360.500	367.700
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.683	18.900	24.100	0	24.500	25.000	25.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich		54.281	59.400	75.200	0	76.400	77.400	79.600
3.6.5.01.4041000	Beschäftigte Beihilfen		1.214	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.477	58.300	78.900	0	66.100	66.100	66.100
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.214	5.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	500	0	500	500	500
3.6.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.468	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto		0	1.500	300	0	300	300	300
3.6.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		845	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		477	600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.614	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung		174	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		280	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.4271500	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung		11.130	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4281000	Verbrauchsmittel		730	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4281500	Verzehrgeelder		2.004	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		5.907	12.000	13.800	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.01.4291100	Personaldienstleistungen		19.633	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		0	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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		1.945	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		702	800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.4431100	Dienstreisen		50	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		623	800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.4441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		571	700	700	0	800	900	1.000
3.6.5.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
3.6.5.01.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>399.965</b>	<b>439.400</b>	<b>540.200</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>558.900</b>	<b>569.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-151.141</b>	<b>-171.400</b>	<b>-220.900</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>-239.400</b>	<b>-249.700</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>-151.141</b>	<b>-171.400</b>	<b>-220.900</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>-239.400</b>	<b>-249.700</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
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4811100	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>-151.141</b>	<b>-171.400</b>	<b>-220.900</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>-239.400</b>	<b>-249.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilfinanzplan</u>			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		220.758	211.600	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	3.6.5.01.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	70.866	55.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	3.6.5.01.6141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	41.016	60.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	3.6.5.01.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung	24.049	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	3.6.5.01.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	29.080	20.200	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.6141600	Personalkostenzuschuss für Modellprojekt Zusammenarbeit Kiga Etzel - GS Horsten	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.6141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	55.440	55.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	3.6.5.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	307	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		30.159	46.400	500	0	500	500	500
	3.6.5.01.6321000	Elternbeiträge	30.159	46.400	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		5.975	10.000	13.800	0	14.000	14.000	14.000
	3.6.5.01.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	5.975	10.000	13.800	0	14.000	14.000	14.000
	3.6.5.01.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	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>256.891</b>	<b>268.000</b>	<b>319.300</b>	<b>0</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		345.725	362.400	442.300	0	464.700	473.400	483.500
	3.6.5.01.7011000	Beamtenbezüge	2.310	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.239	280.900	332.900	0	353.500	360.500	367.700
	3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.683	18.900	24.100	0	24.500	25.000	25.500
	3.6.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.281	59.400	75.200	0	76.400	77.400	79.600
	3.6.5.01.7041000	Beihilfen	1.214	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			52.542	58.300	78.900	0	66.100	66.100	66.100
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.214	5.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.468	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000€ netto		0	1.500	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		845	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		477	600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.328	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung		174	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		311	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7271500	Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung		11.265	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7281000	Verbrauchsmittel		730	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7281500	Verzehrgeelder		2.004	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung		6.092	12.000	13.800	0	14.000	14.000	14.000
3.6.5.01.7291100	Personaldienstleistungen		19.633	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.945	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
3.6.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		702	800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7431100	Dienstreisen		50	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		623	800	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		571	700	700	0	800	900	1.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Mein Kindergarten Etzel						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
3.6.5.01.7458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400.212</b>	<b>425.500</b>	<b>526.300</b>	<b>0</b>	<b>536.100</b>	<b>545.000</b>	<b>555.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-143.321</b>	<b>-157.500</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-225.500</b>	<b>-235.800</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</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		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.622	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.01/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01/9998.7831120	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		680	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9999.7831220	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €		943	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>1.622</b>	<b>8.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.622</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Mein Kindergarten Etzel</b>							
<b>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>-144.944</b>	<b>-166.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-242.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>34</b> Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b> Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b> Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			<b>-144.944</b>	<b>-166.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-242.300</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 Arians</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>	

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		376.226	418.600	473.200	0	473.200	473.200	473.200
	3.6.5.02.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	202.571	227.400	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	3.6.5.02.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	30.280	26.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.3141700	Landeszusch für Sprachförderung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.02.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	140.250	165.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	3.6.5.02.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	3.125	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		116.982	114.300	56.500	0	57.000	57.000	57.000
	3.6.5.02.3321000	Elternbeiträge	116.982	114.300	56.500	0	57.000	57.000	57.000
6	privatrechtliche Entgelte		12.000	20.100	33.200	0	33.500	33.500	33.500
	3.6.5.02.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	12.000	20.100	33.200	0	33.500	33.500	33.500
	3.6.5.02.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.02.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Schadenfälle	0	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	3.6.5.02.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>505.207</b>	<b>556.700</b>	<b>563.900</b>	<b>0</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		663.636	707.900	781.100	0	795.900	811.900	828.200
	3.6.5.02.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	515.935	552.300	601.600	0	613.600	625.900	638.300
	3.6.5.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.381	37.600	40.700	0	41.300	42.100	43.100
	3.6.5.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.157	114.800	128.700	0	130.700	133.400	136.100
	3.6.5.02.4041000	Beihilfen	6.164	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.889	85.200	132.700	0	94.700	94.700	94.700
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.722	15.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.031	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		3.031	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	1.500	300	0	300	300	300
3.6.5.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		2.281	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.338	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.817	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.4261100	Aus- und Fortbildung		666	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.02.4281000	Verbrauchsmittel		857	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4281500	Verzehrsgelder		4.136	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		19.355	24.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
3.6.5.02.4291100	Personaldienstleistungen		45.656	10.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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			4.672	6.700	7.500	0	7.600	7.800	7.900
3.6.5.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4429400	Aufwendungen für Kindergartenbeförderung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.866	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4431100	Dienstreisen		19	100	100	0	100	100	100

**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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	613	900	900	0	900	900	900	
3.6.5.02.4441200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	1.205	1.400	1.400	0	1.500	1.700	1.800	
3.6.5.02.4452100	Aufwendungen für das Lankreisnetz	0	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
3.6.5.02.4458000	Erstattungen Elternbeiträge	970	0	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.198</b>	<b>815.500</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>913.900</b>	<b>930.100</b>	<b>946.500</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-266.991</b>	<b>-258.800</b>	<b>-373.100</b>	<b>0</b>	<b>-349.200</b>	<b>-365.400</b>	<b>-381.800</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>-266.991</b>	<b>-258.800</b>	<b>-373.100</b>	<b>0</b>	<b>-349.200</b>	<b>-365.400</b>	<b>-381.800</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	
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.4811100	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>-266.991</b>	<b>-258.800</b>	<b>-373.100</b>	<b>0</b>	<b>-349.200</b>	<b>-365.400</b>	<b>-381.800</b>	

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 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		411.996	418.600	473.200	0	473.200	473.200	473.200
	3.6.5.02.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	235.621	227.400	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	3.6.5.02.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	33.000	26.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.6141700	Landeszusch für Sprachförderung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.02.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	140.250	165.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	3.6.5.02.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	3.125	200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		116.997	114.300	56.500	0	57.000	57.000	57.000
	3.6.5.02.6321000	Elternbeiträge	116.997	114.300	56.500	0	57.000	57.000	57.000
5	privatrechtliche Entgelte		12.000	20.100	33.200	0	33.500	33.500	33.500
	3.6.5.02.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	12.000	20.100	33.200	0	33.500	33.500	33.500
	3.6.5.02.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.02.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Schadenfälle	0	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>540.993</b>	<b>556.700</b>	<b>563.900</b>	<b>0</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		663.904	707.900	781.100	0	795.900	811.900	828.200
	3.6.5.02.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	516.020	552.300	601.600	0	613.600	625.900	638.300
	3.6.5.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.381	37.600	40.700	0	41.300	42.100	43.100
	3.6.5.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.157	114.800	128.700	0	130.700	133.400	136.100
	3.6.5.02.7041000	Beihilfen	6.164	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		103.304	85.200	132.700	0	94.700	94.700	94.700
	3.6.5.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.561	15.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.031	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	3.122	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
3.6.5.02.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	0	1.500	300	0	300	300	300	
3.6.5.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.281	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.338	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.407	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
3.6.5.02.7261100	Aus- und Fortbildung	666	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	
3.6.5.02.7281000	Verbrauchsmittel	887	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.02.7281500	Verzehrgeelder	4.173	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.02.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	19.683	24.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200	
3.6.5.02.7291100	Personaldienstleistungen	44.156	10.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.672	6.700	7.500	0	7.600	7.800	7.900	
3.6.5.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7429400	Auszahlungen für Kindergartenbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.866	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.02.7431100	Dienstreisen	19	100	100	0	100	100	100	
3.6.5.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	613	900	900	0	900	900	900	
3.6.5.02.7441200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	1.205	1.400	1.400	0	1.500	1.700	1.800	
3.6.5.02.7452100	Aufwendungen für das Lankreisnetz	0	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
3.6.5.02.7458000	Erstattungen Elternbeiträge	970	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.880</b>	<b>799.800</b>	<b>921.300</b>	<b>0</b>	<b>898.200</b>	<b>914.400</b>	<b>930.800</b>	

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 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)			-230.887	-243.100	-357.400	0	-333.500	-349.700	-366.100
<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	100.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2010.7871000 Baumaßnahme Dachgeschoss			0	0	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.857	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02/9991.7831110 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto			0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			2.995	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			4.862	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			7.857	12.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.857	-12.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-238.744	-255.100	-467.400	0	-343.500	-359.700	-376.100
<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>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte „Hollerbusch“, Friedeburg</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			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)			-238.744	-255.100	-467.400	0	-343.500	-359.700	-376.100

**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 Arians</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	<b>Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>	

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		375.184	382.000	631.200	0	609.200	609.200	609.200
	3.6.5.03.3141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	120.829	95.300	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	3.6.5.03.3141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	69.138	102.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	3.6.5.03.3141300	Landeszuschüsse für integrative Betreuung	26.297	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.6.5.03.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	34.600	24.500	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.3141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.03.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	124.190	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	3.6.5.03.3142100	Zuschuss Quick-Kraft	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	3.6.5.03.3148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	130	200	200	0	200	200	200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	100	100	0	100	100	100
	3.6.5.03.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	100	100	0	100	100	100
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		84.843	90.400	16.800	0	17.000	17.500	17.500
	3.6.5.03.3321000	Elternbeiträge	84.843	90.400	16.800	0	17.000	17.500	17.500
6	privatrechtliche Entgelte		4.374	6.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.03.3421550	Erträge aus der Mittagsverpflegung	4.329	6.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.03.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	45	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.3484000	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	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
	3.6.5.03.3583900	Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>464.401</b>	<b>478.500</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>631.200</b>	<b>631.700</b>	<b>631.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		578.644	606.100	771.100	0	782.000	798.500	815.600
	3.6.5.03.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.395	471.800	595.000	0	604.000	616.700	629.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vord.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500	
3.6.5.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.039	31.700	40.300	0	41.000	42.000	44.000	
3.6.5.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.287	99.400	125.700	0	126.700	129.300	131.900	
3.6.5.03.4041000	Beihilfen	1.924	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.597	55.900	69.600	0	64.100	64.100	64.100	
3.6.5.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.379	5.000	12.500	0	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386	500	500	0	500	500	500	
3.6.5.03.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.03.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	3.498	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.03.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.03.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	0	1.500	300	0	300	300	300	
3.6.5.03.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	998	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.03.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	661	700	700	0	700	700	700	
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.011	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
3.6.5.03.4261100	Aus- und Fortbildung	852	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.03.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108	400	400	0	400	400	400	
3.6.5.03.4271200	Ferienbetreuung Grundschulkinder	168	0	200	0	200	200	200	
3.6.5.03.4271500	Besondere Aufwendungen für integrative Betreuung	12.119	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
3.6.5.03.4281000	Verbrauchsmittel	1.424	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.03.4281500	Verzehr gelder	4.532	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
3.6.5.03.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	2.367	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.03.4291100	Personaldienstleistungen	94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	Abschreibungen	0	21.700	23.700	0	25.700	27.700	27.700	
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.400	9.400	0	11.400	13.400	13.400	
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	
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>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Arians</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	<b>Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			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		3.187	6.300	6.400	0	6.600	6.900	7.100
3.6.5.03.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.333	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4431100	Dienstreisen		51	200	200	0	200	200	200
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		678	900	700	0	700	700	700
3.6.5.03.4441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		1.125	1.400	1.400	0	1.500	1.700	1.800
3.6.5.03.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
3.6.5.03.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>625.429</b>	<b>690.000</b>	<b>870.800</b>	<b>0</b>	<b>878.400</b>	<b>897.200</b>	<b>914.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-161.027</b>	<b>-211.500</b>	<b>-217.800</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-282.800</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>-161.027</b>	<b>-211.500</b>	<b>-217.800</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-282.800</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
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4811100	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>-161.027</b>	<b>-211.500</b>	<b>-217.800</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-282.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 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		400.087	382.000	631.200	0	609.200	609.200	609.200
	3.6.5.03.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	128.932	95.300	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	3.6.5.03.6141200	Personalkostenzuschüsse vom Land für integrative Betreuung	81.165	102.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	3.6.5.03.6141300	Landeszuweisungen für integrative Betreuung	28.910	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.6.5.03.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	36.760	24.500	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.6141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.03.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	124.190	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	3.6.5.03.6142100	Zuschuss Quick-Kraft	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	3.6.5.03.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	130	200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		84.150	90.400	16.800	0	17.000	17.500	17.500
	3.6.5.03.6321000	Elternbeiträge	84.150	90.400	16.800	0	17.000	17.500	17.500
5	privatrechtliche Entgelte		4.374	6.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.03.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	4.329	6.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.03.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	45	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.6484000	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	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>488.612</b>	<b>478.400</b>	<b>652.900</b>	<b>0</b>	<b>631.100</b>	<b>631.600</b>	<b>631.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		578.912	606.100	771.100	0	782.000	798.500	815.600
	3.6.5.03.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.480	471.800	595.000	0	604.000	616.700	629.000
	3.6.5.03.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.039	31.700	40.300	0	41.000	42.000	44.000
	3.6.5.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.287	99.400	125.700	0	126.700	129.300	131.900
	3.6.5.03.7041000	Beihilfen	1.924	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			44.943	55.900	69.600	0	64.100	64.100	64.100
3.6.5.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.379	5.000	12.500	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		386	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		3.480	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	1.500	300	0	300	300	300
3.6.5.03.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		998	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		661	700	700	0	700	700	700
3.6.5.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.280	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.03.7261100	Aus- und Fortbildung		852	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		108	400	400	0	400	400	400
3.6.5.03.7271200	Ferienbetreuung Grundschulkinder		168	0	200	0	200	200	200
3.6.5.03.7271500	Besondere Auszahlungen für integrative Betreuung		13.232	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.03.7281000	Verbrauchsmittel		1.424	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.7281500	Verzehr gelder		4.532	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.03.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung		2.442	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.03.7291100	Personaldienstleistungen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.187	6.300	6.400	0	6.600	6.900	7.100
3.6.5.03.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7431000	Geschäftsauszahlungen		1.333	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7431100	Dienstreisen		51	200	200	0	200	200	200
3.6.5.03.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		678	900	700	0	700	700	700
3.6.5.03.7441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		1.125	1.400	1.400	0	1.500	1.700	1.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.03	Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.03.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
3.6.5.03.7458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>627.042</b>	<b>668.300</b>	<b>847.100</b>	<b>0</b>	<b>852.700</b>	<b>869.500</b>	<b>886.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-138.431</b>	<b>-189.900</b>	<b>-194.200</b>	<b>0</b>	<b>-221.600</b>	<b>-237.900</b>	<b>-255.200</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		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.163	29.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.03/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		4.917	12.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03/9998.7831120	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder über 1.000 Euro netto		0	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		2.473	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/9999.7831220	Erwerb von Vermögensgegenständen für Integrationskinder ü. 150 Euro bis 1.000 €		774	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>8.163</b>	<b>29.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-8.163</b>	<b>-29.500</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>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03</b>	<b>Kindergarten Friedeburg, Am Glockenturm</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			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>-146.594</b>	<b>-219.400</b>	<b>-199.200</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-260.200</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
<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>-146.594</b>	<b>-219.400</b>	<b>-199.200</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>	<b>-242.900</b>	<b>-260.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 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 Arians</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>					

<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	122.640	105.400	199.200	0	181.200	181.200	181.200
3.6.5.04.3141100 Personalkostenzuschüsse vom Land	38.670	32.700	113.000	0	95.000	95.000	95.000
3.6.5.04.3141400 Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	28.840	17.500	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3141700 Landeszuschuss für Sprachförderung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	55.000	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.5.04.3142100 Zuschuss Quick-Kraft	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.04.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	130	200	200	0	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.04.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.800	53.900	500	0	500	500	500
3.6.5.04.3321000 Elternbeiträge	45.800	53.900	500	0	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	3.869	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.6.5.04.3421550 Erträge aus der Mittagsverpflegung	3.869	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.6.5.04.3461000 Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	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
3.6.5.04.3583900 Vergütung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.308</b>	<b>169.200</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	224.153	238.600	330.700	0	345.500	352.500	359.600
3.6.5.04.4011000 Beamtenbezüge	2.000	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
3.6.5.04.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.632	184.300	248.900	0	252.800	257.900	263.100
3.6.5.04.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
3.6.5.04.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.286	12.300	16.400	0	18.900	19.300	19.700
3.6.5.04.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.405	38.800	55.300	0	63.500	64.800	66.100

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.4041000	Beihilfen		831	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.165	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.253	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	0	300	300	300
3.6.5.04.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.584	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.04.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto		0	1.500	300	0	300	300	300
3.6.5.04.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		931	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		553	500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.615	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.04.4261100	Aus- und Fortbildung		120	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		130	200	200	0	200	200	200
3.6.5.04.4281000	Verbrauchsmittel		886	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.4281500	Verzehr gelder		2.773	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.4281550	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung		2.622	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.4291100	Personaldienstleistungen		22.615	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen		0	7.500	7.800	0	8.100	8.400	12.100
3.6.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	700	1.000	0	1.300	1.600	5.300
3.6.5.04.4711800	Auflösung Sammelposten		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		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.180	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
3.6.5.04.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		734	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4431100	Dienstreisen		181	200	300	0	300	300	300
3.6.5.04.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		505	700	700	0	700	700	700

**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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.4441200	Unfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		761	800	900	0	1.000	1.100	1.200
3.6.5.04.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
3.6.5.04.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>278.498</b>	<b>290.100</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>402.300</b>	<b>409.800</b>	<b>420.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-106.190</b>	<b>-120.900</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-218.200</b>	<b>-229.200</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>-106.190</b>	<b>-120.900</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-218.200</b>	<b>-229.200</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
3.6.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4811100	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>-106.190</b>	<b>-120.900</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-218.200</b>	<b>-229.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 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		128.093	105.400	199.200	0	181.200	181.200	181.200
	3.6.5.04.6141100	Personalkostenzuschüsse vom Land	42.323	32.700	113.000	0	95.000	95.000	95.000
	3.6.5.04.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	30.640	17.500	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.6141700	Landeszuschuss für Sprachförderung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.04.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	55.000	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	3.6.5.04.6142100	Zuschuss Quick-Kraft	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	3.6.5.04.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	130	200	200	0	200	200	200
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		45.322	53.900	500	0	500	500	500
	3.6.5.04.6321000	Elternbeiträge	45.322	53.900	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		3.869	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	3.6.5.04.6421550	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	3.869	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	3.6.5.04.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	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>177.284</b>	<b>167.800</b>	<b>208.200</b>	<b>0</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		224.421	238.600	330.700	0	345.500	352.500	359.600
	3.6.5.04.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.04.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.717	184.300	248.900	0	252.800	257.900	263.100
	3.6.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.04.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.286	12.300	16.400	0	18.900	19.300	19.700
	3.6.5.04.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.405	38.800	55.300	0	63.500	64.800	66.100
	3.6.5.04.7041000	Beihilfen	831	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		51.239	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	3.6.5.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.204	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.04.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	0	300	300	300	
3.6.5.04.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.04.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.697	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.04.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung IT bis 1.000 € netto	0	1.500	300	0	300	300	300	
3.6.5.04.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	931	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.04.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	553	500	500	0	500	500	500	
3.6.5.04.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.731	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
3.6.5.04.7261100	Aus- und Fortbildung	120	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.04.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130	200	200	0	200	200	200	
3.6.5.04.7281000	Verbrauchsmittel	886	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.04.7281500	Verzehrgeelder	3.253	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.04.7281550	Auszahlungen für die Mittagsverpflegung	2.652	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.04.7291100	Personaldienstleistungen	20.998	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.180	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100	
3.6.5.04.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.7431000	Geschäftsauszahlungen	734	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.04.7431100	Dienstreisen	181	200	300	0	300	300	300	
3.6.5.04.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	505	700	700	0	700	700	700	
3.6.5.04.7441200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.7441300	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)	761	800	900	0	1.000	1.100	1.200	
3.6.5.04.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900	
3.6.5.04.7458000	Erstattungen Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.840</b>	<b>282.600</b>	<b>379.200</b>	<b>0</b>	<b>394.200</b>	<b>401.400</b>	<b>408.700</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-100.557</b>	<b>-114.800</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.200</b>	<b>-218.500</b>	

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.04	Sonnenstein-Kindergarten Horsten						
<u>Teilfinanzplan</u>			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	50.000	0	0	0	0
	3.6.5.04/9998.6811000 Investitionszuwendungen - Land Einrichtung Krippe		0	0	50.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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		0	0	10.000	0	0	0	0
	3.6.5.04/0101.7871000 Auszahlungen für Containerlösung		0	0	10.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.117	4.500	102.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.04/9991.7831110 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto		0	2.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.04/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		0	2.500	102.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.04/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		2.117	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>2.117</b>	<b>4.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.117</b>	<b>-4.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-102.673</b>	<b>-119.300</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-221.000</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>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Goetz
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Arians
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Sonnenstein-Kindergarten Horsten</b>							
<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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-102.673</b>	<b>-119.300</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-221.000</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 Arians</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>	

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in sonstigen Kindertagesstätten

**Leistungen**

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

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

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

Bearbeitung von Beitragsfreistellungen

Abrechnung mit den Trägern der Einrichtungen (Betriebskostenabrechnungen)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Träger der Einrichtungen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		137.975	146.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	3.6.5.05.3141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	48.600	26.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	89.375	120.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	3.6.5.05.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	3.6.5.05.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.3411000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.3461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.05.3488000	Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)	53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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>140.428</b>	<b>154.700</b>	<b>184.700</b>	<b>0</b>	<b>184.700</b>	<b>184.700</b>	<b>184.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		9.062	3.200	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	3.6.5.05.4011000	Beamtenbezüge	2.000	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.541	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.05.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	381	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.120	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.4041000	Beihilfen	20	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	15.900	80.700	0	77.700	77.700	77.700

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.966	5.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	0	200	200	200
3.6.5.05.4231000	Mieten und Pachten		0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.05.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.268	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.666	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen		0	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
3.6.5.05.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
3.6.5.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		443.319	447.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
3.6.5.05.4318100	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger		4.680	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318200	Betriebskostenzuschüsse an private Träger		177.575	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3.6.5.05.4318202	Mietzuschuss Waldkindergarten		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318203	Mietzuschuss Wurzelzwerge		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318300	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfr Kindergartenjahr an kirchliche Träger		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318400	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger		261.064	262.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
3.6.5.05.4318401	Betriebskosten Zuschuss Wiesedermeer		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318402	Betriebskosten Zuschuss Reepsholt		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4318403	Betriebskosten Zuschuss Marx		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.755	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.4429400	Aufwendungen für Kindergartenbeförderung		1.555	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.4458000	Erstattungen Elternbeiträge		1.200	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.036</b>	<b>482.200</b>	<b>611.900</b>	<b>0</b>	<b>609.100</b>	<b>609.300</b>	<b>609.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-328.609</b>	<b>-327.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>0</b>	<b>-424.400</b>	<b>-424.600</b>	<b>-424.800</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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			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 (-)		-328.609	-327.500	-427.200	0	-424.400	-424.600	-424.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.4811100	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		-328.609	-327.500	-427.200	0	-424.400	-424.600	-424.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
Teilfinanzplan			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		140.015	146.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	3.6.5.05.6141400	Landeszuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr	50.640	26.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	89.375	120.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	3.6.5.05.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	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		2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.6411000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.05.6461000	Erstattungen für privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.05.6488000	Erstattung Beförderungskosten Kindergartenkinder (Elternanteil)	53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.468</b>	<b>149.400</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		9.245	3.200	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	3.6.5.05.7011000	Beamtenbezüge	2.182	2.200	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	3.6.5.05.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.541	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	3.6.5.05.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	381	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.120	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.05.7041000	Beihilfen	20	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.324	15.900	80.700	0	77.700	77.700	77.700
	3.6.5.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.966	5.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.6.5.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	0	200	200	200
	3.6.5.05.7231000	Mieten und Pachten	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Arians				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.05	Sonstige Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.268	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.090	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		455.372	447.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
3.6.5.05.7318100	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an private Träger		4.680	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318200	Betriebskostenzuschüsse an private Träger		189.628	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3.6.5.05.7318202	Mietzuschuss Waldkindergarten		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318203	Mietzuschuss Wurzelzwerge		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318300	Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr an kirchl Träger		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318400	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger		261.064	262.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
3.6.5.05.7318401	Betriebskosten Zuschuss Wiesedermeer		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318402	Betriebskosten Zuschuss Reepsholt		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.7318403	Betriebskosten Zuschuss Marx		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.755	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.7429400	Auszahlungen für Kindergartenbeförderung		1.555	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.7458000	Erstattungen Elternbeiträge		1.200	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>481.695</b>	<b>467.300</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>594.200</b>	<b>594.400</b>	<b>594.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-339.228</b>	<b>-317.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>0</b>	<b>-414.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.200</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	80.000	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 Arians</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.05</b>	<b>Sonstige Kindertagesstätten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.05/2002.7872000	Verbesserung der Parkplatzsituation W'meer	0	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/2011.7871000	Hochbaumaßnahme Umbau Kindergarten Marx	0	0	40.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>-80.000</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>-339.228</b>	<b>-317.900</b>	<b>-497.600</b>	<b>0</b>	<b>-414.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.200</b>	<b>-415.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-339.228</b>	<b>-317.900</b>	<b>-497.600</b>	<b>0</b>	<b>-414.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.200</b>	<b>-415.200</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>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Jugend

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Jugendliche

**Doppischer Budgetplan 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>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

<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	500	0	500	0	500	500	500
3.6.6.01.3148000 Spenden und sonstige Zuschüsse	500	0	500	0	500	500	500
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	205	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3461000 Erträge Internationales Sommerfest	205	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>705</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	15.142	22.200	21.600	0	22.100	22.700	23.400
3.6.6.01.4011000 Beamtenbezüge	7.873	8.900	9.300	0	9.400	9.500	9.600
3.6.6.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.514	9.200	6.600	0	6.700	6.900	7.100
3.6.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.900	0	3.000	3.100	3.300
3.6.6.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6	0	400	0	500	600	700
3.6.6.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.731	3.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
3.6.6.01.4041000 Beihilfen	18	200	800	0	800	800	800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178	19.000	19.600	0	18.900	21.600	19.100
3.6.6.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.745	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11	100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik	430	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.532	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4222010 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	56	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	1.000	0	300	3.000	500
3.6.6.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.673	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		365	400	500	0	500	500	500
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.331	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung		0	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35	500	300	0	300	300	300
16	Abschreibungen		0	5.500	5.800	0	6.100	6.400	6.400
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.000	1.300	0	1.600	1.900	1.900
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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		2.907	7.500	9.500	0	9.700	10.000	10.200
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		805	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4431100	Dienstreisen		122	500	500	0	500	600	600
3.6.6.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		1.954	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.4441200	Unfallversicherung		26	100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	3.400	5.200	0	5.400	5.600	5.800
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.226</b>	<b>54.200</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>60.700</b>	<b>59.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-28.521</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-58.600</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>-28.521</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-58.600</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>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

<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
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4811100 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	-28.521	-54.200	-56.000	0	-56.300	-60.200	-58.600

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			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		3.982	0	500	0	500	500	500
	3.6.6.01.6148000	Spenden und sonstige Zuschüsse	3.982	0	500	0	500	500	500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		205	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.6461000	Erträge Internationales Sommerfest	205	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>4.186</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		15.871	22.200	21.600	0	22.100	22.700	23.400
	3.6.6.01.7011000	Beamtenbezüge	8.603	8.900	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	3.6.6.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.514	9.200	6.600	0	6.700	6.900	7.100
	3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	800	2.900	0	3.000	3.100	3.300
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6	0	400	0	500	600	700
	3.6.6.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.731	3.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	3.6.6.01.7041000	Beihilfen	18	200	800	0	800	800	800
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		13.968	19.000	19.600	0	18.900	21.600	19.100
	3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.560	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11	100	100	0	100	100	100
	3.6.6.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	430	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	3.6.6.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.532	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	56	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.6.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	300	1.000	0	300	3.000	500	
3.6.6.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.673	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
3.6.6.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	365	400	500	0	500	500	500	
3.6.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.306	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
3.6.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	500	500	0	500	500	500	
3.6.6.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35	500	300	0	300	300	300	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.026	7.500	9.500	0	9.700	10.000	10.200	
3.6.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	805	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
3.6.6.01.7431100	Dienstreisen	202	500	500	0	500	600	600	
3.6.6.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	1.992	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.6.01.7441200	Unfallversicherung	26	100	100	0	100	100	100	
3.6.6.01.7452100	NeAufwendungen für das Landkreisnetz	0	3.400	5.200	0	5.400	5.600	5.800	
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.865</b>	<b>48.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>54.300</b>	<b>52.700</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.678</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.200</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	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.557	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

**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 Zunker</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					

<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
3.6.6.01/9990.7831210 Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	1.660	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.897	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>5.557</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.557</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-34.235</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-54.700</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>-34.235</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-54.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Sportvereine und deren Mitglieder

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

<u>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	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	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.3488000 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
<b>12 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	7.931	6.400	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4011000 Beamtenbezüge	4.000	4.400	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.875	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	1.600	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	185	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	862	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4041000 Beihilfen	8	400	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
4.2.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	2.400	2.600	0	2.800	3.000	300
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	2.400	2.600	0	2.800	3.000	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.233	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Sportvereine	6.608	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.4318600 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	3.625	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4429000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.164</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>16.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.164</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.800</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>-18.164</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.800</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
<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>-18.164</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

<u>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	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.6488000    Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	390	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390</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	8.296	6.400	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7011000    Beamtenbezüge	4.365	4.400	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7012000    Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.875	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7021000    Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	1.600	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7022000    VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	185	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7032000    Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	862	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7041000    Beihilfen	8	400	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
4.2.1.01.7222000    Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7240500    Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.030	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.01.7318000    Zuschüsse an Sportvereine	10.094	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.7318600    Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	7.937	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7429000    Vermischte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Zunker			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt		4.2.1.01	Sportförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.326	20.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-25.936	-20.400	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
<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		1.160	2.000	12.200	0	7.200	7.200	7.200
4.2.1.01/9506.7818000 Investitionszuschüsse an Vereine		1.160	2.000	12.200	0	7.200	7.200	7.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.160	2.000	12.200	0	7.200	7.200	7.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.160	-2.000	-12.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-27.096	-22.400	-28.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
<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

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergeb nis (vort.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-27.096</b>	<b>-22.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung von außerschulisch genutzten Sportstätten

**Leistungen**

Planung, Bau und Unterhaltung von eigenen Sportstätten und Sportplätzen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		1.616	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.01.3482000	Erstattungen vom Landkreis	3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.01.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	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>5.329</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		5.413	9.700	16.700	0	17.300	17.800	18.300
	4.2.4.01.4011000	Beamtenbezüge	0	0	4.700	0	4.700	4.800	4.900
	4.2.4.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.169	7.300	7.500	0	7.700	7.800	7.900
	4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	200	200	0	300	400	500
	4.2.4.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.233	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	4.2.4.01.4041000	Beihilfen	11	0	400	0	500	500	500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.693	20.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.551	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	4.2.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	425	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	500	500	0	500	500	500
	4.2.4.01.4231000	Mieten und Pachten	5.900	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.676	1.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4.2.4.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.699	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.443	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0	15.500	15.700	0	15.900	16.100	16.100
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
4.2.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4318000	Zuschuss an TV Friedeburg für Sanierung Tennisplätze		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		182	200	200	0	200	200	200
4.2.4.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		182	200	200	0	200	200	200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>28.288</b>	<b>46.200</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>56.900</b>	<b>57.600</b>	<b>58.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-22.959</b>	<b>-42.500</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</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>-22.959</b>	<b>-42.500</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</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
4.2.4.01.4811100	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>-22.959</b>	<b>-42.500</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten					
<u>Teilfinanzplan</u>		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
4.2.4.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.6482000	Erstattungen vom Landkreis	3.713	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	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>3.713</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	5.413	9.700	16.700	0	17.300	17.800	18.300
4.2.4.01.7011000	Beamtenbezüge	0	0	4.700	0	4.700	4.800	4.900
4.2.4.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.169	7.300	7.500	0	7.700	7.800	7.900
4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	200	200	0	300	400	500
4.2.4.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.233	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
4.2.4.01.7041000	Beihilfen	11	0	400	0	500	500	500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	22.346	20.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.551	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	425	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	500	500	0	500	500	500
4.2.4.01.7231000	Mieten und Pachten	5.900	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.676	1.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4.2.4.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.699	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.096	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.01.7318000	Zuschuss an TV Friedeburg für Sanierung Tennisplätze	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182	200	200	0	200	200	200	
4.2.4.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	182	200	200	0	200	200	200	
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.941</b>	<b>30.700</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>42.000</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.228</b>	<b>-27.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</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	358	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
4.2.4.01/0158.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
4.2.4.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	358	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>358</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-358</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>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>-24.586</b>	<b>-28.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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>-24.586</b>	<b>-28.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung eines Naturfreibades in Friedeburg

**Leistungen**

Betrieb und Unterhaltung des Naturfreibades in Friedeburg

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Gäste

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

<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
4.2.4.02.3148000 Spenden	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	2.440	3.000	900	0	900	900	900
4.2.4.02.3461000 Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen	2.440	3.000	900	0	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	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>2.440</b>	<b>3.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	58.112	51.700	46.200	0	47.400	48.700	50.100
4.2.4.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.796	40.700	36.000	0	37.000	38.000	39.000
4.2.4.02.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.975	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.900
4.2.4.02.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.129	8.300	7.700	0	7.800	8.000	8.200
4.2.4.02.4041000 Beihilfen	212	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.221	20.900	21.300	0	21.100	21.100	21.100
4.2.4.02.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.122	13.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.578	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4222010 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.4222110 Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	200	200	0	200	200	200
4.2.4.02.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	28	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz					
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Zunker					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.868	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.02.4261100	Aus- und Fortbildung	410	0	500	0	500	500	500	500
4.2.4.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	1.214	0	300	0	300	300	300	300
16 Abschreibungen		0	6.200	7.400	0	8.600	9.800	9.800	9.800
4.2.4.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	3.900	0	5.100	6.300	6.300	6.300
4.2.4.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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		3.030	2.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600	1.600
4.2.4.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.699	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.4431100	Dienstreisen	251	500	500	0	500	600	600	600
4.2.4.02.4431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.363</b>	<b>80.800</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	<b>81.200</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-83.923</b>	<b>-77.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	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>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-83.923</b>	<b>-77.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	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>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-83.923</b>	<b>-77.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
<u>Teilfinanzplan</u>			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
	4.2.4.02.6148000	Spenden	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		2.440	3.000	900	0	900	900	900
	4.2.4.02.6461000	Einnahmen aus Kursgebühren und Entleihungen	2.440	3.000	900	0	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	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>2.440</b>	<b>3.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		58.112	51.700	46.200	0	47.400	48.700	50.100
	4.2.4.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.796	40.700	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	4.2.4.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.975	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.900
	4.2.4.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.129	8.300	7.700	0	7.800	8.000	8.200
	4.2.4.02.7041000	Beihilfen	212	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		25.306	20.900	21.300	0	21.100	21.100	21.100
	4.2.4.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.122	13.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	4.2.4.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.578	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.02.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	200	200	0	200	200	200
	4.2.4.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	28	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Zunker				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.02	Naturfreibad Friedeburg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.953	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.02.7261100	Aus- und Fortbildung		410	0	500	0	500	500	500
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		1.214	0	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.030	2.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600
4.2.4.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		80	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		2.699	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.7431100	Dienstreisen		251	500	500	0	500	600	600
4.2.4.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7452000	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.448</b>	<b>74.600</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-84.008</b>	<b>-71.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>0</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	15.000	0	0	0	0
4.2.4.02/2008.6811000	Zuschuss Leader Neuausstattung Freibad		0	0	15.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.661	12.000	31.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02/2008.7831100	Neuausstattung Naturfreibad		0	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		12.628	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		4.033	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>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Zunker</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Naturfreibad Friedeburg</b>	

<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
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>16.661</b>	<b>12.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.661</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-100.669</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.400</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>-100.669</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg

**Zielgruppe**

Hinterbliebene von Verstorbenen

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

<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
5.5.3.01.3148000 Spenden	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	55.236	54.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.5.3.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.236	54.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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>55.236</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	53.945	54.200	56.400	0	57.500	58.700	59.900
5.5.3.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.378	42.600	44.100	0	44.900	45.800	46.700
5.5.3.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.864	2.800	3.000	0	3.200	3.300	3.400
5.5.3.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.502	8.800	9.300	0	9.400	9.600	9.800
5.5.3.01.4041000 Beihilfen	201	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.396	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.413	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik	2.249	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4222110 Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.4240400 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.646	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.4240500 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	264	300	300	0	300	300	300

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.825	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		0	500	500	0	500	500	500
16	Abschreibungen		0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		0	100	100	0	100	100	0
5.5.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
5.5.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	700	700	0	700	700	700
5.5.3.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	700	700	0	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		725	900	2.900	0	1.000	1.100	1.200
5.5.3.01.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		725	900	900	0	1.000	1.100	1.200
5.5.3.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	2.000	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>81.067</b>	<b>89.900</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>94.600</b>	<b>83.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-25.831</b>	<b>-35.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-3.800</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>-25.831</b>	<b>-35.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-3.800</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
5.5.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		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>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen</b>							
<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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.831	-35.900	-14.100	0	-13.300	-14.600	-3.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen						
<u>Teilfinanzplan</u>			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		1.750	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.6148000	Spenden	1.750	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		53.272	54.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	5.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.272	54.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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>55.022</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		53.945	54.200	56.400	0	57.500	58.700	59.900
	5.5.3.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.378	42.600	44.100	0	44.900	45.800	46.700
	5.5.3.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.864	2.800	3.000	0	3.200	3.300	3.400
	5.5.3.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.502	8.800	9.300	0	9.400	9.600	9.800
	5.5.3.01.7041000	Beihilfen	201	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		26.094	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.413	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	5.5.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	2.249	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	5.5.3.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	100	100	0	100	100	100
	5.5.3.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	2.831	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.5.3.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	264	300	300	0	300	300	300
	5.5.3.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.338	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.01	Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		0	500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	700	700	0	700	700	700
5.5.3.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	700	700	0	700	700	700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		725	900	2.900	0	1.000	1.100	1.200
5.5.3.01.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		725	900	900	0	1.000	1.100	1.200
5.5.3.01.7431700	Auszahlungen für Erstellung Gebührenkalkulation		0	0	2.000	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.765</b>	<b>77.800</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>82.500</b>	<b>83.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-25.743</b>	<b>-23.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.800</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
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		6.881	0	100.000	0	0	0	0
5.5.3.01/0015.7872000	Anlegung anonyme u. halbanonyme Grabstellen		6.881	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2007.7873000	Errichtung Glockenturm Bentstreek		0	0	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		423	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01/0054.7831100	Anschaffung Sargwagen Friedhof Wiesede		0	3.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		423	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.304</b>	<b>5.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>verantwortlich: Herr Goetz</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Gemeindliche Friedhöfe und Kapellen</b>							
<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)			-7.304	-5.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-33.047	-28.800	-104.000	0	-3.200	-4.500	-5.800
<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)			-33.047	-28.800	-104.000	0	-3.200	-4.500	-5.800

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Leistungen**

Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Hinterbliebene von Verstorbenen, Öffentlichkeit

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt		5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			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		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.3161000	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		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.3.02.3481000	Erstattung Land für Kriegsgräber		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		840	700	700	0	700	700	600
5.5.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		748	600	600	0	600	600	600
5.5.3.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		90	100	100	0	100	100	0
5.5.3.02.4041000	Beihilfen		2	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.578	10.500	11.300	0	11.300	11.400	11.400
5.5.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.445	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.3.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4271100	Aufwendungen für Kranzniederlegungen etc.		2.134	2.000	2.300	0	2.300	2.400	2.400
16	Abschreibungen		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
5.5.3.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		154	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>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.02</b>	<b>Kriegsgräber und Gedenkstätten</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
5.5.3.02.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		154	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.572</b>	<b>12.400</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>12.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.572</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</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>-11.572</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</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
5.5.3.02.4811100	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>-11.572</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

Fachbereich		4	Bürgerservice		verantwortlich: Herr Goetz				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Hinrichs				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt		5.5.3.02	Kriegsgräber und Gedenkstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			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		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.02.6481000	Erstattung Land für Kriegsgräber	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		840	700	700	0	700	700	600
	5.5.3.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	748	600	600	0	600	600	600
	5.5.3.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90	100	100	0	100	100	0
	5.5.3.02.7041000	Beihilfen	2	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		10.828	10.500	11.300	0	11.300	11.400	11.400
	5.5.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.445	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	5.5.3.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.7271100	Auszahlungen für Kranzniederlegungen etc.	2.384	2.000	2.300	0	2.300	2.400	2.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		154	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.02.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	154	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>11.822</b>	<b>11.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-11.822</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Hinrichs</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.02</b>	<b>Kriegsgräber und Gedenkstätten</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 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	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>-11.822</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</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
<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>-11.822</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>