# Samtgemeinde Esens

***Haushaltssatzung***
*und*
***Haushaltsplan***

Haushaltsjahr **2016**

Inhaltsverzeichnis:


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | II – III |
| Demographische Entwicklung | IV |
| Vorbericht | V – XXXI |
| Übersicht Ergebnishaushalt | XXXII |
| Übersicht Finanzhaushalt | XXXIII |
| **Gesamtplan** | |
| Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 1 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1<br>- Samtgemeindebürgermeister - | 4 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2<br>- Fachbereich 1 Allgemeines - | 18 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3<br>- Fachbereich 2 Finanzen - | 63 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4<br>- Fachbereich 3 Bauen - | 149 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5<br>- Bauhof - | 167 |
| Investitionsprogramm | 175 |
| Stellenplan | 178 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 184 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 185 |
| Haushaltsvermerke | 186 |
| Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten | 187 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 188 |
| Beteiligungsbericht | 191 |

## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 16.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 9.792.400 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 9.842.900 EUR |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 9.500 EUR |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 9.000 EUR |

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.480.000 EUR |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.106.000 EUR |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000 EUR |
| 2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.371.500 EUR |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 88.700 EUR |

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 9.645.000 EUR |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 10.566.200 EUR |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 34 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, den 16.03.2016

**S a m t g e m e i n d e  E s e n s**

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

**Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf**

**Bevölkerungsentwicklung**, jeweils zum 30.06. (für 2014 Stichtag 31.12.2013)

| | Esens | Dunum | Holtgast | Moorweg | N'siel | St'dorf | Werdum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6.800 | 1.142 | 1.655 | 902 | 1.047 | 1.655 | 701 | 13.902 |
| 2003 | 6.819 | 1.105 | 1.659 | 907 | 1.050 | 1.673 | 704 | 13.917 |
| 2004 | 6.815 | 1.115 | 1.693 | 903 | 1.081 | 1.675 | 720 | 14.002 |
| 2005 | 6.894 | 1.114 | 1.706 | 873 | 1.077 | 1.667 | 685 | 14.016 |
| 2006 | 6.892 | 1.102 | 1.725 | 905 | 1.083 | 1.682 | 699 | 14.088 |
| 2007 | 6.871 | 1.114 | 1.754 | 916 | 1.103 | 1.656 | 700 | 14.114 |
| 2008 | 6.928 | 1.114 | 1.777 | 907 | 1.128 | 1.654 | 712 | 14.220 |
| 2009 | 6.919 | 1.107 | 1.813 | 880 | 1.131 | 1.630 | 718 | 14.198 |
| 2010 | 6.943 | 1.143 | 1.838 | 882 | 1.134 | 1.673 | 721 | 14.334 |
| 2011 | 6.988 | 1.148 | 1.829 | 901 | 1.096 | 1.658 | 724 | 14.344 |
| 2012 | 6.894 | 1.139 | 1.809 | 884 | 1.107 | 1.651 | 721 | 14.205 |
| 2013 | 7.215 | 1.101 | 1.733 | 844 | 995 | 1.579 | 733 | 14.200 |
| 2014 | 7.221 | 1.099 | 1.735 | 848 | 987 | 1.574 | 719 | 14.183 |

Die Bevölkerungsentwicklung für 2015 ist derzeit nicht abrufbar, allerdings ist eine großartige Veränderung nicht anzunehmen. In dem Jahr 2015 ist die Geburtenzahl wieder angestiegen.
Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftfähiges modernes Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz seit dem 1. August 2013 führt weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen).
2014 wurde der Kinderspielkreis Bensersiel zum Kindergarten qualifiziert. Auch dort können drei Kinder unter drei Jahren betreut werden.

**Entwicklung der Geburtenzahlen**, jeweils vom 01.07.bis 30.06.

| | Esens | Dunum | Holtgast | Moorweg | N'siel | St'dorf | Werdum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 55 | 6 | 23 | 13 | 13 | 18 | 4 | 132 |
| 2004 | 59 | 3 | 19 | 10 | 10 | 12 | 9 | 122 |
| 2005 | 43 | 9 | 18 | 13 | 11 | 15 | 4 | 113 |
| 2006 | 51 | 10 | 18 | 10 | 8 | 14 | 5 | 116 |
| 2007 | 51 | 10 | 22 | 10 | 12 | 15 | 8 | 128 |
| 2008 | 51 | 11 | 20 | 7 | 9 | 15 | 4 | 117 |
| 2009 | 52 | 15 | 21 | 8 | 10 | 12 | 5 | 123 |
| 2010 | 53 | 11 | 22 | 2 | 9 | 9 | 5 | 111 |
| 2011 | 50 | 9 | 17 | 9 | 7 | 12 | 6 | 110 |
| 2012 | 51 | 6 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 96 |
| 2013 | 53 | 4 | 16 | 4 | 9 | 10 | 7 | 103 |
| 2014 | 48 | 7 | 14 | 6 | 5 | 10 | 7 | 97 |
| 2015 | 58 | 13 | 10 | 6 | 6 | 16 | 6 | 115 |
| 2016 | | | | | | voraussichtlich 100 bis 110 | | |

Zielgruppenorientiert erfolgt weiterhin der Ausbau der Grundschulstandorte zu Ganztagsschulen; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord. An den Standorten der Grundschule Esens-Süd soll im Jahr 2016 der Ganztagsschulbetrieb aufgenommen werden.

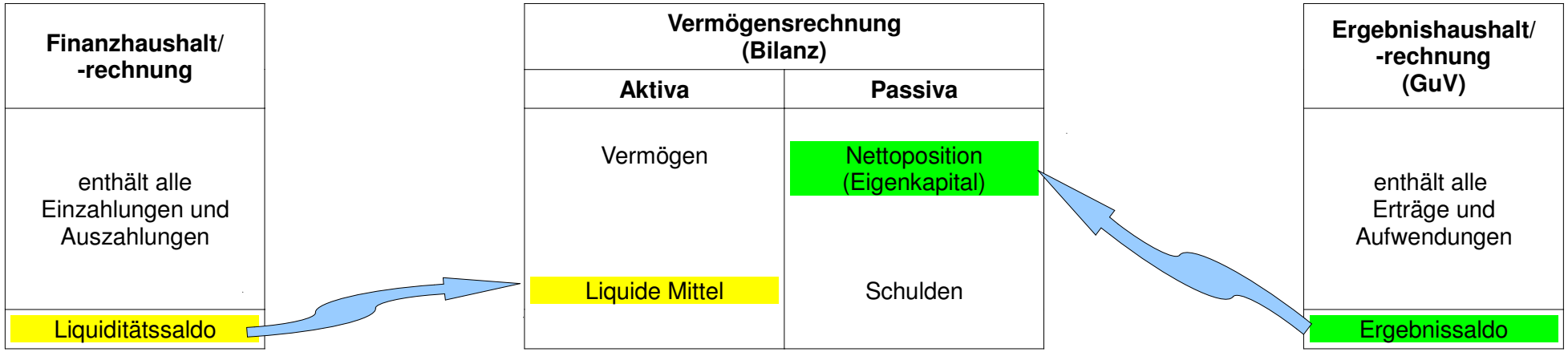
Mit diesen Maßnahmen erhofft die Samtgemeinde, die Geburtenzahlen stabil halten zu können.Dafür spricht auch die rege Bautätigkeit in den Mitgliedsgemeinden, die die Samtgemeinde Esens mit entsprechender Ausweisung in den Flächennutzungsplänen unterstützt.

Um rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zur ergreifen, hat die Samtgemeinde 2009 ein demographisches Gutachten in Auftrag gegeben; zu finden unter nachstehendem Link:
http://www.esens.de/experia-cgi/v2.2/viewhtml.pl?DescriptionFile=esens-menu.def&calling=aktuelles_mehr_de&menudepth=2&language=de&User=&OsCsid=&Suchen=Gutachten

# Vorbericht und Erläuterungen
## zum Haushaltsplan 2016
### (§§ 6 und 16 GemHKVO)

Zum 01.01.2011 hat die Samtgemeinde Esens auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:




In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der GemHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

## I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2014 und 2015

Haushaltsjahr 2014:

Die Haushaltssatzung 2014 wurde wie folgt festgesetzt:

| | Haushaltsplan |
|---|---|
| Haushaltsvolumen | |
| a) Ergebnishaushalt | |
| ordentliche Erträge | 10.009.000 EUR |
| ordentliche Aufwendungen | 9.738.100 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf (-) | 270.900 EUR |
| außerordentliche Erträge | 7.500 EUR |
| außerordentliche Aufwendungen | 7.000 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf (-) | 500 EUR |
| b) Finanzhaushalt | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.723.400 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.205.900 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 257.300 EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.354.600 EUR |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 145.700 EUR |
| c) Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 9.980.700 EUR |
| der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 10.706.200 EUR |
| Überschuss / Fehlbetrag (-) | - 725.500 EUR |
| Kreditaufnahmen | |
| Gesamtbetrag | 0 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen | |
| Gesamtbetrag | 0 EUR |
| Liquiditätskredite | |
| Höchstbetrag | 1.000.000 EUR |
| Samtgemeindeumlage | |
| Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage | 35,0 v. H. |

| | |
|---|---|
| Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am | 18.12.2013 |
| von der Aufsichtsbehörde genehmigt am | 28.04.2014 |
| im Amtsblatt veröffentlicht am | 30.05.2014 |
| öffentlich ausgelegt in der Zeit vom | 28.05.2014 bis 20.06.2014 |

Der Jahresabschluss für 2014 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2014 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2014 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

**Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt verändert:**

| | |
|---|---|
| **Stand am 01.01.2014** | **1.607.216,83 EUR** |
| **zuzüglich Kreditaufnahmen** | **0,00 EUR** |
| **abzüglich Tilgung** | **131.695,86 EUR** |
| **Stand am 31.12.2014** | **1.475.520,97 EUR** |
| | |
| **Stand der Kassenkredite am 31.12.2014** | **0,00 EUR** |

Die gewährten Darlehen an die Gemeinde Stedesdorf für eine Druckrohrleitung und an die AWO Oldenburg für Altenwohnungen haben sich wie folgt entwickelt:

| | |
|---|---|
| Stand am 01.01.2014 | 69.851,28 EUR |
| abzüglich Tilgung | 7.269,20 EUR |
| Stand am 31.12.2014 | 62.582,08 EUR |

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Versorgungsrücklage Beamte

| | |
|---|---|
| Stand 01.01.2014 | 29.567,37 EUR |
| Zuführung 2014 | 1.906,35 EUR |
| Zinsen 2014 | 1.034,51 EUR |
| Stand 31.12.2014 | 32.508,23 EUR |

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

| | |
|---|---|
| Stand 01.01.2014 | 36.631,00 EUR |
| Zuführung 2014 | 3.353,64 EUR |
| Zinsen 2014 | 1.314,26 EUR |
| Stand 31.12.2014 | 41.298,90 EUR |

Die Erträge aus Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

| | Haushaltsjahr 2010 EUR | Haushaltsjahr 2011 EUR | Haushaltsjahr 2012 EUR | Haushaltsjahr 2013 EUR | Haushaltsjahr 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 2.875.440,00 | 3.526.736,00 | 3.652.624,00 | 4.207.376,00 | 4.813.472,00 |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises | 234.272,00 | 237.952,00 | 242.840,00 | 245.080,00 | 252.920,00 |
| **Samtgemeindeumlage** | **2.196.208,00** | **2.073.396,00** | **2.258.128,00** | **2.283.604,00** | **2.390.680,00** |
| zusammen: | 5.305.920,00 | 5.838.084,00 | 6.153.592,00 | 6.736.060,00 | 7.457.072,00 |

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt seit 2010 unverändert 35,0 % und teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

| | Haushaltsjahr 2010 EUR | Haushaltsjahr 2011 EUR | Haushaltsjahr 2012 EUR | Haushaltsjahr 2013 EUR | Haushaltsjahr 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Esens | 1.155.416,00 | 1.104.132,00 | 1.197.528,00 | 1.291.256,00 | 1.344.816,00 |
| Dunum | 99.308,00 | 97.560,00 | 114.608,00 | 115.312,00 | 129.412,00 |
| Holtgast | 200.296,00 | 179.496,00 | 205.344,00 | 179.280,00 | 225.872,00 |
| Moorweg | 80.000,00 | 90.332,00 | 94.276,00 | 92.396,00 | 114.304,00 |
| Neuharlingersiel | 405.916,00 | 357.512,00 | 366.344,00 | 336.976,00 | 261.404,00 |
| Stedesdorf | 147.216,00 | 139.288,00 | 146.504,00 | 159.040,00 | 193.488,00 |
| Werdum | 108.056,00 | 105.076,00 | 133.524,00 | 109.344,00 | 121.384,00 |
| **Gesamtbetrag** | **2.196.208,00** | **2.073.396,00** | **2.258.128,00** | **992.348,00** | **2.390.680,00** |

Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

| | Haushaltsplan |
|---|---|
| Haushaltsvolumen | |
| a) Ergebnishaushalt | |
| ordentliche Erträge | 10.171.100 EUR |
| ordentliche Aufwendungen | 10.110.400 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf (-) | 60.700 EUR |
| außerordentliche Erträge | 7.000 EUR |
| außerordentliche Aufwendungen | 8.000 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf (-) | - 1.000 EUR |
| b) Finanzhaushalt | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.865.500 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.541.500 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 31.900 EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 905.500 EUR |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 115.900 EUR |
| c) Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 9.897.400 EUR |
| der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 10.562.900 EUR |
| Überschuss / Fehlbetrag (-) | - 665.500 EUR |
| Kreditaufnahmen | |
| Gesamtbetrag | 0 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen | |
| Gesamtbetrag | 0 EUR |
| Liquiditätskredite | |
| Höchstbetrag | 1.000.000 EUR |
| Samtgemeindeumlage | |
| Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage | 34,0 v. H. |

| | |
|---|---|
| Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am | 17.12.2014 |
| von der Aufsichtsbehörde genehmigt am | 17.02.2015 |
| im Amtsblatt veröffentlicht am | 27.02.2015 |
| öffentlich ausgelegt in der Zeit vom | 03.03.2015 bis 16.03.2015 |

Der Jahresabschluss für 2015 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2015 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

**Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt verändert:**

| | |
|---|---|
| **Stand am 01.01.2015** | **1.475.520,97 EUR** |
| **zuzüglich Kreditaufnahmen** | **0,00 EUR** |
| **abzüglich Tilgung** | **115.758,23 EUR** |
| **Stand am 31.12.2015** | **1.359.762,74 EUR** |
| | |
| **Stand der Kassenkredite am 31.12.2015** | **0,00 EUR** |

Das gewährte Darlehen an die AWO Oldenburg für Altenwohnungen haben sich wie folgt entwickelt:

| | |
|---|---|
| Stand am 01.01.2015 | 62.582,08 EUR |
| abzüglich Tilgung | 869,20 EUR |
| Stand am 31.12.2015 | 61.712,88 EUR |

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (Planwerte):

Versorgungsrücklage Beamte

| | |
|---|---|
| Stand 01.01.2015 | 32.508,23 EUR |
| Zuführung 2015 | 1.876,00 EUR |
| Zinsen 2015 | 1.100,00 EUR |
| Stand 31.12.2015 | 35.484,23 EUR |

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

| | |
|---|---|
| Stand 01.01.2015 | 41.298,90 EUR |
| Zuführung 2015 | 4.356,00 EUR |
| Zinsen 2015 | 1.500,00 EUR |
| Stand 31.12.2015 | 47.154,90 EUR |

Die Erträge aus Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

| | Haushaltsjahr 2011 EUR | Haushaltsjahr 2012 EUR | Haushaltsjahr 2013 EUR | Haushaltsjahr 2014 EUR | Haushaltsjahr 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 3.526.736,00 | 3.652.624,00 | 4.207.376,00 | 4.813.472,00 | 4.515.056,00 |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises | 237.952,00 | 242.840,00 | 245.080,00 | 252.920,00 | 260.664,00 |
| **Samtgemeindeumlage** | **2.073.396,00** | **2.258.128,00** | **2.283.604,00** | **2.390.680,00** | **2.521.364,00** |
| zusammen: | 5.838.084,00 | 6.153.592,00 | 6.736.060,00 | 7.457.072,00 | 7.297.084,00 |

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2014 35,0 % und ab 2015 34 %. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

| | Haushaltsjahr 2011 EUR | Haushaltsjahr 2012 EUR | Haushaltsjahr 2013 EUR | Haushaltsjahr 2014 EUR | Haushaltsjahr 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Esens | 1.104.132,00 | 1.197.528,00 | 1.291.256,00 | 1.344.816,00 | 1.392.796,00 |
| Dunum | 97.560,00 | 114.608,00 | 115.312,00 | 129.412,00 | 125.752,00 |
| Holtgast | 179.496,00 | 205.344,00 | 179.280,00 | 225.872,00 | 209.112,00 |
| Moorweg | 90.332,00 | 94.276,00 | 92.396,00 | 114.304,00 | 112.576,00 |
| Neuharlingersiel | 357.512,00 | 366.344,00 | 336.976,00 | 261.404,00 | 289.952,00 |
| Stedesdorf | 139.288,00 | 146.504,00 | 159.040,00 | 193.488,00 | 269.192,00 |
| Werdum | 105.076,00 | 133.524,00 | 109.344,00 | 121.384,00 | 121.984,00 |
| **Gesamtbetrag** | **2.073.396,00** | **2.258.128,00** | **2.283.604,00** | **2.390.680,00** | **2.521.364,00** |

## II. Haushaltsjahr 2016

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2016 wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt**:

| | |
|---|---|
| die ordentlichen Erträge auf | 9.792.400 EUR |
| die ordentlichen Aufwendungen auf | 9.842.900 EUR |
| Saldo aus Erträgen und Aufwendungen | - 50.500 EUR |
| | |
| die außerordentlichen Erträge auf | 9.500 EUR |
| die außerordentlichen Aufwendungen auf | 9.500 EUR |
| Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen | 0 EUR |

Im **Finanzhaushalt**:

| | |
|---|---|
| die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.480.000 EUR |
| die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.106.000 EUR |
| | |
| die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 165.000 EUR |
| die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.371.500 EUR |
| | |
| die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 88.700 EUR |
| | |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | - 921.200 EUR |

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 ist eine Aufnahme von Krediten **nicht** notwendig, da der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Der Satz der Samtgemeindeumlage soll auf **34,0 v. H.** festgesetzt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2016 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

| | Ergebnisplan | Finanzplan | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **Erträge / Einzahlungen** | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.488.400 | 7.488.400 | |
| Auflösungsbeträge aus Sonderposten | 176.000 | 0 | |
| sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 175.100 | 175.100 | |
| privatrechtliche Entgelte | 1.043.700 | 1.052.700 | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 679.000 | 679.000 | |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.000 | 7.000 | |
| sonstige ordentliche Erträge | 223.200 | 77.600 | ⇐ U. a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten. |
| Außerordentliche Erträge | 9.500 | 0 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 200 | |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 58.800 | |
| Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 100.600 | |
| sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 5.600 | |
| | | | |
| **Gesamt** | **9.801.900** | **9.645.000** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aufwendungen / Auszahlungen** | | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 4.254.500 | 3.959.300 | ⇐ Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Postition die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten. |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.572.200 | 1.575.200 | |
| Abschreibungen | 450.700 | 0 | |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 43.600 | 43.600 | |
| Transferauszahlungen | 3.142.100 | 3.142.100 | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.800 | 385.800 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 9.000 | 0 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 25.000 | |
| Baumaßnahmen | 0 | 821.000 | |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 491.000 | |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 9.500 | |
| Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 25.000 | |
| Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv | 0 | 88.700 | |
| | | | |
| **Gesamt** | **9.851.900** | **10.566.200** | |
| | | | |
| **Saldo** | **-50.000** | **-921.200** | |

## Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2016 Erträge in Höhe von **7.488.400 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtgemeindeumlage | 2.390.680,00 | 2.521.400 | 3.178.100 | 3.250.000 | 3.300.000 | 3.350.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 4.813.472,00 | 4.525.900 | 3.519.800 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.800.000 |
| Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA | 217.390,00 | 260.000 | 293.400 | 606.400 | 606.400 | 640.000 |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 252.920,00 | 263.500 | 266.500 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr | 151.920,00 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Sonstiges | 4.900,29 | 9.900 | 40.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 38.647,95 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 |
| | **7.869.930,24** | **7.750.700** | **7.488.400** | **7.924.000** | **8.075.000** | **8.258.600** |

Die derzeit gute konjunkturelle Lage spielt auch in diesem Haushaltsplan eine große Rolle. Anzumerken ist, dass die Samtgemeindeumlage aufgrund der guten Einnahmesituationen in den Mitgliedsgemeinden ansteigt. Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und steigendem Grundbetrag im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.254.500 EUR** im Ergebnisplan 2016 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergütungen für tariflich Beschäftigte | 2.522.849,52 | 2.620.700 | 2.598.800 | 2.640.800 | 2.693.500 | 2.731.800 |
| Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 528.280,41 | 554.800 | 545.800 | 555.800 | 565.900 | 573.400 |
| Dienstbezüge Beamte | 411.310,64 | 423.600 | 415.100 | 423.400 | 431.800 | 440.700 |
| Versorgungskassenbeiträge Beamte | 169.384,00 | 171.600 | 211.700 | 215.200 | 219.000 | 222.800 |
| VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte | 158.243,99 | 195.200 | 112.500 | 182.800 | 186.500 | 190.000 |
| Beihilfen und dergleichen | 63.658,22 | 58.400 | 66.800 | 67.700 | 68.800 | 70.200 |
| Arbeitsmedizinische Betreuung | 4.254,69 | 5.000 | 8.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **zahlungswirksame Personalaufwendungen** | **3.857.981,47** | **4.029.300** | **3.959.300** | **4.091.700** | **4.171.500** | **4.234.900** |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 810.200,00 | 103.600 | 196.800 | 164.700 | 160.300 | 137.700 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 42.912,00 | 28.400 | 83.400 | 11.800 | 6.300 | 6.000 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **zahlungsunwirksame Personalaufwendungen** | **853.112,00** | **147.000** | **295.200** | **191.500** | **181.600** | **158.700** |
| **Personalaufwendungen insgesamt** | **4.711.093,47** | **4.176.300** | **4.254.500** | **4.283.200** | **4.353.100** | **4.393.600** |

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 um rd. **70 TEUR** gesunken. Der Rückgang ist auf eine Erstattung der VBL zurückzuführen.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **562 TEUR.**

Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen ab dem 01.01.2011 bei der Samtgemeinde Esens müssen Personalrückstellungen gebildet werden. Die Rückstellungen sollen die Aufwendungen widerspiegeln, welche in dem Jahr tatsächlich angefallen sind und ein Rechtsanspruch besteht, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt bzw. in Anspruch genommen werden.
Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

- Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten
- Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen
- Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und für nicht genommene Überstunden

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2016 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **295 TEUR**. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von **145 TEUR**.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2016 mit **3.142.100 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 2.339.344,00 | 2.199.600 | 1.710.700 | 1.749.400 | 1.798.200 | 1.846.800 |
| Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten | 1.070.917,74 | 1.210.000 | 1.360.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 |
| Entschuldungsumlage | 24.440,00 | 25.200 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände | 12.019,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut | 7.250,16 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Brückenfonds | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zuschuss Lesenest | 5.100,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| weitere kleinere Kostenbeteiligungen | 6.871,98 | 8.200 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.900 |
| | **3.472.943,58** | **3.477.500** | **3.142.100** | **3.320.700** | **3.419.600** | **3.518.200** |

Die **Kreisumlage** sowie der **Betriebskostenzuschuss** für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage sinkt erheblich ab im Vergleich zum Vorjahr, da die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen stark rückläufig sind aufgrund der höheren Steuereinnahmen in den Mitgliedsgemeinden. Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten steigt insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten an.

Die **Entschuldungsumlage** ist kraft Gesetz seit dem 01.01.2012 zu entrichten. Die Landkreise und Gemeinden konnten zur nachhaltigen Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit bis zum 31.Oktober 2011 Gelder vom Land beantragen. Um dieses zu finanzieren, ist eine Umlage von den Landkreisen, Städten, Gemeinden und Samtgemeinden zu entrichten, welche mit den Schlüsselzuweisungen zusammen vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie berechnet wird.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.572.200 EUR** veranschlagt.
Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftungskosten | 362.981,15 | 463.900 | 415.000 | 415.000 | 417.200 | 418.000 |
| Besondere Verwaltungsausgaben | 237.160,91 | 290.000 | 370.300 | 338.300 | 338.800 | 331.400 |
| Bauliche Unterhaltung | 209.917,03 | 385.100 | 343.000 | 226.000 | 213.000 | 224.000 |
| Fahrzeugkosten | 101.318,49 | 117.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen | 96.768,64 | 99.500 | 111.500 | 111.500 | 112.500 | 113.000 |
| Verbrauchsmaterial | 65.428,88 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Ergänzung Inventar | 38.200,65 | 41.800 | 46.800 | 40.700 | 41.600 | 42.400 |
| Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung | 55.214,88 | 61.500 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Leasingaufwand | 33.460,86 | 37.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.107,51 | 51.800 | 31.500 | 30.500 | 30.500 | 30.600 |
| Wohnraumanmietung | 2.025,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | **1.220.584,56** | **1.614.700** | **1.572.200** | **1.415.100** | **1.406.700** | **1.412.500** |

Die Ansätze „Bewirtschaftungskosten“, „Bauliche Unterhaltung“ sowie „Besondere Verwaltungsausgaben“ sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 gestiegen. Alle anderen Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.
Grund für den Anstieg der baulichen Unterhaltung sind die dringend notwendig gewordenen Reparaturen bei der Feuerwehr Holtgast (Sanierung des Feuerwehrhauses), bei dem Haus der Begegnung (Austausch Fenster und Malerarbeiten), bei dem Rathaus (Trennwand im Bürgerbüro sowie Reparaturen an der Fassade), bei dem Bauhof (Reparatur der Hallentore) sowie bei dem Kindergarten an der Mühle (Erneuerung der Fenster und Renovierung Bewegungsraum).
Die Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten lässt sich auf allgemeine Kostensteigerungen sowie auf einen Mehraufwand für den Winterdienst zurückführen.
Bei den besonderen Verwaltungsausgaben ist der Grund für den Anstieg die Erhöhung der Verwaltungskosten für die EDV an den Landkreis Wittmund sowie die Kosten für die Einrichtung des Ganztagsschulbetriebes.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu veranschlagten Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

*Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).*

*Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.*

*Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.*

***Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.***

*Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden und um die planmäßige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.*

*Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.*

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2016 beläuft sich auf **450.700 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **176.000 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **274.700 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

**Entwicklung des Gesamtergebnisses:**

Das Gesamtergebnis unter der Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren verhält sich wie folgt:

| | **Jahresergebnis EUR** | **kumuliertes Gesamtergebnis EUR** |
|---|---|---|
| voraussichtlich 2011 | 250.559,41 | 250.559,41 |
| voraussichtlich 2012 | 282.690,75 | 533.250,16 |
| voraussichtlich 2013 | 105.430,68 | 638.680,84 |
| voraussichtlich 2014 | 483.891,85 | 1.122.572,69 |
| Planwert 2015 | 59.700 | 1.182.272,69 |
| Planwert 2016 | -50.000 | 1.132.272,69 |
| Planwert 2017 | 303.100 | 1.435.372,69 |
| Planwert 2018 | 238.300 | 1.673.672,69 |
| Planwert 2019 | 286.800 | 1.960.472,69 |

## Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen

Die Samtgemeinde Esens hat drei wesentliche Kernaufgaben: Leistungen des Brandschutzes, Grundschulen und Tageseinrichtungen für Kinder. Diese und andere wesentliche Produkte werden im Nachfolgenden erläutert.

**Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung**

- **Personalausgaben**

Die Personalausgaben verteilen sich prozentual, je nach Tätigkeit, auf die Produkte. Somit sind alle Teilhaushalte der Samtgemeinde Esens mit Personalausgaben belastet. Die Verantwortlichkeit für die Berechnung und die Verwaltung des Personals liegt jedoch im Teilhaushalt 2.

Eine genauere Aufteilung erfolgt bereits unter dem Punkt „ Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen“.

**Teilhaushalt 3 – Finanzen**

- **Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes**

Unter diesem Produkt sind neben der üblichen Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sowie der Gebühren für Einsätze auch Einnahmen aus Vermietungen der Wohnungen in den Feuerwehrgebäuden Stedesdorf (1 Wohnung) und Esens (2 Wohnungen) veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich keine größeren Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes Holtgast wurde für das Haushaltsjahr 2016 um 10 T€ im Vergleich zu 2015 angehoben, da die geplante Teilsanierung im Jahr 2015 auf das Jahr 2016 geschoben wurde, um Zuschüsse für die energetische Sanierung erlangen zu können und ein Energieberater beauftragt werden muss.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

– Neubau des Feuerwehrhauses Stedesdorf inklusive Einrichtung (Bau in 2016 und 2017 mit insgesamt 690 T€)
– Erwerb Grundstück für Feuerwehrhaus Stedesdorf in Höhe von 25 T€
– Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW für 175 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 175 T€)
– Bau von zwei Löschwasserbrunnen für 10 T€ (pro Planjahr ebenfalls 10 T€)
– Anschaffung von Dienstbekleidung sowie Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 48 T€

- **Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord und**
- **Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd**

Zu dem Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord zählen die Standorte in Esens und in Werdum und zu dem Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd zählen die Standorte Dunum, Holtgast und Stedesdorf; bis Mitte 2012 auch noch der Standort in Moorweg. Dieser ist durch einen Zusammenschluss auf den Standort Dunum übergegangen.

Nennenswerte Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren treten bei der **Grundschule Esens-Nord** nicht auf.

Seit 2014 ist die Sporthalle Peldemühle als Schulsporthalle für die Grundschule Esens-Nord hinzugekommen – vorher unter Produkt 4.2.4.01. Die Komplettsanierung wurde im September 2014 abgeschlossen, so dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Investitionen sind in Höhe von 273 T€ geplant. Hier sollen neue Spielgeräte, Sportgeräte und Schulmöbel für rd. 33 T€ angeschafft werden. Des Weiteren ist geplant, die Sporthalle in Werdum zu sanieren. Hierfür ist ein Betrag von 240 T€ eingeplant. Dem gegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von rd. 59 T€.

Der Standort Stedesdorf der **Grundschule Esens-Süd** hat eine Wohnung, aus der Mieterträge erzielt werden.

Auch bei der Grundschule Esens-Süd sind bis auf die üblichen Preissteigerungen sowie die Einrichtung der Ganztagsschule (30 T€) keine größeren Änderungen zu verzeichnen.

Für Investitionen wird ein Betrag von 62 T€ zur Verfügung gestellt, der, wie bei der Grundschule Esens-Nord, für Spielgeräte und Schulmöbel benötigt wird sowie für die Neueinrichtung der Ganztagsschule.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

In der Samtgemeinde Esens gibt es an folgenden Standorten Kindergärten bzw. Kinderspielkreise:

- An der Eisenbahn, Esens
- An der Mühle, Esens
- Bensersiel
- Holtgast
- Neugaude
- Stedesdorf
- Neuharlingersiel
- Werdum

Die Kindergärten in Werdum und Neuharlingersiel wurden im Sommer 2011 nach entsprechenden Baumaßnahmen zu zeitgemäßen und auch zukunftsfähigen Kindergärten ihrem Zweck übergeben. In Bensersiel wurde im Jahr 2014 der Kinderspielkreis aufgegeben. An neuer Stelle wurde ein neuer zeitgemäßer Kindergarten fertiggestellt. Der Kindergarten in Stedesdorf wurde Ende 2009 fertiggestellt und der Kindergarten in Holtgast im Frühjahr 2010. Im Sommer 2008 ist der neue Kindergarten an der Eisenbahn fertiggestellt worden. In Neugaude gibt es eine Zweigstelle des Kindergartens an der Eisenbahn. Der Kindergarten an der Mühle existiert seit 1997.

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten“. Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen anwachsen.

Als Einnahmen stehen dem gegenüber Zuschüsse des Landes Niedersachsen für das beitragsfreie KITA-Jahr sowie Zuschüsse des Landkreises Wittmund (rd. 453 T€).

Im Haushaltsplan werden für Investitionen 10 T€ für Spielgeräte und kleinere Anschaffungen bis 1.000 € zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätze in der Samtgemeinde Esens ist eine freiwillige Aufgabe der Samtgemeinde.

Investitionen sind in diesem Jahr unter diesem Produkt keine geplant. Die Erneuerung des Kunstrasensportplatzes in Esens konnte 2015 fertig gestellt werden, so dass die jährliche Wartung etc. als Änderung zum Vorjahr neu hinzu kommt (rd. 10 T€). Weitere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind hier nicht zu verzeichnen.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Unter diesem Produkt werden die Samtgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage zusammengefasst.

Die Samtgemeinde Esens erhält vom Land Niedersachsen als Ergänzung ihrer zur Verfügung stehenden Mittel Finanzzuweisungen, auch genannt Schlüsselzuweisungen. Diese werden zur Erfüllung der Aufgaben zusätzlich benötigt, da die erhaltene Samtgemeindeumlage alleine nicht ausreichend ist.

Die größte Ausgabeposition neben der Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage. Der Hebesatz beträgt wie in den Vorjahren 54,0 v. H. der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

| | Haushaltsjahr 2012 EUR | Haushaltsjahr 2013 EUR | Haushaltsjahr 2014 EUR | Haushaltsjahr 2015 EUR | Haushaltsjahr 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 3.652.624,00 | 4.207.376,00 | 4.813.472,00 | 4.515.056,00 | 3.519.800,00 |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises | 242.840,00 | 245.080,00 | 252.920,00 | 260.664,00 | 266.500,00 |
| **Samtgemeindeumlage** | **2.258.128,00** | **2.283.604,00** | **2.390.680,00** | **2.521.364,00** | **3.178.100,00** |
| zusammen: | 5.838.084,00 | 6.736.060,00 | 7.457.072,00 | 7.297.084,00 | 6.964.400,00 |

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2014 35 % und ab 2015 34 %. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

| | Haushaltsjahr 2012 EUR | Haushaltsjahr 2013 EUR | Haushaltsjahr 2014 EUR | Haushaltsjahr 2015 EUR | Haushaltsjahr 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Esens | 1.197.528,00 | 1.291.256,00 | 1.344.816,00 | 1.392.796,00 | 1.478.856,00 |
| Dunum | 114.608,00 | 115.312,00 | 129.412,00 | 125.752,00 | 131.564,00 |
| Holtgast | 205.344,00 | 179.280,00 | 225.872,00 | 209.112,00 | 301.836,00 |
| Moorweg | 94.276,00 | 92.396,00 | 114.304,00 | 112.576,00 | 115.352,00 |
| Neuharlingersiel | 366.344,00 | 336.976,00 | 261.404,00 | 289.952,00 | 432.824,00 |
| Stedesdorf | 146.504,00 | 159.040,00 | 193.488,00 | 269.192,00 | 486.884,00 |
| Werdum | 133.524,00 | 109.344,00 | 121.384,00 | 121.984,00 | 230.780,00 |
| **Gesamtbetrag** | **1.060.600,00** | **992.348,00** | **2.390.680,00** | **2.521.364,00** | **3.178.096,00** |

**Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof**

- **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

Der Baubetriebshof wird bei der Samtgemeinde als interner Wirtschaftsbetrieb geführt. In den Jahren 2008 bis 2010 wurde der Bauhof als eigenständiger Betrieb geführt. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen zum 01.01.2011 wird der Bauhof wieder als Teilhaushalt bei der Samtgemeinde Esens geführt.

Größere Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht eingeplant.

Als Investitionen sind im Haushaltsjahr 2016 die Anschaffung bzw. Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen sowie der Erwerb von Geräten und Werkzeugen geplant. Hierfür werden insgesamt 80 T€ zur Verfügung bereitgestellt.

## Finanzplan:

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land zum Bau eines Kindergartens. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnisplan dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnisplan.

Im Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.371.500,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 165.000,00 EUR vorgesehen. Für die Differenz von 1.206.500,00 EUR ist eine Aufnahme eines Darlehens nicht notwendig, da die liquiden Mittel zum 01.01.2016 ausreichend sind.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die voraussichtlichen Abschreibungsbeträge bzw. Auflösungserträge aus Sonderposten werden als Jahresbetrag ebenfalls mit angegeben.

| Art der Ein- und Auszahlung | Einzahlung 2016 | Auszahlung 2016 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | Abschreibungen | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jahre | Euro | Jahre | Euro | |
| Rückflüsse aus Darlehen an AWO sowie aus Darlehen der Schmutzwasserleitung Schulstraße, Stedesdorf | 5.600 | | | | | | 1 |
| Zuführungen zur Versorgungsrücklage | | 9.500 | | | | | 2 |
| Büroeinrichtung | | 10.000 | | | 18 | 556 | |
| Erwerb von Software | | 13.000 | | | 4 | 3.250 | |
| Neubau Feuerwehrhaus Stedesdorf | | 400.000 | | | 90 | | Anlage in Bau |
| Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Stedesdorf | | 25.000 | | | | | ohne AfA |
| Feuerwehrfahrzeuge | | 175.000 | | | 20 | 8.750 | |
| Löschwasserbrunnen | | 10.000 | | | 25 | 400 | |
| Anschaffung von Geräten über 1.000 € FFW | | 24.000 | | | 15 | 1.600 | |
| Erwerb von Spielgeräten/Schulmöbel für Grundschulen | | 58.000 | | | 13 | 4.462 | |
| Sanierung Sporthalle Werdum | 58.800 | 196.000 | 90 | 654 | 90 | 2.178 | |
| Schwingboden Sporthalle Werdum | | 44.000 | | | 40 | 1.100 | |
| Neubau nach Brandschaden Falsterstr. 1 | 85.100 | 200.000 | 90 | 946 | 90 | 2.222 | |
| Spielgeräte Kindergarten | | 8.000 | | | 13 | 616 | |
| Mängelbeseitigung KiGa Neuharlingersiel | 15.000 | 15.000 | 85 | 177 | 85 | 177 | Zuschreibung |
| Zuschuss Jugendraum SC Dunum | | 25.000 | | | 25 | 1.000 | |
| Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof | | 75.000 | | | 10 | 7.500 | |
| Sammelposten | | 84.000 | | | 5 | 16.800 | |

Erläuterungen:

1. An die AWO Oldenburg wurde im Jahre 1986 ein Darlehen in Höhe von 170.000,00 DM (86.919,62 €) für den Bau von 20 Altenwohnungen ausgezahlt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987. Des Weiteren wurde im Zuge des Kindergartenneubaus in Stedesdorf im Jahre 2009 in der Schulstraße die komplette Abwasserleitung erneuert. Die Samtgemeinde Esens ist gegenüber den Anwohnern in Vorleistung getreten und hat den Gesamtbetrag an die OOWV geleistet. Bis voraussichtlich 2018 werden noch Rückzahlungsbeträge erwartet.

2. Die Kommunen haben eine Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen der Beamten und Versorgungsempfänger zu bilden. Die Berechnung der Höhe etc. wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse übernommen. Im Haushaltsjahr 2016 wird mit einer Zuführung von 9.500 € gerechnet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2016 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **130.300,00 EUR**, der sich aus 41.600,00 EUR Zinsen und 88.700,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

**Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickeln:**

| | |
|---|---|
| **Stand am 01.01.2016** | **1.359.762,74 EUR** |
| **zuzüglich Kreditaufnahmen** | **0,00 EUR** |
| **abzüglich Tilgung** | **88.585,78 EUR** |
| **voraussichtlicher Stand am 31.12.2016** | **1.271.176,96 EUR** |

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist nur im Finanzplanungszeitraum **2017** in Höhe von **70.100 EUR** geplant:

Somit wird sich die Verschuldung der Samtgemeinde Esens voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| voraussichtlicher Schuldenstand | insgesamt in EUR | Einwohnerzahl | je Einwohnerzahl in EUR |
|---|---|---|---|
| Ende 2013 | 1.607.216 | 14.200 | 113,18 |
| Ende 2014 | 1.475.521 | 14.183 | 104,03 |
| Ende 2015 | 1.359.763 | 14.183 | 95,87 |
| Ende 2016 | 1.271.177 | 14.183 | 89,63 |
| Ende 2017 | 1.250.477 | 14.183 | 88,17 |
| Ende 2018 | 1.154.477 | 14.183 | 81,40 |
| Ende 2019 | 1.056.077 | 14.183 | 74,46 |

Dem gegenüber stehen die Rückzahlungen aus den gewährten Darlehen an die Gemeinde Stedesdorf für ein Schmutzwasser-Druckrohr aus 2004 (bis Ende 2014) und an die AWO Oldenburg für den Bau von Altenwohnungen aus 1986.

| **Gewährte Darlehen** | **Stand 01.01. EUR** | **Tilgung EUR** | **Stand 31.12. EUR** |
|---|---|---|---|
| 2013 | 77.120,48 | 7.269,20 | 69.851,28 |
| 2014 | 69.851,28 | 7.269,20 | 62.582,08 |
| 2015 | 62.582,08 | 869,20 | 61.712,88 |
| 2016 | 61.712,88 | 869,20 | 60.843,68 |
| 2017 | 60.843,68 | 869,20 | 59.974,48 |
| 2018 | 59.974,48 | 869,20 | 59.105,28 |
| 2019 | 59.105,28 | 869,20 | 58.236,08 |

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

| **liquide Mittel** | **Stand 01.01. EUR** | **Stand 31.12. EUR** |
|---|---|---|
| 2013 | 1.219.511,66 | 1.422.083,32 |
| 2014 | 1.422.083,32 | 593.330,86 |
| voraussichtlich 2015 | 593.330,86 | 907.800,00 |
| voraussichtlich 2016 | 907.800,00 | -13.400,00 |
| voraussichtlich 2017 | -13.400,00 | -13.400,00 |
| voraussichtlich 2018 | -13.400,00 | 186.800,00 |
| voraussichtlich 2019 | 186.800,00 | 449.200,00 |

**Wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:**

Unter dem Posten „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergibt sich eine Abweichung des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Grund hierfür ist die Verschiebung der Teilsanierung des Feuerwehrhauses Holtgast in das Jahr 2016. Des Weiteren wurden nicht eingeplante Versicherungseinnahmen für den Brandschaden der Obdachlosenunterkunft in der Falsterstraße erzielt. Ein Neubau, der aus diesen Einnahmen finanziert werden soll, ist im Haushaltsplan 2016 eingeplant. Ebenso ergeben sich Änderungen bei den eingeplanten Kosten für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes. Hier konnten rd. 70 T€ eingespart werden.

# Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

| Ergebnishaushalt<br>-EUR- | Ordentliche Erträge<br>-EUR- | Ordentliche Aufwendungen<br>-EUR- | Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))<br>-EUR- | Außerordentliche Erträge<br>-EUR- | Außerordentliche Aufwendungen<br>-EUR- | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))<br>-EUR- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt 1<br>Samtgemeindebürgermeister | 2.000 | 381.000 | -379.000 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 2<br>Allgemeine Verwaltung | 862.500 | 1.824.200 | -961.700 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| Teilhaushalt 3<br>Finanzen | 7.921.000 | 6.192.600 | 1.728.400 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Teilhaushalt 4<br>Bauamt | 12.800 | 430.000 | -417.200 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 5<br>Baubetriebshof | 994.100 | 1.015.100 | -21.000 | 1.500 | 1.000 | 500 |
| **Summe** | **9.792.400** | **9.842.900** | **-50.500** | **9.500** | **9.000** | **500** |

# Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Teil A:

| **Finanz-haushalt** | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro- | Ver-pflicht-ungs-ermächti-gungen -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 Samtgemeinde-bürgermeister | 2.000 | 381.000 | -379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379.000 | 0 |
| Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung | 724.000 | 1.513.800 | -789.800 | 0 | 45.500 | -45.500 | 0 | 0 | 0 | -835.300 | 0 |
| Teilhaushalt 3 Finanzen | 7.746.100 | 5.802.100 | 1.944.000 | 164.500 | 1.246.000 | -1.081.500 | 0 | 88.700 | -88.700 | 773.800 | 0 |
| Teilhaushalt 4 Bauamt | 12.800 | 430.000 | -417.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437.900 | 0 |
| Teilhaushalt 5 Baubetriebshof | 995.100 | 979.100 | 16.000 | 500 | 80.000 | -79.500 | 0 | 0 | 0 | -63.500 | 0 |
| **Summe** | **9.480.000** | **9.106.000** | **374.000** | **165.000** | **1.371.500** | **-1.206.500** | **0** | **88.700** | **-88.700** | **-941.900** | **0** |

Teil B:

| **Zusammenfassung** | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 9.480.000 | 9.106.000 |
| Investitionstätigkeit | 165.000 | 1.371.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 88.700 |
| **Summe** | **9.645.000** | **10.566.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | Gesamtergebnisplan | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.869.930,24 | 7.750.700 | 7.488.400 | 7.924.000 | 8.075.000 | 8.258.600 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 184.646,00 | 183.500 | 176.000 | 174.100 | 170.900 | 170.800 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 184.146,54 | 172.900 | 175.100 | 175.100 | 175.600 | 175.700 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 969.163,19 | 1.139.200 | 1.043.700 | 1.067.400 | 1.087.400 | 1.107.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 774.506,39 | 712.000 | 679.000 | 657.400 | 640.900 | 647.800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.204,95 | 6.000 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 661.539,67 | 206.800 | 223.200 | 200.800 | 152.600 | 137.500 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **10.649.136,98** | **10.171.100** | **9.792.400** | **10.206.100** | **10.310.000** | **10.505.700** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.711.093,47 | 4.176.300 | 4.254.500 | 4.283.200 | 4.353.100 | 4.393.600 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.220.584,56 | 1.614.700 | 1.572.200 | 1.415.100 | 1.406.700 | 1.412.500 |
| 16 | Abschreibungen | 372.254,00 | 429.900 | 450.700 | 479.300 | 487.600 | 499.900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 49.027,95 | 46.300 | 43.600 | 41.400 | 41.200 | 38.800 |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.472.943,58 | 3.477.500 | 3.142.100 | 3.320.700 | 3.419.600 | 3.518.200 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.072,11 | 365.700 | 379.800 | 363.800 | 364.000 | 356.400 |
| 20 | Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 60.700 | 0 | 302.600 | 237.800 | 286.300 |
| 21 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **10.163.975,67** | **10.171.100** | **9.842.900** | **10.206.100** | **10.310.000** | **10.505.700** |
| 22 | **ordentliches Ergebnis** | **485.161,31** | **60.700** | **-50.500** | **302.600** | **237.800** | **286.300** |
| | | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Erträge | 15.370,82 | 7.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | 16.640,28 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 25 | Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | **Summe aus Zeile 24 und 25** | **16.640,28** | **8.000** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 27 | **außerordentl. Ergebnis** | **-1.269,46** | **-1.000** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **483.891,85** | **59.700** | **-50.000** | **303.100** | **238.300** | **286.800** |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | Gesamtfinanzplan | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.863.093,46 | 7.750.700 | 7.488.400 | 7.924.000 | 8.075.000 | 8.258.600 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 202.507,58 | 172.900 | 175.100 | 175.100 | 175.600 | 175.700 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 974.840,16 | 1.146.200 | 1.052.700 | 1.076.400 | 1.096.400 | 1.116.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 765.614,08 | 712.000 | 679.000 | 657.400 | 640.900 | 647.800 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.204,95 | 6.000 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 83.910,31 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.895.170,54** | **9.865.500** | **9.480.000** | **9.918.000** | **10.073.300** | **10.284.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 3.817.463,68 | 4.029.300 | 3.959.300 | 4.091.700 | 4.171.500 | 4.234.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.209.548,37 | 1.649.700 | 1.575.200 | 1.418.100 | 1.409.700 | 1.415.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 49.027,95 | 46.300 | 43.600 | 41.400 | 41.200 | 38.800 |
| 15 | Transferauszahlungen | 3.472.937,97 | 3.477.500 | 3.142.100 | 3.320.700 | 3.419.600 | 3.518.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 357.286,91 | 338.700 | 385.800 | 369.800 | 370.000 | 362.400 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.906.264,88** | **9.541.500** | **9.106.000** | **9.241.700** | **9.412.000** | **9.569.800** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **988.905,66** | **324.000** | **374.000** | **676.300** | **661.300** | **714.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 13.500,00 | 0 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 25.000 | 100.600 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 7.269,20 | 6.900 | 5.600 | 900 | 900 | 900 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.269,20** | **31.900** | **165.000** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 1.054.663,75 | 425.000 | 821.000 | 270.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 359.392,01 | 442.500 | 491.000 | 376.000 | 344.000 | 331.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.124,71 | 5.500 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 37.323,70 | 7.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| Gesamtfinanzplan | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.558.504,17** | **905.500** | **1.371.500** | **657.000** | **366.500** | **355.000** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.536.234,97** | **-873.600** | **-1.206.500** | **-655.600** | **-365.100** | **-353.600** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-547.329,31** | **-549.600** | **-832.500** | **20.700** | **296.200** | **360.800** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv | 0,00 | 0 | 0 | 70.100 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv | 131.695,86 | 115.900 | 88.700 | 90.800 | 96.000 | 98.400 |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-131.695,86** | **-115.900** | **-88.700** | **-20.700** | **-96.000** | **-98.400** |
| 37 | **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | **-679.025,17** | **-665.500** | **-921.200** | **0** | **200.200** | **262.400** |
| 38 | **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | **1.422.083,32** | **1.000.000** | **907.800** | **-13.400** | **-13.400** | **186.800** |
| 39 | **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **743.058,15** | **334.500** | **-13.400** | **-13.400** | **186.800** | **449.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 40 | haushaltsunwirksame Einzahlungen | 14.686.455,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | haushaltsunwirksame Auszahlungen | 14.832.605,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen | -146.149,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO) | 596.908,52 | 334.500 | -13.400 | -13.400 | 186.800 | 449.200 |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **1** **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** **verantwortlich:** SGBM Harald Hinrichs

| | **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.093,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **1.093,20** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 254.195,60 | 279.400 | 304.900 | 313.400 | 319.600 | 325.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.373,65 | 24.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.897,21 | 50.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **314.466,46** | **353.500** | **381.000** | **389.500** | **395.700** | **401.900** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-313.373,26** | **-352.000** | **-379.000** | **-387.500** | **-393.700** | **-399.900** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-313.373,26** | **-352.000** | **-379.000** | **-387.500** | **-393.700** | **-399.900** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-313.373,26** | **-352.000** | **-379.000** | **-387.500** | **-393.700** | **-399.900** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **1** **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** **verantwortlich:** SGBM Harald Hinrichs

| | **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.093,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.093,20** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 200.234,56 | 279.400 | 304.900 | 313.400 | 319.600 | 325.800 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 21.138,31 | 24.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 40.393,07 | 50.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **261.765,94** | **353.500** | **381.000** | **389.500** | **395.700** | **401.900** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-260.672,74** | **-352.000** | **-379.000** | **-387.500** | **-393.700** | **-399.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-260.672,74** | **-352.000** | **-379.000** | **-387.500** | **-393.700** | **-399.900** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-260.672,74** | **-352.000** | **-379.000** | **-387.500** | **-393.700** | **-399.900** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Harald Hinrichs |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern und intern |
| **Produkt** | **1.1.1.01** | **Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Sitzungsvor- und Nachbereitung für SGA /SG-Rat, Aufw.- entschädigungen, Sitzungsgelder

**1.2 Leistungen**

Fachausschussitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

**2.1 Zielgruppen**

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

rechtmäßige Sitzungsabwicklung; politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner der SG Esens mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Harald Hinrichs |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern und intern |
| **Produkt** | **1.1.1.01** | **Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 221.059,33 | 242.900 | 266.000 | 273.200 | 278.600 | 284.000 |
| 1.1.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 107.766,54 | 114.400 | 120.000 | 122.400 | 124.900 | 127.400 |
| 1.1.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 49.661,34 | 59.900 | 62.800 | 64.100 | 65.400 | 66.700 |
| 1.1.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 39.360,00 | 41.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| 1.1.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 4.387,08 | 5.600 | 3.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 1.1.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 11.679,95 | 13.800 | 14.700 | 15.000 | 15.300 | 15.600 |
| 1.1.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 8.204,42 | 8.200 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.677,98 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.01.4271000 | Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben | 12.677,98 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.897,21 | 50.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 1.1.1.01.4421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 37.368,29 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 1.1.1.01.4421001 | Jugendparlament | 1.528,92 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.01.4429000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.01.4431000 | Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **272.634,52** | **304.000** | **328.100** | **335.300** | **340.700** | **346.100** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-272.634,52** | **-304.000** | **-328.100** | **-335.300** | **-340.700** | **-346.100** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-272.634,52** | **-304.000** | **-328.100** | **-335.300** | **-340.700** | **-346.100** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-272.634,52** | **-304.000** | **-328.100** | **-335.300** | **-340.700** | **-346.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Harald Hinrichs |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern und intern |
| **Produkt** | **1.1.1.01** | **Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 166.845,89 | 242.900 | 266.000 | 273.200 | 278.600 | 284.000 |
| | 1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten | 109.159,94 | 114.400 | 120.000 | 122.400 | 124.900 | 127.400 |
| | 1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 49.661,34 | 59.900 | 62.800 | 64.100 | 65.400 | 66.700 |
| | 1.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | -16.480,00 | 41.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | 1.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 4.620,24 | 5.600 | 3.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 11.679,95 | 13.800 | 14.700 | 15.000 | 15.300 | 15.600 |
| | 1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen | 8.204,42 | 8.200 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.182,64 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben | 12.182,64 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 40.393,07 | 50.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| | 1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 38.314,19 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 1.1.1.01.7421001 Jugendparlament | 2.078,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 1.1.1.01.7429000 Verfügungsmittel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **219.421,60** | **304.000** | **328.100** | **335.300** | **340.700** | **346.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-219.421,60** | **-304.000** | **-328.100** | **-335.300** | **-340.700** | **-346.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-219.421,60** | **-304.000** | **-328.100** | **-335.300** | **-340.700** | **-346.100** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-219.421,60** | **-304.000** | **-328.100** | **-335.300** | **-340.700** | **-346.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | | extern |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **1.1.1.05** | **Gleichstellungsbeauftragte (r)** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

**1.2 Leistungen**

Beteiligung der GB bei allen pers. Entscheidungen / Stellenbesetzungsverfahren, Beteiligung der GB bei kommunalen Planungen Förderung der Existenzsicherung von Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Inform. und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten Durchführung von Veranst. und Projekten zu Gleichstellungs-Themen, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/Innen, Vernetzungsarbeit

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss SG

**2.1 Zielgruppen**

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Die Tätigkeit der Gleichst.-Beauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspeziefischer Benachteiligung von Frauen und Männern einzusetzen.

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | | extern |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **1.1.1.05** | **Gleichstellungsbeauftragte (r)** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 7.169,76 | 7.600 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.700 |
| 1.1.1.05.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 5.152,37 | 5.300 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 1.1.1.05.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 534,38 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.05.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.469,86 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.1.05.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 13,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.05.4271000 | Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte | 201,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.371,51** | **8.600** | **10.000** | **10.300** | **10.600** | **10.700** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-7.371,51** | **-8.600** | **-10.000** | **-10.300** | **-10.600** | **-10.700** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-7.371,51** | **-8.600** | **-10.000** | **-10.300** | **-10.600** | **-10.700** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.371,51** | **-8.600** | **-10.000** | **-10.300** | **-10.600** | **-10.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | | extern |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **1.1.1.05** | **Gleichstellungsbeauftragte (r)** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 7.214,89 | 7.600 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.700 |
| | 1.1.1.05.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 5.152,37 | 5.300 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| | 1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 579,51 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| | 1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 1.469,86 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 1.1.1.05.7041000 Beihilfen und dergleichen | 13,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 201,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1.1.1.05.7271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte | 201,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.416,64** | **8.600** | **10.000** | **10.300** | **10.600** | **10.700** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.416,64** | **-8.600** | **-10.000** | **-10.300** | **-10.600** | **-10.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-7.416,64** | **-8.600** | **-10.000** | **-10.300** | **-10.600** | **-10.700** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-7.416,64** | **-8.600** | **-10.000** | **-10.300** | **-10.600** | **-10.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Manuela Kleen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.5.1.70** | **Seniorenveranstaltungen** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

**1.2 Leistungen**

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen (Fahrten, Theater,Jahreszeitenfeste, Schützenfest)

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse SG

**2.1 Zielgruppen**

Senioren / innen in der SG Esens

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Attraktive Angebote für alle und behinderte Menschen anbieten, damit sie sich nicht abgeschoben fühlen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Manuela Kleen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.5.1.70** | **Seniorenveranstaltungen** | | |

| | **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | | 1.093,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3.5.1.70.3461000 | Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen | 1.093,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | | **1.093,20** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 6.395,20 | 8.100 | 8.100 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 3.5.1.70.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 4.754,03 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| | 3.5.1.70.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 444,58 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| | 3.5.1.70.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.185,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 3.5.1.70.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 11,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.493,92 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3.5.1.70.4271000 | Seniorenveranstaltungen | 8.493,92 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **14.889,12** | **20.100** | **18.100** | **18.400** | **18.600** | **18.800** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | | **-13.795,92** | **-18.600** | **-16.100** | **-16.400** | **-16.600** | **-16.800** |
| | | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-13.795,92** | **-18.600** | **-16.100** | **-16.400** | **-16.600** | **-16.800** |
| | | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-13.795,92** | **-18.600** | **-16.100** | **-16.400** | **-16.600** | **-16.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Manuela Kleen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.5.1.70** | **Seniorenveranstaltungen** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | | 1.093,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3.5.1.70.6461000 | Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen | 1.093,20 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.093,20** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 6.417,76 | 8.100 | 8.100 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 3.5.1.70.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 4.754,03 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| | 3.5.1.70.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 467,14 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| | 3.5.1.70.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.185,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 3.5.1.70.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 11,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 8.753,92 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3.5.1.70.7271000 | Seniorenveranstaltungen | 8.753,92 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **15.171,68** | **20.100** | **18.100** | **18.400** | **18.600** | **18.800** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-14.078,48** | **-18.600** | **-16.100** | **-16.400** | **-16.600** | **-16.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-14.078,48** | **-18.600** | **-16.100** | **-16.400** | **-16.600** | **-16.800** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-14.078,48** | **-18.600** | **-16.100** | **-16.400** | **-16.600** | **-16.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Harald Hinrichs |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | **Wirtschaftsförderung** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.1.01** | **Ansiedlung von Unternehmen** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte

**1.2 Leistungen**

Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

**2.1 Zielgruppen**

Ortsansässige Unternehmen; an- und umsiedlungswillige Unternehmen; Existenzgründerinnen und -gründer, Interessenverbände und -vereinigungen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Harald Hinrichs |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | **Wirtschaftsförderung** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.1.01** | **Ansiedlung von Unternehmen** | | |

| | **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 19.571,31 | 20.800 | 21.800 | 22.500 | 22.800 | 23.300 |
| | 5.7.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 8.775,70 | 9.400 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 5.7.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 5.579,42 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 5.7.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.110,00 | 3.300 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 4.000 |
| | 5.7.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 420,97 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.7.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.091,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 5.7.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 593,41 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5.7.1.01.4313000 | Beitrag Ems-Dollart-Region | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5.7.1.01.4318000 | Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V. | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **19.571,31** | **20.800** | **24.800** | **25.500** | **25.800** | **26.300** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | | **-19.571,31** | **-20.800** | **-24.800** | **-25.500** | **-25.800** | **-26.300** |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-19.571,31** | **-20.800** | **-24.800** | **-25.500** | **-25.800** | **-26.300** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-19.571,31** | **-20.800** | **-24.800** | **-25.500** | **-25.800** | **-26.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | SGBM Harald Hinrichs |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Harald Hinrichs |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | **Wirtschaftsförderung** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.1.01** | **Ansiedlung von Unternehmen** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 19.756,02 | 20.800 | 21.800 | 22.500 | 22.800 | 23.300 |
| 5.7.1.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 8.922,80 | 9.400 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5.7.1.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 5.579,42 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 5.7.1.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.110,00 | 3.300 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 4.000 |
| 5.7.1.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 458,58 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.091,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 5.7.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 593,41 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.1.01.7313000 | Beitrag Ems-Dollart-Region | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5.7.1.01.7318000 | Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V. | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.756,02** | **20.800** | **24.800** | **25.500** | **25.800** | **26.300** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.756,02** | **-20.800** | **-24.800** | **-25.500** | **-25.800** | **-26.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-19.756,02** | **-20.800** | **-24.800** | **-25.500** | **-25.800** | **-26.300** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-19.756,02** | **-20.800** | **-24.800** | **-25.500** | **-25.800** | **-26.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **2** **Teilhaushalt Fachbereich 1** **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott

| | **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.846,36 | 84.800 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 6.928,76 | 1.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 653.616,58 | 618.100 | 568.500 | 554.400 | 543.400 | 550.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.348,77 | 2.500 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.400 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 625.311,14 | 174.600 | 190.900 | 168.500 | 120.300 | 105.200 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **1.374.788,61** | **882.000** | **862.500** | **826.300** | **767.400** | **759.400** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.946.909,44 | 1.228.000 | 1.330.100 | 1.248.100 | 1.259.100 | 1.257.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.298,90 | 269.000 | 304.300 | 272.300 | 272.300 | 264.300 |
| 16 | Abschreibungen | 19.546,00 | 22.700 | 22.200 | 17.300 | 13.800 | 14.400 |
| 18 | Transferaufwendungen | 10.967,51 | 11.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.170,33 | 151.500 | 156.200 | 149.200 | 149.200 | 141.200 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.375.892,18** | **1.683.100** | **1.824.200** | **1.698.300** | **1.705.800** | **1.689.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-1.001.103,57** | **-801.100** | **-961.700** | **-872.000** | **-938.400** | **-929.600** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 11.449,86 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 12.578,81 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **-1.128,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-1.002.232,52** | **-801.100** | **-961.700** | **-872.000** | **-938.400** | **-929.600** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.002.232,52** | **-801.100** | **-961.700** | **-872.000** | **-938.400** | **-929.600** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **2** **Teilhaushalt Fachbereich 1** **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.242,97 | 84.800 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 16.369,11 | 6.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 649.779,00 | 618.100 | 568.500 | 554.400 | 543.400 | 550.200 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.348,77 | 2.500 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.400 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 46.692,40 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **801.169,25** | **757.900** | **724.000** | **710.200** | **699.500** | **706.600** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 1.096.822,80 | 1.081.000 | 1.034.900 | 1.056.600 | 1.077.500 | 1.099.000 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 234.434,11 | 304.000 | 307.300 | 275.300 | 275.300 | 267.300 |
| 15 Transferauszahlungen | 10.961,90 | 11.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 176.328,28 | 121.500 | 160.200 | 153.200 | 153.200 | 145.200 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.518.547,09** | **1.518.400** | **1.513.800** | **1.496.500** | **1.517.400** | **1.522.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-717.377,84** | **-760.500** | **-789.800** | **-786.300** | **-817.900** | **-816.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.629,49 | 25.000 | 36.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.124,71 | 5.500 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16.754,20** | **30.500** | **45.500** | **39.000** | **40.500** | **42.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.754,20** | **-30.500** | **-45.500** | **-39.000** | **-40.500** | **-42.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-734.132,04** | **-791.000** | **-835.300** | **-825.300** | **-858.400** | **-858.300** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-734.132,04** | **-791.000** | **-835.300** | **-825.300** | **-858.400** | **-858.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.02** | **Personalverwaltung** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

**1.2 Leistungen**

Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung der Besoldung u. Entgelte Abrechnung Maßnahmen (Jobperspektive) mit Erstattung durch Mitgliedsgemeinden, Abwicklung sonst.Personalfälle Mitgliedsgemeinden mit Erstattung,Personalabrechung und Erstattung Landkreis,Statistiken, Meldung und Zahlbarmachungen Finanzamt und Krankenkasse Mitwirkung bei Einstellungen von Vertretungen,Budgetermittlung, Arbeitszeiterfassung Abwicklung und Zahlbarmachung von Dienstreisen, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.02** | **Personalverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.02.3141000 | Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften | 737,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555.482,17 | 525.600 | 480.700 | 460.200 | 452.800 | 458.200 |
| 1.1.1.02.3482001 | Kost.erst. Pers. LK WTM | 30.404,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.3482002 | Kost.erst. Pers. Stadt Esens | 149.000,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1.1.1.02.3482003 | Kost.erst.Zusatzkräfte Gem. | 353.767,68 | 316.300 | 262.200 | 267.400 | 272.800 | 278.200 |
| 1.1.1.02.3484000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 12.843,60 | 25.000 | 28.500 | 12.800 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.3488000 | Erstattung Lohnkosten von Dritten | 9.466,50 | 4.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.348,77 | 2.500 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.400 |
| 1.1.1.02.3699000 | Erträge Versorgungsrücklage Aktive | 1.034,51 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 1.1.1.02.3699100 | Erträge Versorgung Vers.empf. | 1.314,26 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 578.728,74 | 129.100 | 145.400 | 123.000 | 74.800 | 59.700 |
| 1.1.1.02.3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung | 555.657,00 | 42.500 | 56.100 | 57.400 | 58.700 | 59.700 |
| 1.1.1.02.3582300 | Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std. | 23.071,74 | 86.600 | 89.300 | 65.600 | 16.100 | 0 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **1.137.296,68** | **658.000** | **630.400** | **587.800** | **532.500** | **523.100** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.410.134,12 | 674.700 | 774.800 | 668.800 | 668.200 | 654.900 |
| 1.1.1.02.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 28.784,45 | 30.000 | 30.300 | 30.900 | 31.500 | 32.200 |
| 1.1.1.02.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 120.688,80 | 125.900 | 129.100 | 121.600 | 124.000 | 126.500 |
| 1.1.1.02.4012001 | Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel | 291.930,59 | 260.000 | 215.300 | 219.600 | 224.000 | 228.500 |
| 1.1.1.02.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 11.432,00 | 11.700 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| 1.1.1.02.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 8.828,27 | 10.300 | 6.300 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.02.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 24.514,36 | 25.100 | 26.500 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| 1.1.1.02.4032001 | Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel | 62.465,44 | 55.500 | 46.100 | 47.000 | 48.000 | 48.900 |
| 1.1.1.02.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 3.276,06 | 3.400 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 1.1.1.02.4041001 | Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt | 847,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.02.4041002 | Aufw. Arbeitsmed.Betreuung | 4.254,69 | 5.000 | 8.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.02.4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 810.200,00 | 103.600 | 196.800 | 164.700 | 160.300 | 137.700 |
| 1.1.1.02.4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 42.912,00 | 28.400 | 83.400 | 11.800 | 6.300 | 6.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.02** | **Personalverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.02.4072000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.878,90 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.02.4261000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.878,90 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 7.250,16 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.1.1.02.4316000 | Umlage Nds. Studieninstitut | 7.250,16 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.662,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.1.02.4411000 | Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.02.4411001 | Stellenbewertung/Stellenbemessung | 11.662,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **1.450.925,18** | **708.700** | **798.000** | **692.000** | **691.400** | **678.100** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-313.628,50** | **-50.700** | **-167.600** | **-104.200** | **-158.900** | **-155.000** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-313.628,50** | **-50.700** | **-167.600** | **-104.200** | **-158.900** | **-155.000** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-313.628,50** | **-50.700** | **-167.600** | **-104.200** | **-158.900** | **-155.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.02** | **Personalverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.02.6141000 | Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften | 737,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 553.520,17 | 525.600 | 480.700 | 460.200 | 452.800 | 458.200 |
| 1.1.1.02.6482001 | Einz Kost.erst. Pers. LK WTM | 30.404,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.6482002 | Einz Pers. Stadt Esens | 149.000,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1.1.1.02.6482003 | Einz Pers. Zusatzkräfte Gem | 353.767,68 | 316.300 | 262.200 | 267.400 | 272.800 | 278.200 |
| 1.1.1.02.6484000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 10.703,00 | 25.000 | 28.500 | 12.800 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02.6488000 | Erstattung Lohnkosten von Dritten | 9.645,10 | 4.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.348,77 | 2.500 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.400 |
| 1.1.1.02.6699000 | Erträge Versorgungsrücklage Aktive | 1.034,51 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 1.1.1.02.6699100 | Erträge Versorgung Vers.empf. | 1.314,26 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **556.605,94** | **528.900** | **485.000** | **464.800** | **457.700** | **463.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 557.738,43 | 527.700 | 479.600 | 477.300 | 486.600 | 496.200 |
| 1.1.1.02.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 28.853,92 | 30.000 | 30.300 | 30.900 | 31.500 | 32.200 |
| 1.1.1.02.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 120.688,80 | 125.900 | 129.100 | 121.600 | 124.000 | 126.500 |
| 1.1.1.02.7012001 | Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel | 291.930,59 | 260.000 | 215.300 | 219.600 | 224.000 | 228.500 |
| 1.1.1.02.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 11.432,00 | 11.700 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| 1.1.1.02.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 9.475,11 | 10.300 | 6.300 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 1.1.1.02.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 24.514,36 | 25.100 | 26.500 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| 1.1.1.02.7032001 | Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel | 62.465,44 | 55.500 | 46.100 | 47.000 | 48.000 | 48.900 |
| 1.1.1.02.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 3.276,06 | 3.400 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 1.1.1.02.7041001 | Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden | 847,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.02.7041002 | Aufw. Arbeitsmed.Betreuung | 4.254,69 | 5.000 | 8.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 21.577,70 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.02.7261000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.577,70 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 7.244,55 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.1.1.02.7316000 | Umlage Nds. Studieninstitut | 7.244,55 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.520,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.1.02.7411000 | Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.02** | **Personalverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.02.7411001 | Fortschreibung Stellenbewertung | 9.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **596.080,68** | **561.700** | **502.800** | **500.500** | **509.800** | **519.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-39.474,74** | **-32.800** | **-17.800** | **-35.700** | **-52.100** | **-56.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 7.124,71 | 5.500 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
| 1.1.1.02/8999.7865100 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 2.673,90 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| 1.1.1.02/8999.7865200 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 4.450,81 | 3.500 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **7.124,71** | **5.500** | **9.500** | **11.000** | **12.500** | **14.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-7.124,71** | **-5.500** | **-9.500** | **-11.000** | **-12.500** | **-14.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-46.599,45** | **-38.300** | **-27.300** | **-46.700** | **-64.600** | **-70.000** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-46.599,45** | **-38.300** | **-27.300** | **-46.700** | **-64.600** | **-70.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster/Ute Weimann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.03** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

**1.2 Leistungen**

Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel, Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen bzw. leasen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung

**2.1 Zielgruppen**

intern, Bedienstete

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster/Ute Weimann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.03** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.03.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.336,49 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.03.3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.336,49 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 431,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.03.3421000 | Verkaufserlöse | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.03.3461000 | Ersatz von Geschäftsausgaben | 431,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.196,09 | 11.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.03.3484000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 11.775,12 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.03.3488000 | Kostenerstattungen | 3.420,97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **16.964,48** | **12.700** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 94.350,02 | 98.700 | 98.600 | 103.100 | 105.100 | 107.200 |
| 1.1.1.03.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 71.535,55 | 74.200 | 76.200 | 77.700 | 79.300 | 80.900 |
| 1.1.1.03.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 6.194,95 | 7.100 | 4.500 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 1.1.1.03.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 16.395,77 | 17.100 | 17.600 | 18.000 | 18.300 | 18.700 |
| 1.1.1.03.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 223,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.956,63 | 37.000 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 1.1.1.03.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 489,80 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.03.4222000 | Ergänzung Inventar | 4.237,09 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.03.4232000 | Leasingaufwand | 8.425,20 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.03.4251000 | Dienst-Pkw (Unterhaltung) | 12.804,54 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Abschreibungen | 4.855,00 | 6.900 | 5.800 | 4.400 | 4.100 | 3.300 |
| 1.1.1.03.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.776,00 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.1.03.4711800 | Auflösung Sammelposten | 3.079,00 | 4.700 | 3.000 | 1.600 | 1.300 | 500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.629,98 | 107.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 1.1.1.03.4429000 | Mitgliedsbeiträge | 7.869,35 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.03.4431001 | Bürobedarf | 23.866,59 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.03.4431002 | Bücher und Zeitschriften | 6.833,21 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.03.4431003 | Post- und Fernmeldegebühren | 46.914,34 | 49.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.1.03.4431004 | Öffentliche Bekanntmachungen | 6.168,67 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster/Ute Weimann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.03** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.4431005 | Dienstreisen | 1.634,54 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.03.4431006 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 881,50 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.03.4441000 | Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung | 5.461,78 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **224.791,63** | **249.600** | **221.200** | **224.300** | **226.000** | **227.300** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-207.827,15** | **-236.900** | **-219.800** | **-222.900** | **-224.600** | **-225.900** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 11.449,86 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.03.5012000 | Einnahmen aus Schadenfällen | 11.449,86 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.03.5312000 | Erträge aus der Veräußerung des Dienst-PKW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 12.578,81 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.03.5113000 | Leistungen für Schadenfälle | 11.578,81 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.03.5119000 | Unterstützung Inselgemeinde Borkum | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **-1.128,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-208.956,10** | **-236.900** | **-219.800** | **-222.900** | **-224.600** | **-225.900** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-208.956,10** | **-236.900** | **-219.800** | **-222.900** | **-224.600** | **-225.900** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster/Ute Weimann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.03** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 986,50 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.03.6311000 | Verwaltungsgebühren | 986,50 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 9.847,90 | 5.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1.1.1.03.6421000 | Verkaufserlöse | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.03.6461000 | Ersatz von Geschäftsausgaben | 431,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.03.6461001 | Einnahmen aus Schadenfällen | 9.416,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.595,96 | 11.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.03.6484000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 12.174,99 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.03.6488000 | Kostenerstattungen | 3.420,97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.430,36** | **17.700** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 94.936,69 | 98.700 | 98.600 | 103.100 | 105.100 | 107.200 |
| 1.1.1.03.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 71.535,55 | 74.200 | 76.200 | 77.700 | 79.300 | 80.900 |
| 1.1.1.03.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 6.781,62 | 7.100 | 4.500 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 1.1.1.03.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 16.395,77 | 17.100 | 17.600 | 18.000 | 18.300 | 18.700 |
| 1.1.1.03.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 223,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.909,10 | 37.000 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 1.1.1.03.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 489,80 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.03.7222000 | Ergänzung Inventar | 4.237,09 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.03.7232000 | Leasingaufwand | 8.425,20 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.03.7251000 | Dienst-Pkw (Unterhaltung) | 12.757,01 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 117.921,01 | 112.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 1.1.1.03.7429000 | Mitgliedsbeiträge | 8.469,35 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.03.7431001 | Bürobedarf | 25.440,92 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.03.7431002 | Bücher und Zeitschriften | 7.224,78 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.03.7431003 | Post- und Fernmeldegebühren | 50.852,37 | 49.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.1.03.7431004 | Öffentliche Bekanntmachungen | 6.249,40 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.03.7431005 | Dienstreisen | 1.634,54 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.03.7431006 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.042,92 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.03.7441000 | Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung | 16.006,73 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **238.766,80** | **247.700** | **222.400** | **226.900** | **228.900** | **231.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster/Ute Weimann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.03** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-212.336,44** | **-230.000** | **-214.100** | **-218.600** | **-220.600** | **-222.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.579,88 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1.1.1.03/8004.7831100 | Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen | 2.468,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.03/8058.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 3.111,27 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **5.579,88** | **20.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-5.579,88** | **-20.000** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-217.916,32** | **-250.000** | **-232.100** | **-236.600** | **-238.600** | **-240.700** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-217.916,32** | **-250.000** | **-232.100** | **-236.600** | **-238.600** | **-240.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.04** | **EDV-Bereitstellung und Betreuung** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration, Anwenderbetreuung, Konzeption

**1.2 Leistungen**

Beschaffung IUK / IT-Technik Beschaffung Hardware Beschaffung Software Administration Anwenderbetreuung Konzeption

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik

**2.1 Zielgruppen**

Bedienstete / Mitgliedsgemeinden

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Ausstattung Arbeitsplätze mit EDV Effizientes Arbeiten mit IT, Datensicherheit und -schutz

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.04** | **EDV-Bereitstellung und Betreuung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 28.455,46 | 28.800 | 28.600 | 29.900 | 30.500 | 31.100 |
| 1.1.1.04.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 22.318,88 | 22.400 | 22.900 | 23.400 | 23.800 | 24.300 |
| 1.1.1.04.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.699,62 | 1.900 | 1.100 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.1.04.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 4.367,77 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 1.1.1.04.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 69,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.447,12 | 163.500 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 1.1.1.04.4271000 | Verwaltungsausgaben EDV | 123.920,46 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 1.1.1.04.4271001 | Internetauftritt | 2.526,66 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Abschreibungen | 13.641,00 | 14.700 | 15.900 | 12.900 | 9.700 | 11.100 |
| 1.1.1.04.4711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 8.359,00 | 8.400 | 10.000 | 9.200 | 5.200 | 6.400 |
| 1.1.1.04.4711800 | Auflösung Sammelposten | 5.282,00 | 6.300 | 5.900 | 3.700 | 4.500 | 4.700 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **168.543,58** | **207.000** | **216.500** | **214.800** | **212.200** | **214.200** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-168.543,58** | **-207.000** | **-216.500** | **-214.800** | **-212.200** | **-214.200** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-168.543,58** | **-207.000** | **-216.500** | **-214.800** | **-212.200** | **-214.200** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-168.543,58** | **-207.000** | **-216.500** | **-214.800** | **-212.200** | **-214.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Uwe Schuster |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.04** | **EDV-Bereitstellung und Betreuung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 28.590,84 | 28.800 | 28.600 | 29.900 | 30.500 | 31.100 |
| | 1.1.1.04.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 22.318,88 | 22.400 | 22.900 | 23.400 | 23.800 | 24.300 |
| | 1.1.1.04.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.835,00 | 1.900 | 1.100 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 1.1.1.04.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 4.367,77 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 1.1.1.04.7041000 Beihilfen und dergleichen | 69,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 126.846,58 | 163.500 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | 1.1.1.04.7271000 Verwaltungsausgaben EDV | 124.319,92 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 1.1.1.04.7271001 Internetauftritt | 2.526,66 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **155.437,42** | **192.300** | **200.600** | **201.900** | **202.500** | **203.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-155.437,42** | **-192.300** | **-200.600** | **-201.900** | **-202.500** | **-203.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.049,61 | 5.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1.1.1.04/8059.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 4.049,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1.1.1.04/8073.7831100 Erwerb Software | 0,00 | 0 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.049,61** | **5.000** | **18.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.049,61** | **-5.000** | **-18.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-159.487,03** | **-197.300** | **-218.600** | **-211.900** | **-212.500** | **-213.100** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-159.487,03** | **-197.300** | **-218.600** | **-211.900** | **-212.500** | **-213.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Uwe Schuster |
| **Produktgruppe** | **1.2.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.1.01** | **Wahlen** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen

**1.2 Leistungen**

Durchführung von a)Europawahl b)Bundestagswahl c)Landtagswahl d)Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen Bürgermeister und Landrat e)Statistiken f)Zensus

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, –ordnung, Kommunalwahlgesetz, -ordnung, weiterhin Bundesrecht, Landesrecht

**2.1 Zielgruppen**

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Uwe Schuster |
| **Produktgruppe** | **1.2.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.1.01** | **Wahlen** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.1.01.3481000 | Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land | 6.000,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **6.000,00** | **0** | **5.000** | **10.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 14.231,63 | 14.600 | 14.500 | 15.000 | 15.400 | 15.700 |
| 1.2.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 11.159,43 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| 1.2.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 849,55 | 1.000 | 600 | 900 | 900 | 1.000 |
| 1.2.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 2.188,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 1.2.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 34,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.708,72 | 1.000 | 40.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.2.1.01.4271000 | Sachkosten Wahlen | 14.708,72 | 1.000 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.2.1.01.4271001 | Bürgerbefragung | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.160,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.2.1.01.4421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.160,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **34.100,35** | **15.600** | **69.500** | **31.000** | **31.400** | **15.700** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-28.100,35** | **-15.600** | **-64.500** | **-21.000** | **-26.400** | **-10.700** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-28.100,35** | **-15.600** | **-64.500** | **-21.000** | **-26.400** | **-10.700** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-28.100,35** | **-15.600** | **-64.500** | **-21.000** | **-26.400** | **-10.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Uwe Schuster |
| **Produktgruppe** | **1.2.1** | **Statistik und Wahlen** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.1.01** | **Wahlen** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.000,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.1.01.6481000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land | 6.000,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **6.000,00** | **0** | **5.000** | **10.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 14.299,32 | 14.600 | 14.500 | 15.000 | 15.400 | 15.700 |
| 1.2.1.01.7012000 | Vergütung Beschäftigte | 11.159,43 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| 1.2.1.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 917,24 | 1.000 | 600 | 900 | 900 | 1.000 |
| 1.2.1.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 2.188,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 1.2.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 34,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 14.708,72 | 1.000 | 40.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.2.1.01.7271000 | Sachkosten Wahlen | 14.708,72 | 1.000 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.2.1.01.7271001 | Bürgerbefragung | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 5.160,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.2.1.01.7421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.160,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **34.168,04** | **15.600** | **69.500** | **31.000** | **31.400** | **15.700** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-28.168,04** | **-15.600** | **-64.500** | **-21.000** | **-26.400** | **-10.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-28.168,04** | **-15.600** | **-64.500** | **-21.000** | **-26.400** | **-10.700** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-28.168,04** | **-15.600** | **-64.500** | **-21.000** | **-26.400** | **-10.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

**1.2 Leistungen**

Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen: (Gewerbean-/-ummeldungen/-abmeldungen), Gewerbeauskünften, Gewerbeüberwachung, Verfügung und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches, gewerberechtliche Erlaubnisse, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Gestattungen nach dem GastG

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG

**2.1 Zielgruppen**

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.385,86 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.2.2.01.3311000 | Verwaltungsgebühren | 14.385,86 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 6.496,86 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.2.01.3421000 | Erträge aus Verkauf | 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.01.3461000 | Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 3.546,86 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.01.3482000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV) | 310,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.01.3488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 381,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 46.582,40 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 1.2.2.01.3561000 | Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 46.462,40 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.2.2.01.3561001 | Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren | 120,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **68.157,02** | **61.000** | **73.500** | **73.500** | **73.500** | **73.500** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 55.249,08 | 53.000 | 53.700 | 56.100 | 57.100 | 58.200 |
| 1.2.2.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 43.063,46 | 40.800 | 42.500 | 43.400 | 44.200 | 45.100 |
| 1.2.2.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.017,80 | 3.500 | 2.200 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 1.2.2.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 9.027,23 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 1.2.2.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 140,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.190,11 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.2.01.4241000 | Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 32.190,11 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 710,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.01.4318000 | Zuschuss Verkehrssicherheitskommission | 710,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.2.01.4450100 | Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **88.149,84** | **76.800** | **90.500** | **92.900** | **93.900** | **95.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-19.992,82** | **-15.800** | **-17.000** | **-19.400** | **-20.400** | **-21.500** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-19.992,82** | **-15.800** | **-17.000** | **-19.400** | **-20.400** | **-21.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten** | | |

| **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-19.992,82** | **-15.800** | **-17.000** | **-19.400** | **-20.400** | **-21.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | | 14.391,61 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.2.2.01.6311000 | Verwaltungsgebühren | 14.391,61 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 6.521,21 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.2.01.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.01.6461000 | Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 3.571,21 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 647,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.01.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV) | 82,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.01.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 565,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 46.692,40 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 1.2.2.01.6561000 | Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 46.462,40 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.2.2.01.6561001 | Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren | 230,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **68.252,61** | **61.000** | **73.500** | **73.500** | **73.500** | **73.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 55.512,33 | 53.000 | 53.700 | 56.100 | 57.100 | 58.200 |
| 1.2.2.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 43.063,46 | 40.800 | 42.500 | 43.400 | 44.200 | 45.100 |
| 1.2.2.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.281,05 | 3.500 | 2.200 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 1.2.2.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 9.027,23 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 1.2.2.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 140,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 29.204,59 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.2.01.7241000 | Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 29.204,59 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | 710,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.01.7318000 | Zuschuss Verkehrssicherheitskommission | 710,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.2.01.7450100 | Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **85.427,57** | **76.800** | **90.500** | **92.900** | **93.900** | **95.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-17.174,96** | **-15.800** | **-17.000** | **-19.400** | **-20.400** | **-21.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-17.174,96** | **-15.800** | **-17.000** | **-19.400** | **-20.400** | **-21.500** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-17.174,96** | **-15.800** | **-17.000** | **-19.400** | **-20.400** | **-21.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Edith Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.02** | **Standesamt** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Namensrecht

**1.2 Leistungen**

Beurkundung von Eheschließungen, z. T. auch mit Ausländerbeteiligung, Beurkundung von Sterbefällen, Beurkundung von Geburten, Ermächtigungen Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchenaustritte, Aufnahme von Erklärungen über Namenserteilungen,Erklärungen zu Ehenamen usw. Durchführung von Eheschließungen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Personenstandsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Alle EinwohnerInnen der Samtgemeinde Esens sowie Personen, deren Personenstand in Esens zu bearbeiten ist.

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle.

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Edith Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.02** | **Standesamt** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.724,36 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.2.2.02.3311000 | Verwaltungsgebühren | 15.365,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.2.2.02.3311002 | Erlöse Familienstammbücher | 1.358,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **16.724,36** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 57.527,29 | 58.500 | 59.000 | 61.500 | 62.700 | 64.000 |
| 1.2.2.02.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 44.526,99 | 45.200 | 46.700 | 47.600 | 48.600 | 49.600 |
| 1.2.2.02.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.684,50 | 3.800 | 2.400 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 1.2.2.02.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 9.158,08 | 9.300 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| 1.2.2.02.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 157,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.995,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.02.4281000 | Erwerb Familienstammbücher | 1.995,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 778,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.02.4431000 | Geschäftsausgaben | 778,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **60.300,72** | **62.000** | **62.500** | **65.000** | **66.200** | **67.500** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-43.576,36** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.000** | **-49.200** | **-50.500** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-43.576,36** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.000** | **-49.200** | **-50.500** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-43.576,36** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.000** | **-49.200** | **-50.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Edith Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.02** | **Standesamt** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.640,44 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.2.2.02.6311000 | Verwaltungsgebühren | 15.300,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.2.2.02.6311002 | Einzahlg. Fam.stammbücher | 1.339,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.640,44** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 57.527,29 | 58.500 | 59.000 | 61.500 | 62.700 | 64.000 |
| 1.2.2.02.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 44.526,99 | 45.200 | 46.700 | 47.600 | 48.600 | 49.600 |
| 1.2.2.02.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.684,50 | 3.800 | 2.400 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 1.2.2.02.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 9.158,08 | 9.300 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| 1.2.2.02.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 157,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.995,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.02.7281000 | Erwerb Familienstammbücher | 1.995,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 698,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.02.7431000 | Geschäftsausgaben | 698,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.220,92** | **62.000** | **62.500** | **65.000** | **66.200** | **67.500** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-43.580,48** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.000** | **-49.200** | **-50.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-43.580,48** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.000** | **-49.200** | **-50.500** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-43.580,48** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.000** | **-49.200** | **-50.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.03** | **Bürgerbüro** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

**1.2 Leistungen**

Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Personalausweise, Reisepässe u. sonstige Pässe, Lohnsteuerkarten Statistiken Meldeamt, Erstellen von Fischereischeinen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.03** | **Bürgerbüro** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 53.399,65 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 1.2.2.03.3311000 | Verwaltungsgebühren | 7.152,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.2.03.3311001 | Gebühren Reisepässe | 14.552,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.2.2.03.3311003 | Gebühren Personalausweise | 31.695,20 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.03.3461000 | Ersatz von Geschäftsausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **53.399,65** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 148.526,37 | 156.300 | 157.200 | 163.900 | 167.200 | 170.500 |
| 1.2.2.03.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 114.176,41 | 119.600 | 123.500 | 126.000 | 128.500 | 131.100 |
| 1.2.2.03.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 9.303,14 | 10.200 | 6.600 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 1.2.2.03.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 24.678,09 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.700 | 28.200 |
| 1.2.2.03.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 368,73 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.372,13 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 1.2.2.03.4431000 | Geschäftsausgaben | 1.880,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.2.03.4431001 | Sachkosten Bundespersonalausweise | 26.415,00 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.2.03.4431002 | Sachkosten Reisepässe | 12.077,01 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **188.898,50** | **194.300** | **198.200** | **204.900** | **208.200** | **211.500** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-135.498,85** | **-140.800** | **-144.700** | **-151.400** | **-154.700** | **-158.000** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-135.498,85** | **-140.800** | **-144.700** | **-151.400** | **-154.700** | **-158.000** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-135.498,85** | **-140.800** | **-144.700** | **-151.400** | **-154.700** | **-158.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.03** | **Bürgerbüro** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 53.224,42 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 1.2.2.03.6311000 | Verwaltungsgebühren | 6.977,22 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 1.2.2.03.6311001 | Gebühren Reisepässe | 14.552,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 1.2.2.03.6311003 | Geb Personalausweise | 31.695,20 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1.2.2.03.6461000 | Ersatz von Geschäftsausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **53.224,42** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 149.090,47 | 156.300 | 157.200 | 163.900 | 167.200 | 170.500 |
| | 1.2.2.03.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 114.176,41 | 119.600 | 123.500 | 126.000 | 128.500 | 131.100 |
| | 1.2.2.03.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 9.867,24 | 10.200 | 6.600 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| | 1.2.2.03.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 24.678,09 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.700 | 28.200 |
| | 1.2.2.03.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 368,73 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 35.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 1.2.2.03.7271000 | Sachkosten Bundespersonalausweise | 0,00 | 22.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 1.2.2.03.7271001 | Sachkosten Reisepässe | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 39.552,70 | 3.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 1.2.2.03.7431000 | Geschäftsausgaben | 1.950,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 1.2.2.03.7431001 | Sachkosten Bundespersonalausweise | 25.754,47 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 1.2.2.03.7431002 | Sachkosten Reisepässe | 11.848,11 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **188.643,17** | **194.300** | **198.200** | **204.900** | **208.200** | **211.500** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-135.418,75** | **-140.800** | **-144.700** | **-151.400** | **-154.700** | **-158.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-135.418,75** | **-140.800** | **-144.700** | **-151.400** | **-154.700** | **-158.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | **Ordnungsangelegenheiten** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.2.03** | **Bürgerbüro** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-135.418,75** | **-140.800** | **-144.700** | **-151.400** | **-154.700** | **-158.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **2.6** | **Kultur und Wissenschaft** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **2.6.2** | **Musikpflege** | | extern |
| **Produkt** | **2.6.2.01** | **Musikalische Veranstaltungen/Konzerte** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

**1.2 Leistungen**

Institutinelle Förderung: Bewältigung der laufend anfallenden Aufwendungen wie Miet- oder Pachtzuschuss, Honorar- und Sachmittelzuschuss Projektförderung: Zuschüsse oder andere Hilfsarten für zeitlich begrenzte Vorhaben, Organisatorische und beratende Unterstützung 1.fachliche und finanzielle Beratung, 2Informationsaustausch, 3.Unterstützung durch Nutzungsmöglichkeiten gemeindlicher Räume, 4. Publikationshilfe

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

**2.1 Zielgruppen**

Bürger und Gäste der Gemeinde

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Förderung der Kulturarbeit im Bereich Musik in der Gemeinde, übergeordnete Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **2.6** | **Kultur und Wissenschaft** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **2.6.2** | **Musikpflege** | | extern |
| **Produkt** | **2.6.2.01** | **Musikalische Veranstaltungen/Konzerte** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 38.189,37 | 39.000 | 41.200 | 42.900 | 43.900 | 44.700 |
| 2.6.2.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 29.724,35 | 30.100 | 32.600 | 33.300 | 34.000 | 34.600 |
| 2.6.2.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 2.294,94 | 2.600 | 1.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 2.6.2.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 6.073,98 | 6.200 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| 2.6.2.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 96,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Abschreibungen | 250,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.01.4711010 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 250,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.6.2.01.4318000 | Zuschuss Kulturgemeinde | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.567,97 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.6.2.01.4421000 | Aufwand Blasorchester | 3.275,72 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.6.2.01.4431000 | Geschäftsaufwendungen | 292,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **44.107,34** | **44.900** | **46.800** | **48.500** | **49.500** | **50.300** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-44.107,34** | **-44.900** | **-46.800** | **-48.500** | **-49.500** | **-50.300** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-44.107,34** | **-44.900** | **-46.800** | **-48.500** | **-49.500** | **-50.300** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-44.107,34** | **-44.900** | **-46.800** | **-48.500** | **-49.500** | **-50.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **2.6** | **Kultur und Wissenschaft** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **2.6.2** | **Musikpflege** | | extern |
| **Produkt** | **2.6.2.01** | **Musikalische Veranstaltungen/Konzerte** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 38.377,40 | 39.000 | 41.200 | 42.900 | 43.900 | 44.700 |
| | 2.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 29.724,35 | 30.100 | 32.600 | 33.300 | 34.000 | 34.600 |
| | 2.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 2.482,97 | 2.600 | 1.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 2.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 6.073,98 | 6.200 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| | 2.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen | 96,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Transferauszahlungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 2.6.2.01.7318000 Zuschuss Kulturgemeinde | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.476,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 2.6.2.01.7421000 Aufwand Blasorchester | 3.183,87 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 2.6.2.01.7431000 GeschäftsAuszahlungen | 292,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.953,52** | **44.600** | **46.800** | **48.500** | **49.500** | **50.300** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-43.953,52** | **-44.600** | **-46.800** | **-48.500** | **-49.500** | **-50.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-43.953,52** | **-44.600** | **-46.800** | **-48.500** | **-49.500** | **-50.300** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-43.953,52** | **-44.600** | **-46.800** | **-48.500** | **-49.500** | **-50.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **3.1.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | | intern |
| **Produkt** | **3.1.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

**1.2 Leistungen**

Personalabrechnungen und Zahlbarmachung der ARGE-Mitarbeiter, Abrechnung (Erstattung) mit dem Landkreis Wittmund und der Agentur für Arbeit

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Mitarbeiter, Landkreis, Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Rechtzeitige Zahlung von Entgelt, Meldung und Abführung von Steuern und Sozialversicherung, Anforung, Erstattungsleistungen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **3.1.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | | intern |
| **Produkt** | **3.1.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.087,18 | 67.300 | 68.200 | 69.600 | 71.000 | 72.400 |
| | 3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE | 65.087,18 | 67.300 | 68.200 | 69.600 | 71.000 | 72.400 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **65.087,18** | **67.300** | **68.200** | **69.600** | **71.000** | **72.400** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 65.209,35 | 67.300 | 66.700 | 69.600 | 70.900 | 72.400 |
| | 3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte | 50.828,74 | 52.000 | 53.000 | 54.100 | 55.100 | 56.200 |
| | 3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.883,68 | 4.500 | 2.700 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 10.310,18 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| | 3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen | 186,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **65.209,35** | **67.300** | **66.700** | **69.600** | **70.900** | **72.400** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-122,17** | **0** | **1.500** | **0** | **100** | **0** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-122,17** | **0** | **1.500** | **0** | **100** | **0** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-122,17** | **0** | **1.500** | **0** | **100** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Uwe Wilken |
| **Produktgruppe** | **3.1.2** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | | intern |
| **Produkt** | **3.1.2.90** | **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 65.087,18 | 67.300 | 68.200 | 69.600 | 71.000 | 72.400 |
| | 3.1.2.90.6482000 | Personalkostenerstattung ARGE | 65.087,18 | 67.300 | 68.200 | 69.600 | 71.000 | 72.400 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **65.087,18** | **67.300** | **68.200** | **69.600** | **71.000** | **72.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 65.525,25 | 67.300 | 66.700 | 69.600 | 70.900 | 72.400 |
| | 3.1.2.90.7012000 | Vergütung Beschäftigte | 50.828,74 | 52.000 | 53.000 | 54.100 | 55.100 | 56.200 |
| | 3.1.2.90.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 4.199,58 | 4.500 | 2.700 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 3.1.2.90.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 10.310,18 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| | 3.1.2.90.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 186,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **65.525,25** | **67.300** | **66.700** | **69.600** | **70.900** | **72.400** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-438,07** | **0** | **1.500** | **0** | **100** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-438,07** | **0** | **1.500** | **0** | **100** | **0** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-438,07** | **0** | **1.500** | **0** | **100** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Lena Schröder |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.5.1.60** | **sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Sozialanträge

**1.2 Leistungen**

Hilfestellung beim Ausfüllen von Sozialanträgen, wie z. B.Rundfunk- u. Fernsehgebührenbefreiung, Anträge auf Sozialtarif, Anträge auf Grundsicherung, Wohngeld, Anträge auf ALG II, Kindergeld, Elterngeld

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

---

**2.1 Zielgruppen**

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Hochwertiger Bürgerservice, Versuch die zentrale Abhängigkeit zum Sozialamt usw. zu überbrücken

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Lena Schröder |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.5.1.60** | **sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 25.720,27 | 27.100 | 25.800 | 26.900 | 27.500 | 28.200 |
| 3.5.1.60.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 20.057,60 | 21.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.800 |
| 3.5.1.60.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.498,15 | 1.800 | 1.000 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 3.5.1.60.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 4.094,97 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| 3.5.1.60.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 69,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **25.720,27** | **27.100** | **25.800** | **26.900** | **27.500** | **28.200** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-25.720,27** | **-27.100** | **-25.800** | **-26.900** | **-27.500** | **-28.200** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-25.720,27** | **-27.100** | **-25.800** | **-26.900** | **-27.500** | **-28.200** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-25.720,27** | **-27.100** | **-25.800** | **-26.900** | **-27.500** | **-28.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Lena Schröder |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.5.1.60** | **sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 25.855,65 | 27.100 | 25.800 | 26.900 | 27.500 | 28.200 |
| | 3.5.1.60.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 20.057,60 | 21.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.800 |
| | 3.5.1.60.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.633,53 | 1.800 | 1.000 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 3.5.1.60.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 4.094,97 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| | 3.5.1.60.7041000 Beihilfen und dergleichen | 69,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.855,65** | **27.100** | **25.800** | **26.900** | **27.500** | **28.200** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.855,65** | **-27.100** | **-25.800** | **-26.900** | **-27.500** | **-28.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-25.855,65** | **-27.100** | **-25.800** | **-26.900** | **-27.500** | **-28.200** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-25.855,65** | **-27.100** | **-25.800** | **-26.900** | **-27.500** | **-28.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Lena Schröder |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | |
| **Produkt** | **3.5.1.71** | **Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

**1.2 Leistungen**

Bearbeitung der Zuschüsse für Fahrten, Lager und sonstige Freizeitangebote, Bearbeitung der Zuschüsse für Jugendgruppenleiter Ausstellen von Sozialpässen für sozial schwache Personen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Jugendgruppen, Schulen, Vereine und Verbände, Arbeitslose u. Hartz IV Empfänger

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Lena Schröder |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | |
| **Produkt** | **3.5.1.71** | **Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.202,17 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 3.5.1.71.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.713,90 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 3.5.1.71.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 118,17 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 3.5.1.71.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 363,83 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.5.1.71.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 6,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.963,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.5.1.71.4271000 | Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote | 2.963,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | Abschreibungen | 800,00 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.71.4711010 | Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel | 800,00 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 906,70 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.5.1.71.4318000 | Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt | 906,70 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.871,87** | **9.700** | **7.400** | **7.000** | **7.100** | **7.100** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-6.871,87** | **-9.700** | **-7.400** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.100** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-6.871,87** | **-9.700** | **-7.400** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.100** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.871,87** | **-9.700** | **-7.400** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **3.5** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Lena Schröder |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | |
| **Produkt** | **3.5.1.71** | **Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 2.217,21 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 3.5.1.71.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 1.713,90 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 3.5.1.71.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 133,21 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 3.5.1.71.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 363,83 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3.5.1.71.7041000 Beihilfen und dergleichen | 6,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.033,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3.5.1.71.7271000 Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote, | 3.033,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | Transferauszahlungen | 906,70 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3.5.1.71.7318000 Zuschüsse Jugendgruppenleiter u.NIKO Projekt | 906,70 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.156,91** | **8.900** | **6.900** | **7.000** | **7.100** | **7.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.156,91** | **-8.900** | **-6.900** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-6.156,91** | **-8.900** | **-6.900** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.100** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-6.156,91** | **-8.900** | **-6.900** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **4.1** | **Gesundheitsdienste** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **4.1.4** | **Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **4.1.4.01** | **Maßnahmen der Rattenbekämpfung** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit

**1.2 Leistungen**

- vertragliche Vereinbarungen,- Rattenbekämpfungen,- Vorbeugungsmaßnahmen,- Ordnungswidrigkeiten

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen

**2.1 Zielgruppen**

Allgemeinheit und Einzelperson

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Erhaltung eines angemessenen Standards im Stadtgebiet und praktische Rattenfreiheit für prädikatisierte Ortsteile

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **4.1** | **Gesundheitsdienste** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **4.1.4** | **Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **4.1.4.01** | **Maßnahmen der Rattenbekämpfung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.159,24 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4.1.4.01.3482000 | Kostenerstattung Gemeinden | 11.159,24 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **11.159,24** | **12.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 7.114,31 | 7.600 | 7.600 | 7.900 | 8.000 | 8.200 |
| 4.1.4.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 5.579,82 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 4.1.4.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 420,97 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 4.1.4.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.096,19 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 4.1.4.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 17,33 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.159,24 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4.1.4.01.4271000 | Rattenbekämpfung | 11.159,24 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **18.273,55** | **20.100** | **21.100** | **21.400** | **21.500** | **21.700** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-7.114,31** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.200** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-7.114,31** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.200** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.114,31** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Teilhaushalt Fachbereich 1** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **4.1** | **Gesundheitsdienste** | **zuständig:** | Brigitte Emken |
| **Produktgruppe** | **4.1.4** | **Gesundheitspflege** | | extern |
| **Produkt** | **4.1.4.01** | **Maßnahmen der Rattenbekämpfung** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.928,30 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4.1.4.01.6482000 | Kostenerstattung Gemeinden | 8.928,30 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **8.928,30** | **12.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 7.151,92 | 7.600 | 7.600 | 7.900 | 8.000 | 8.200 |
| | 4.1.4.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 5.579,82 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 4.1.4.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 458,58 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | 4.1.4.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.096,19 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 4.1.4.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 17,33 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 11.159,24 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4.1.4.01.7271000 | Rattenbekämpfung | 11.159,24 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **18.311,16** | **20.100** | **21.100** | **21.400** | **21.500** | **21.700** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-9.382,86** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-9.382,86** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.200** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-9.382,86** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **3** **Teilhaushalt Fachbereich 2** **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann

| | **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.869.183,00 | 7.749.800 | 7.487.500 | 7.923.100 | 8.074.100 | 8.257.700 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 184.646,00 | 183.500 | 175.900 | 174.000 | 170.800 | 170.700 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.621,26 | 75.700 | 71.700 | 71.700 | 72.200 | 72.300 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 57.728,19 | 56.400 | 52.900 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.653,32 | 80.900 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.600 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.856,18 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 36.228,53 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **8.328.916,48** | **8.181.800** | **7.921.000** | **8.358.400** | **8.506.700** | **8.690.400** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.381.222,18 | 1.424.300 | 1.488.100 | 1.543.300 | 1.573.000 | 1.604.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 736.129,82 | 1.054.500 | 995.400 | 870.300 | 861.900 | 875.700 |
| 16 | Abschreibungen | 321.614,00 | 370.800 | 391.500 | 429.200 | 448.300 | 460.400 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 49.027,95 | 46.300 | 43.600 | 41.400 | 41.200 | 38.800 |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.454.336,44 | 3.457.600 | 3.120.700 | 3.299.300 | 3.398.200 | 3.496.800 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.877,72 | 151.200 | 153.300 | 144.300 | 144.500 | 144.900 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.063.208,11** | **6.504.700** | **6.192.600** | **6.327.800** | **6.467.100** | **6.621.400** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **2.265.708,37** | **1.677.100** | **1.728.400** | **2.030.600** | **2.039.600** | **2.069.000** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 3.920,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 4.061,47 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **-140,51** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **2.265.567,86** | **1.676.100** | **1.728.400** | **2.030.600** | **2.039.600** | **2.069.000** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.265.567,86** | **1.676.100** | **1.728.400** | **2.030.600** | **2.039.600** | **2.069.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **3** **Teilhaushalt Fachbereich 2** **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann

| Teilfinanzplan | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.862.346,22 | 7.749.800 | 7.487.500 | 7.923.100 | 8.074.100 | 8.257.700 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 104.814,18 | 75.700 | 71.700 | 71.700 | 72.200 | 72.300 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 59.163,99 | 57.400 | 53.900 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.801,99 | 80.900 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.600 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.856,18 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 37.217,91 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.158.200,47** | **7.999.300** | **7.746.100** | **8.185.400** | **8.336.900** | **8.520.700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 1.385.105,94 | 1.424.300 | 1.488.100 | 1.543.300 | 1.573.000 | 1.604.800 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 731.168,13 | 1.054.500 | 995.400 | 870.300 | 861.900 | 875.700 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 49.027,95 | 46.300 | 43.600 | 41.400 | 41.200 | 38.800 |
| 15 Transferauszahlungen | 3.454.336,44 | 3.457.600 | 3.120.700 | 3.299.300 | 3.398.200 | 3.496.800 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 123.518,97 | 153.200 | 154.300 | 145.300 | 145.500 | 145.900 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.743.157,43** | **6.135.900** | **5.802.100** | **5.899.600** | **6.019.800** | **6.162.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.415.043,04** | **1.863.400** | **1.944.000** | **2.285.800** | **2.317.100** | **2.358.700** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 13.500,00 | 0 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 25.000 | 100.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 7.269,20 | 6.900 | 5.600 | 900 | 900 | 900 |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.269,20** | **31.900** | **164.500** | **900** | **900** | **900** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | 1.054.663,75 | 425.000 | 821.000 | 270.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 310.410,59 | 389.500 | 375.000 | 336.000 | 304.000 | 291.000 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 37.323,70 | 7.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.502.398,04** | **847.000** | **1.246.000** | **606.000** | **314.000** | **301.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.480.128,84** | **-815.100** | **-1.081.500** | **-605.100** | **-313.100** | **-300.100** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **934.914,20** | **1.048.300** | **862.500** | **1.680.700** | **2.004.000** | **2.058.600** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv | 0,00 | 0 | 0 | 70.100 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv | 131.695,86 | 115.900 | 88.700 | 90.800 | 96.000 | 98.400 |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-131.695,86** | **-115.900** | **-88.700** | **-20.700** | **-96.000** | **-98.400** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **3** **Teilhaushalt Fachbereich 2** **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **803.218,34** | **932.400** | **773.800** | **1.660.000** | **1.908.000** | **1.960.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann/Reno Weyerts |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | **Finanzverwaltung** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Leitung des Fachbereichs –Finanzen-

**1.2 Leistungen**

Leitungsfunktion, Gremienarbeit (u. a. Schulvorstände und Kindergartenkuratorium), Grundsatzfragen, Pressearbeit und Bürgerinformation Führung Baubetriebshof, Kassenaufsicht, Ansprechpartner Gemeinden, Regelung allgemeiner Dienstbetrieb Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen und -vereinbarungen, sonst. Organisationsangelegenheiten allgem. Rechtsangelegenheiten

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes; Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der pol. Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Einwohner(innen), Gremien, Personal

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann/Reno Weyerts |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | **Finanzverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.794,72 | 74.500 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 1.1.1.06.3482000 | Verwaltungskostenbeitrag Landkreis | 62.733,57 | 60.000 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 1.1.1.06.3483000 | Kostenerstattung OOWV | 8.208,80 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 1.1.1.06.3485000 | Inkasso-Entschädigung Stadtwerke | 18.852,35 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.06.3488000 | Kostenerstattungen Vollstreckung | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.856,18 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.06.3612000 | Erträge Zinsausgleich | 1.853,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.06.3617000 | Zinsen für kurzfristige Geldanlagen | 1.002,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 6.763,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.3561000 | Bußgelder Abgabewesen | 6.763,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **99.414,40** | **80.000** | **96.600** | **96.600** | **96.600** | **96.600** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 123.867,48 | 110.600 | 123.300 | 126.300 | 128.600 | 130.900 |
| 1.1.1.06.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 62.829,76 | 52.900 | 57.500 | 58.700 | 59.800 | 61.000 |
| 1.1.1.06.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 23.046,10 | 24.800 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| 1.1.1.06.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 23.000,00 | 20.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 | 28.600 |
| 1.1.1.06.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.774,68 | 2.100 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.1.06.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 4.799,49 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 1.1.1.06.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 8.417,45 | 5.600 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.740,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.4512000 | Aufwendungen Zinsausgleich/Sollzinsen | 1.740,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.887,62 | 37.700 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 1.1.1.06.4431000 | Prüfungsgebühren | 6.309,22 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.06.4431001 | Kontogebühren | 1.578,40 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.1.1.06.4431003 | Kosten der Vollstreckung | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **133.495,62** | **150.300** | **150.100** | **153.100** | **155.400** | **157.700** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-34.081,22** | **-70.300** | **-53.500** | **-56.500** | **-58.800** | **-61.100** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann/Reno Weyerts |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | **Finanzverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-34.081,22** | **-70.300** | **-53.500** | **-56.500** | **-58.800** | **-61.100** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-34.081,22** | **-70.300** | **-53.500** | **-56.500** | **-58.800** | **-61.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann/Reno Weyerts |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | **Finanzverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.107,59 | 74.500 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 1.1.1.06.6482000 | Verwaltungskostenbeitrag Landkreis | 60.046,44 | 60.000 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 1.1.1.06.6483000 | Kostenerstattung OOWV | 8.208,80 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 1.1.1.06.6485000 | Inkasso-Entschädigung Stadtwerke | 18.852,35 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.06.6488000 | Kostenerstattungen Vollstereckung | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.856,18 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.06.6612000 | Einzahlungen Zinsausgleich | 1.853,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.06.6617000 | Zinsen für kurzfristige Geldanlagen | 1.002,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.499,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.6561000 | Bußgelder Abgabewesen | 6.499,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.463,27** | **80.000** | **96.600** | **96.600** | **96.600** | **96.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 123.191,39 | 110.600 | 123.300 | 126.300 | 128.600 | 130.900 |
| 1.1.1.06.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 62.040,85 | 52.900 | 57.500 | 58.700 | 59.800 | 61.000 |
| 1.1.1.06.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 23.046,10 | 24.800 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| 1.1.1.06.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 23.000,00 | 20.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 | 28.600 |
| 1.1.1.06.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.887,50 | 2.100 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.1.06.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 4.799,49 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 1.1.1.06.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 8.417,45 | 5.600 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.740,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.06.7512000 | Auszahlungen Zinsausgleich | 1.740,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.039,22 | 37.700 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 1.1.1.06.7431000 | Prüfungsgebühren | 5.253,22 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.06.7431001 | Kontogebühren | 1.786,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.1.1.06.7431003 | Kosten der Vollstreckung | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **131.971,13** | **150.300** | **150.100** | **153.100** | **155.400** | **157.700** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-35.507,86** | **-70.300** | **-53.500** | **-56.500** | **-58.800** | **-61.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann/Reno Weyerts |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | **Finanzverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-35.507,86** | **-70.300** | **-53.500** | **-56.500** | **-58.800** | **-61.100** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-35.507,86** | **-70.300** | **-53.500** | **-56.500** | **-58.800** | **-61.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.07** | **Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

**1.2 Leistungen**

1. Organisation der Gebäudeunterhaltung, Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten 2. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden Beschaffung Reinigungsmaterial, Einsatz der Reinigungskräfte / -häufigkeit 3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der Nutzer/innen mit Energie, Maßnahmenplanung zur Kostensenkung, Überwachung des Energieverbrauchs 4.Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten (interne Leistungsverrechnung), Erstellen von Belegungsplänen 6.Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen einschl. Mietfestsetzungen, Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen Bearbeitung von Leistungsstörungen einschl. Abmahnungs- und Kündigungsschreiben Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel, Wirtschaftlichkeitsberechnungen 7.Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen Grundstücken Verwaltung der Gemeindegrundstücke, Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe, Überwachung

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.07** | **Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.515,00 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 1.1.1.07.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 9.515,00 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 27.081,00 | 25.000 | 24.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 1.1.1.07.3411000 | Mieten und Pachten | 27.081,00 | 25.000 | 24.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **36.596,00** | **35.000** | **34.100** | **37.600** | **37.600** | **37.600** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 109.298,51 | 119.600 | 127.500 | 132.400 | 135.200 | 137.900 |
| 1.1.1.07.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 4.505,89 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 1.1.1.07.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 80.678,34 | 87.200 | 96.000 | 97.900 | 99.900 | 101.900 |
| 1.1.1.07.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 1.796,00 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.1.07.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 5.551,32 | 7.000 | 3.900 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 1.1.1.07.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 15.823,68 | 17.700 | 18.900 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| 1.1.1.07.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 943,28 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.953,28 | 118.300 | 116.600 | 96.500 | 94.500 | 102.500 |
| 1.1.1.07.4211001 | Bauliche Unterhaltung DRK-Heim | 1.162,28 | 4.800 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
| 1.1.1.07.4211002 | Bauliche Unterhaltung Rathaus | 18.644,65 | 45.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.07.4211003 | Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH | 8.903,09 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 1.1.1.07.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 818,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.07.4222000 | Ergänzung Inventar Moorweg | 495,04 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.07.4241000 | Bewirtschaftungskosten | 55,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.4241001 | Bewirtschaftungskosten Rathaus | 25.854,14 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 1.1.1.07.4241002 | Bewirtschaftungskosten DRK-Heim | 13.742,17 | 16.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.07.4241003 | Bewirtschaftungskosten Moorweg | 9.277,64 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 | Abschreibungen | 16.456,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 1.1.1.07.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 16.309,00 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 1.1.1.07.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 147,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **204.707,79** | **254.500** | **260.700** | **245.500** | **246.300** | **257.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-168.111,79** | **-219.500** | **-226.600** | **-207.900** | **-208.700** | **-219.400** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.07** | **Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.07.5012000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.5113000 | Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-168.111,79** | **-219.500** | **-226.600** | **-207.900** | **-208.700** | **-219.400** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-168.111,79** | **-219.500** | **-226.600** | **-207.900** | **-208.700** | **-219.400** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.07** | **Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 26.094,70 | 25.000 | 24.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 1.1.1.07.6411000 | Mieten und Pachten | 26.094,70 | 25.000 | 24.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.094,70** | **25.000** | **24.500** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 109.760,54 | 119.600 | 127.500 | 132.400 | 135.200 | 137.900 |
| 1.1.1.07.7011000 | Beamte | 4.516,64 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 1.1.1.07.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 80.678,34 | 87.200 | 96.000 | 97.900 | 99.900 | 101.900 |
| 1.1.1.07.7021000 | Beamte | 1.796,00 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.1.07.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 6.002,60 | 7.000 | 3.900 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 1.1.1.07.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 15.823,68 | 17.700 | 18.900 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| 1.1.1.07.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 943,28 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 78.762,86 | 118.300 | 116.600 | 96.500 | 94.500 | 102.500 |
| 1.1.1.07.7211001 | Bauliche Unterhaltung DRK-Heim | 1.005,20 | 4.800 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
| 1.1.1.07.7211002 | Bauliche Unterhaltung Rathaus | 18.178,69 | 45.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.07.7211003 | Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH | 8.650,39 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 1.1.1.07.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 818,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.07.7222000 | Ergänzung Inventar Moorweg | 495,04 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.07.7241000 | Bewirtschaftungskosten Rathaus | 55,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7241001 | Bewirtschaftungskosten Rathaus | 25.820,11 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 1.1.1.07.7241002 | Bewirtschaftungskosten DRK-Heim | 13.613,72 | 16.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.07.7241003 | Bewirtschaftungskosten Moorweg | 10.125,44 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -69,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07.7431000 | Geschäftsauszahlungen | -69,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **188.454,23** | **237.900** | **244.100** | **228.900** | **229.700** | **240.400** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-162.359,53** | **-212.900** | **-219.600** | **-200.900** | **-201.700** | **-212.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.07/8001.6811000 | Investitionszuwendungen - Leader II Foyer | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | extern |
| **Produkt** | **1.1.1.07** | **Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-152.359,53** | **-212.900** | **-219.600** | **-200.900** | **-201.700** | **-212.400** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-152.359,53** | **-212.900** | **-219.600** | **-200.900** | **-201.700** | **-212.400** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts, Gertrud Sparenborg |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.08** | **Finanzbuchhaltung** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

**1.2 Leistungen**

Bereich Finanzen: 01.Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling 1.1Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes –soweit erforderlich- 1.3Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.4Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02.Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung 2.2Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03.Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung 3.4Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte 04.Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, 05.FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 06. Anlagenbuchhaltung, 07.Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 08. Veranlagung von Steuern und Abgaben für die Mitgliedsgemeinden. 9.Müllgebühren für den LK Wittmund, Wassergebühren für die Stadtwerke Esens, Kanalgebühren für den OOWV im Bereich der Stadt Esens.

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes- Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts, Gertrud Sparenborg |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.08** | **Finanzbuchhaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 29.465,03 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.08.3562000 | Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl. | 29.465,03 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **29.465,03** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 491.377,42 | 496.300 | 510.000 | 528.400 | 538.900 | 550.500 |
| 1.1.1.08.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 95.224,37 | 92.500 | 94.000 | 95.900 | 97.800 | 99.800 |
| 1.1.1.08.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 263.972,14 | 274.200 | 283.000 | 288.700 | 294.400 | 300.300 |
| 1.1.1.08.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 37.588,00 | 36.000 | 44.300 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 1.1.1.08.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 20.605,43 | 23.300 | 14.600 | 23.200 | 23.600 | 24.100 |
| 1.1.1.08.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 55.385,35 | 57.200 | 58.700 | 59.900 | 61.100 | 63.000 |
| 1.1.1.08.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 18.602,13 | 13.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| 16 | Abschreibungen | 562,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.08.4711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 486,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.08.4721111 | Abschr Ford wegen Erlass | 76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **491.939,42** | **497.500** | **510.500** | **528.900** | **539.400** | **551.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-462.474,39** | **-467.500** | **-480.500** | **-498.900** | **-509.400** | **-521.000** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-462.474,39** | **-467.500** | **-480.500** | **-498.900** | **-509.400** | **-521.000** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-462.474,39** | **-467.500** | **-480.500** | **-498.900** | **-509.400** | **-521.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** | **zuständig:** | Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts, Gertrud Sparenborg |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | intern |
| **Produkt** | **1.1.1.08** | **Finanzbuchhaltung** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 30.718,41 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 1.1.1.08.6562000 | Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl. | 30.718,41 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **30.718,41** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 492.708,37 | 496.300 | 510.000 | 528.400 | 538.900 | 550.500 |
| | 1.1.1.08.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 94.915,66 | 92.500 | 94.000 | 95.900 | 97.800 | 99.800 |
| | 1.1.1.08.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 263.972,14 | 274.200 | 283.000 | 288.700 | 294.400 | 300.300 |
| | 1.1.1.08.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 37.588,00 | 36.000 | 44.300 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| | 1.1.1.08.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 22.245,09 | 23.300 | 14.600 | 23.200 | 23.600 | 24.100 |
| | 1.1.1.08.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 55.385,35 | 57.200 | 58.700 | 59.900 | 61.100 | 63.000 |
| | 1.1.1.08.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 18.602,13 | 13.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **492.708,37** | **496.300** | **510.000** | **528.400** | **538.900** | **550.500** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-461.989,96** | **-466.300** | **-480.000** | **-498.400** | **-508.900** | **-520.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.08/8007.7831100 | Erwerb Software | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-461.989,96** | **-471.300** | **-480.000** | **-498.400** | **-508.900** | **-520.500** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-461.989,96** | **-471.300** | **-480.000** | **-498.400** | **-508.900** | **-520.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.6.01** | **Leistungen des Feuerschutzes** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

**1.2 Leistungen**

Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden und -einsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Feuerwehrgebäude in Esens, Holtgast, Neuharlinger-siel, Stedesdorf und Werdum einschl. Wohnungen, Präventive Brandschutzmaßnahmen Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

**2.1 Zielgruppen**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Schutz der Bevölkerung von den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.6.01** | **Leistungen des Feuerschutzes** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.887,77 | 31.300 | 61.600 | 31.600 | 32.600 | 32.600 |
| 1.2.6.01.3141000 | Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01.3142000 | Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 38.647,95 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.2.6.01.3142001 | Kreiszuschuss Führerscheinausb. | 1.239,82 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.114,00 | 4.500 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
| 1.2.6.01.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 5.114,00 | 4.500 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.6.01.3321000 | Gebühren für Einsätze | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 13.794,36 | 13.900 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 1.2.6.01.3411000 | Mieten und Pachten | 13.794,36 | 13.900 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **58.796,13** | **52.200** | **75.100** | **44.700** | **45.700** | **45.600** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 17.205,76 | 18.100 | 19.200 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| 1.2.6.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 10.323,62 | 10.800 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.600 |
| 1.2.6.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 924,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 4.048,00 | 4.200 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 1.2.6.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 294,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.6.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 1.615,93 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.177,70 | 266.700 | 242.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 |
| 1.2.6.01.4211005 | Bauliche Unterhaltung | 42.697,69 | 110.500 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.6.01.4221000 | Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen | 2.244,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.925,96 | 33.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 1.2.6.01.4221002 | Unterhaltung Inventar (Budget) | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.01.4222005 | Ergänzung Inventar bis 150 € (Budget) | 18.934,93 | 9.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.01.4241005 | Bewirtschaftungskosten | 28.241,54 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 1.2.6.01.4251005 | Kraftfahrzeugunterhaltung | 19.114,46 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 1.2.6.01.4261000 | Aus- u. Fortbildung | 3.662,58 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.6.01.4261001 | Ausrüstung Feuerwehr unter 150 € | 6.975,71 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01.4261100 | Dienstbekleidung (Budget) | 12.180,92 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.01.4261200 | Führerscheinausbildung | 6.199,17 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.6.01** | **Leistungen des Feuerschutzes** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abschreibungen | | 109.755,00 | 129.700 | 145.100 | 168.600 | 177.000 | 179.700 |
| 1.2.6.01.4711010 | Abschreibungen Zuschuss JFW | 231,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.2.6.01.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 15.003,00 | 15.300 | 15.500 | 22.300 | 29.400 | 29.800 |
| 1.2.6.01.4711500 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.564,00 | 2.600 | 3.800 | 3.900 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.6.01.4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 56.167,00 | 63.700 | 68.900 | 81.400 | 90.100 | 98.900 |
| 1.2.6.01.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.904,00 | 6.600 | 11.300 | 12.800 | 15.200 | 16.400 |
| 1.2.6.01.4711800 | Auflösung Sammelposten | 30.886,00 | 41.100 | 45.000 | 47.600 | 38.700 | 31.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 2.515,00 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.6.01.4318000 | Umlage Feuerlöschkostenausgleich | 1.156,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.2.6.01.4318001 | Umlage Kreisfeuerwehrverband | 1.359,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 49.643,22 | 43.900 | 52.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 1.2.6.01.4411000 | Kosten für Einsätze und Übungen | 1.416,46 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.6.01.4421005 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 46.789,84 | 40.000 | 49.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.2.6.01.4431000 | Geschäftsausgaben | 1.436,92 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **329.296,68** | **461.200** | **462.800** | **383.600** | **392.500** | **395.600** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-270.500,55** | **-409.000** | **-387.700** | **-338.900** | **-346.800** | **-350.000** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 1.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.5012000 | Einnahmen aus Schadenfällen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.5312000 | Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **1.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-269.000,55** | **-409.000** | **-387.700** | **-338.900** | **-346.800** | **-350.000** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-269.000,55** | **-409.000** | **-387.700** | **-338.900** | **-346.800** | **-350.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.6.01** | **Leistungen des Feuerschutzes** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.050,99 | 31.300 | 61.600 | 31.600 | 32.600 | 32.600 |
| 1.2.6.01.6141000 | Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01.6142000 | Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 31.811,17 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.2.6.01.6142001 | Kreiszuschuss Führerscheinausb. | 1.239,82 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.917,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.6.01.6321000 | Gebühren für Einsätze | 23.917,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 13.794,36 | 14.900 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 1.2.6.01.6411000 | Mieten und Pachten | 13.794,36 | 13.900 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 1.2.6.01.6461001 | Einzahlungen aus Schadenfällen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **70.762,43** | **48.700** | **73.600** | **43.800** | **44.800** | **44.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 17.230,38 | 18.100 | 19.200 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| 1.2.6.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 10.348,24 | 10.800 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.600 |
| 1.2.6.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 924,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 4.048,00 | 4.200 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 1.2.6.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 294,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.6.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 1.615,93 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 154.270,07 | 266.700 | 242.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 |
| 1.2.6.01.7211005 | Bauliche Unterhaltung | 47.479,60 | 110.500 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.6.01.7221000 | Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen | 2.387,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.01.7221001 | Unterhaltung des bewehlichen Vermögens | 9.350,67 | 33.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 1.2.6.01.7221002 | Unterhaltung Inventar (Budget) | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.01.7222005 | Ergänzung Inventar bis 150 € (Budget) | 19.101,96 | 9.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.01.7241005 | Bewirtschaftungskosten | 27.830,78 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 1.2.6.01.7251005 | Kraftfahrzeugunterhaltung | 20.233,07 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 1.2.6.01.7261000 | Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc. | 2.209,88 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.6.01.7261001 | Ausrüstung Feuerwehr unter 150 € | 8.059,98 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01.7261100 | Dienstbekleidung (Budget) | 11.417,42 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.01.7261200 | Führerscheinausbildung | 6.199,17 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 2.515,00 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.6.01** | **Leistungen des Feuerschutzes** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.6.01.7318000 | Umlage Feuerlöschkostenausgleich | 1.156,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.2.6.01.7318001 | Umlage Kreisfeuerwehrverband | 1.359,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 50.339,11 | 44.900 | 53.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 1.2.6.01.7411000 | Kosten für Einsätze und Übungen | 3.040,81 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.6.01.7421005 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens | 45.846,03 | 40.000 | 49.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.2.6.01.7431000 | Geschäftsausgaben | 1.452,27 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.2.6.01.7441000 | Leistungen für Schadenfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **224.354,56** | **332.500** | **318.700** | **216.000** | **216.500** | **216.900** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-153.592,13** | **-283.800** | **-245.100** | **-172.200** | **-171.700** | **-172.100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01.6831200 | Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten) | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **1.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01/8087.7821000 | Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Baumaßnahmen | | 3.201,21 | 40.000 | 410.000 | 270.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.01/8057.7873000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen | 3.201,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.01/8087.7871000 | Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf | 0,00 | 30.000 | 400.000 | 260.000 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 223.802,36 | 290.000 | 223.000 | 244.000 | 214.000 | 214.000 |
| 1.2.6.01/8054.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget) | 36.947,86 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1.2.6.01/8065.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 13.212,78 | 35.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01/8077.7831100 | Tragkraftspritze FFW Werdum | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01/8087.7831100 | Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01/8088.7831100 | Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge | 148.750,00 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1.2.6.01/8089.7831200 | Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 € | 24.891,72 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01/8097.7831100 | Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 7.441,86 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.01/8092.7812000 | Zuweisungen an den LK WTM (Löschgruppenfahrzeug) | 7.441,86 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **1** | **Zentrale Verwaltung** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **1.2** | **Sicherheit und Ordnung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | **Brandschutz** | | extern |
| **Produkt** | **1.2.6.01** | **Leistungen des Feuerschutzes** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **234.445,43** | **362.500** | **658.000** | **514.000** | **224.000** | **224.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-232.945,43** | **-362.500** | **-658.000** | **-514.000** | **-224.000** | **-224.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-386.537,56** | **-646.300** | **-903.100** | **-686.200** | **-395.700** | **-396.100** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-386.537,56** | **-646.300** | **-903.100** | **-686.200** | **-395.700** | **-396.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger

**1.2 Leistungen**

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Esens und Werdum einschl. Sporthalle Werdum Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Beschaffung von Inventargegenständen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.507,98 | 4.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.01.3141000 | Zusatzleistung EDV-Systembetreuung | 1.507,98 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.01.3141001 | Zusatzleistung Inklusion | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.364,00 | 11.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 2.1.1.01.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 11.364,00 | 11.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 3.659,25 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.1.1.01.3411000 | Mieten und Pachten | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.01.3461000 | Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum | 2.699,25 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **16.531,23** | **20.300** | **18.800** | **18.800** | **18.800** | **18.800** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 164.152,25 | 179.500 | 192.600 | 200.500 | 204.400 | 208.700 |
| 2.1.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 941,02 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 2.1.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 128.116,64 | 137.300 | 153.800 | 156.900 | 160.000 | 163.200 |
| 2.1.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 364,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 9.071,85 | 11.600 | 6.800 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| 2.1.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 25.160,13 | 28.500 | 29.400 | 30.000 | 30.600 | 31.200 |
| 2.1.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 498,61 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.593,24 | 218.700 | 202.300 | 194.300 | 197.800 | 202.000 |
| 2.1.1.01.4211000 | Bauliche Unterhaltung Esens | 20.193,56 | 40.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 |
| 2.1.1.01.4211001 | Bauliche Unterhaltung Werdum | 5.319,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.01.4211003 | Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle | 835,90 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.01.4212002 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens | 1.423,32 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.01.4212003 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum | 2.962,83 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.01.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.662,88 | 2.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.01.4222000 | Ergänzung Inventar Esens | 3.123,68 | 4.200 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 2.1.1.01.4222001 | Hausmeisterbedarf | 62,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 2.1.1.01.4222002 | Ausstattung Schulkindergarten | 940,26 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 2.1.1.01.4222003 | Ergänzung Inventar Werdum | 1.374,69 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 2.1.1.01.4222004 | Inventar Sporthalle Peldemühle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.300 |
| 2.1.1.01.4241000 | Bewirtschaftungskosten Esens | 24.373,91 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.4241001 | Bewirtschaftungskosten Werdum | 27.011,46 | 29.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.1.1.01.4241002 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle | 3.847,63 | 17.500 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 |
| 2.1.1.01.4271000 | Benutzung Schwimmhalle NIGE | 2.874,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.01.4271001 | Förderung bedürftiger Kinder | 1.350,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.01.4271002 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens | 3.467,61 | 3.800 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 2.1.1.01.4271003 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum | 872,21 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.1.1.01.4271004 | Unerrichtsmaterial Inklusion | 1.073,62 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.4271006 | Aufwendungen Ganztagsschule | 24.660,80 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.1.1.01.4271011 | Aufwendungen Mittagessen GS Werdum | 2.699,25 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.01.4271012 | Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen | 3.463,00 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 16 Abschreibungen | | 43.932,00 | 54.100 | 61.800 | 64.800 | 68.300 | 70.700 |
| 2.1.1.01.4711200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.752,00 | 4.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 2.1.1.01.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 32.942,00 | 34.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2.1.1.01.4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 22,00 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.01.4711500 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.01.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.713,00 | 6.500 | 8.500 | 10.200 | 11.900 | 13.200 |
| 2.1.1.01.4711800 | Auflösung Sammelposten | 2.503,00 | 8.200 | 7.800 | 8.600 | 10.400 | 11.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.243,66 | 18.200 | 18.900 | 18.900 | 19.000 | 19.100 |
| 2.1.1.01.4431001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.573,38 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.01.4431002 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.077,46 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 2.1.1.01.4452000 | Erstattungen an den Landkreis | 10.592,82 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **358.921,15** | **470.500** | **475.600** | **478.500** | **489.500** | **500.500** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-342.389,92** | **-450.200** | **-456.800** | **-459.700** | **-470.700** | **-481.700** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.5012000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-342.389,92** | **-450.200** | **-456.800** | **-459.700** | **-470.700** | **-481.700** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

| **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-342.389,92** | **-450.200** | **-456.800** | **-459.700** | **-470.700** | **-481.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.507,98 | 4.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.01.6141000 | Zusatzleistung EDV-Systembetreuung | 1.507,98 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.01.6141001 | Zusatzleistung Inklusion | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 3.850,85 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.1.1.01.6411000 | Mieten und Pachten | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.01.6461000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 2.890,85 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.358,83** | **9.200** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 164.846,48 | 179.500 | 192.600 | 200.500 | 204.400 | 208.700 |
| 2.1.1.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 943,28 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 2.1.1.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 128.116,64 | 137.300 | 153.800 | 156.900 | 160.000 | 163.200 |
| 2.1.1.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 364,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 9.763,82 | 11.600 | 6.800 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| 2.1.1.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 25.160,13 | 28.500 | 29.400 | 30.000 | 30.600 | 31.200 |
| 2.1.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 498,61 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 134.446,44 | 218.700 | 202.300 | 194.300 | 197.800 | 202.000 |
| 2.1.1.01.7211000 | Bauliche Unterhaltung Esens | 20.193,56 | 40.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 |
| 2.1.1.01.7211001 | Bauliche Unterhaltung Werdum | 3.652,04 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.01.7211002 | Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle | 835,90 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.01.7212002 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens | 1.423,32 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.01.7212003 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum | 2.962,83 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.01.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.655,53 | 2.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.01.7222000 | Ergänzung Inventar Esens | 2.122,68 | 4.200 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 2.1.1.01.7222001 | Hausmeisterbedarf | 62,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 2.1.1.01.7222002 | Ausstattung Schulkindergarten | 940,26 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 2.1.1.01.7222003 | Ergänzung Inventar Werdum | 1.374,69 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 2.1.1.01.7222004 | Inventar Sporthalle Peldemühle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.300 |
| 2.1.1.01.7241000 | Bewirtschaftungskosten Esens | 24.609,02 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 2.1.1.01.7241001 | Bewirtschaftungskosten Werdum | 27.011,46 | 29.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.1.1.01.7241002 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle | 3.847,63 | 17.500 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.7271000 | Benutzung Schwimmhalle NIGE | 2.844,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.01.7271001 | Förderung bedürftiger Kinder | 1.350,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.01.7271002 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens | 3.641,56 | 3.800 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 2.1.1.01.7271003 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum | 872,21 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.1.1.01.7271004 | Unterrichtsmaterial Inklusion | 921,07 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.7271006 | Auszahlungen Ganztagsschule | 27.607,23 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.1.1.01.7271011 | Aufwendungen Mittagessen GS Werdum | 2.734,65 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.01.7271012 | Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen | 3.784,00 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 17.082,42 | 18.200 | 18.900 | 18.900 | 19.000 | 19.100 |
| 2.1.1.01.7431001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.513,63 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.01.7431002 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4.975,97 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 2.1.1.01.7452000 | Erstattungen an den Landkreis | 10.592,82 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **316.375,34** | **416.400** | **413.800** | **413.700** | **421.200** | **429.800** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-311.016,51** | **-407.200** | **-407.800** | **-407.700** | **-415.200** | **-423.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01/8095.6811000 | Zuwendungen Land Modernisieurng Sporthalle Werdum | 0,00 | 0 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **58.800** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | 0,00 | 40.000 | 196.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01/8047.7872000 | Parkplatz Sporthalle Peldemühle | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01/8095.7871000 | Modernisierung Sporthalle Werdum | 0,00 | 0 | 196.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 33.476,75 | 58.000 | 77.000 | 33.000 | 33.000 | 20.000 |
| 2.1.1.01/8015.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget) | 6.870,08 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.01/8055.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget) | 2.489,52 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.01/8080.7831100 | Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 23.654,16 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 5.000 |
| 2.1.1.01/8081.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 462,99 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 2.1.1.01/8095.7831100 | Schwingboden Sporthalle Werdum | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **33.476,75** | **98.000** | **273.000** | **33.000** | **33.000** | **20.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.01** | **Grundschule Esens - Nord** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.476,75** | **-98.000** | **-214.200** | **-33.000** | **-33.000** | **-20.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-344.493,26** | **-505.200** | **-622.000** | **-440.700** | **-448.200** | **-443.800** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-344.493,26** | **-505.200** | **-622.000** | **-440.700** | **-448.200** | **-443.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.02** | **Grundschule Esens - Süd** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**1.2 Leistungen**

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Dunum, Holtgast, und Stedesdorf einschl. Sporthalle Dunum Haushalts-, Kasse- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung, Beschaffung von Inventargegenständen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.02** | **Grundschule Esens - Süd** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 904,02 | 2.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.02.3141000 | Zusatzleistung EDV-Systembetreuung | 904,02 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.02.3141001 | Zusatzleistung Inklusion | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 24.457,00 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.1.1.02.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 24.457,00 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 4.971,13 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2.1.1.02.3411000 | Mieten und Pachten | 4.971,13 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **30.332,15** | **30.300** | **28.800** | **28.800** | **28.800** | **28.800** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 187.183,79 | 186.300 | 187.600 | 194.800 | 198.700 | 202.600 |
| 2.1.1.02.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 1.411,53 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.02.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 146.122,58 | 144.400 | 149.300 | 152.300 | 155.300 | 158.400 |
| 2.1.1.02.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 572,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.02.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 9.182,93 | 9.800 | 5.500 | 9.100 | 9.300 | 9.400 |
| 2.1.1.02.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 29.252,55 | 29.300 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 2.1.1.02.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 642,20 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.870,53 | 111.800 | 127.500 | 126.500 | 119.700 | 120.800 |
| 2.1.1.02.4211000 | Bauliche Unterhaltung Dunum | 2.792,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.02.4211002 | Bauliche Unterhaltung Holtgast | 7.125,27 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.02.4211003 | Bauliche Unterhaltung Stedesdorf | 10.621,37 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.02.4212004 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd | 2.786,83 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| 2.1.1.02.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.583,75 | 2.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.02.4222000 | Ergänzung Inventar Dunum (Budget) | 700,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 2.1.1.02.4222002 | Ergänzung Inventar Holtgast (Budget) | 984,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 2.1.1.02.4222003 | Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget) | 1.174,24 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 2.1.1.02.4222004 | Hausmeisterbedarf | 461,53 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.02.4241000 | Bewirtschaftungskosten Dunum | 16.066,29 | 26.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2.1.1.02.4241002 | Bewirtschaftungskosten Holtgast | 15.279,19 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 2.1.1.02.4241003 | Bewirtschaftungskosten Stedesdorf | 12.928,08 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2.1.1.02.4271000 | Benutzung Schwimmhalle NIGE | 1.140,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.02** | **Grundschule Esens - Süd** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.4271001 | Förderung bedürftiger Kinder | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.02.4271003 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast | 1.159,33 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 2.1.1.02.4271004 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf | 983,85 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 2.1.1.02.4271005 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum | 1.182,74 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 2.1.1.02.4271006 | Unterrichtsmaterial Inklusion | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02.4271007 | Aufwendungen Ganztagsschule | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 Abschreibungen | | 40.666,00 | 43.300 | 59.600 | 66.600 | 72.300 | 78.200 |
| 2.1.1.02.4711200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.645,00 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 2.1.1.02.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 22.021,00 | 33.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 2.1.1.02.4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.085,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.02.4711500 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.02.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.799,00 | 5.900 | 7.000 | 9.200 | 10.800 | 12.400 |
| 2.1.1.02.4711800 | Auflösung Sammelposten | 2.116,00 | 3.300 | 7.900 | 12.700 | 16.800 | 21.100 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 12.004,76 | 11.900 | 14.700 | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| 2.1.1.02.4429000 | Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst. | 5.779,50 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.1.02.4431001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.347,08 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.02.4431002 | sonstige Geschäftsausgaben | 4.350,03 | 3.900 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.02.4431003 | Fahrkosten Hausmeister | 528,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **318.725,08** | **353.300** | **389.400** | **402.600** | **405.500** | **416.500** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-288.392,93** | **-323.000** | **-360.600** | **-373.800** | **-376.700** | **-387.700** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02.5012000 | Einnahmen aus Schadenfällen | 536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 2.027,20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | 536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02.5119000 | Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum | 1.490,51 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **-1.490,51** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-289.883,44** | **-324.000** | **-360.600** | **-373.800** | **-376.700** | **-387.700** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-289.883,44** | **-324.000** | **-360.600** | **-373.800** | **-376.700** | **-387.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.02** | **Grundschule Esens - Süd** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 904,02 | 2.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.02.6141000 | Zusatzleistung EDV-Systembetreuung | 904,02 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.02.6141001 | Zusatzleistung Inklusion | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 5.008,34 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2.1.1.02.6411000 | Mieten und Pachten | 4.471,65 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2.1.1.02.6461001 | Einzahlungen aus Schadenfällen | 536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.912,36** | **7.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 188.014,53 | 186.300 | 187.600 | 194.800 | 198.700 | 202.600 |
| 2.1.1.02.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 1.414,92 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.02.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 146.122,58 | 144.400 | 149.300 | 152.300 | 155.300 | 158.400 |
| 2.1.1.02.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 572,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.02.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 10.010,28 | 9.800 | 5.500 | 9.100 | 9.300 | 9.400 |
| 2.1.1.02.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 29.252,55 | 29.300 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 2.1.1.02.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 642,20 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 71.717,86 | 111.800 | 127.500 | 126.500 | 119.700 | 120.800 |
| 2.1.1.02.7211000 | Bauliche Unterhaltung Dunum | 2.492,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.02.7211002 | Bauliche Unterhaltung Holtgast | 6.608,67 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.02.7211003 | Bauliche Unterhaltung Stedesdorf | 4.541,75 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.02.7212004 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd | 2.786,83 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| 2.1.1.02.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.583,75 | 2.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.02.7222000 | Ergänzung Inventar Dunum (Budget) | 700,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 2.1.1.02.7222002 | Ergänzung Inventar Holtgast (Budget) | 984,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 2.1.1.02.7222003 | Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget) | 1.174,24 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 2.1.1.02.7222004 | Hausmeisterbedarf | 461,53 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.02.7241000 | Bewirtschaftungskosten Dunum | 16.066,29 | 26.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2.1.1.02.7241002 | Bewirtschaftungskosten Holtgast | 15.223,06 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 2.1.1.02.7241003 | Bewirtschaftungskosten Stedesdorf | 12.882,26 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2.1.1.02.7271000 | Benutzung Schwimmhalle NIGE | 1.140,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.02.7271001 | Förderung bedürftiger Kinder | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.02** | **Grundschule Esens - Süd** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.7271003 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast | 1.078,24 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 2.1.1.02.7271004 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf | 931,60 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 2.1.1.02.7271005 | Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum | 1.161,58 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 2.1.1.02.7271006 | Unterrichtsmaterial Inklusion | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02.7271007 | Aufwendungen Ganztagsschule | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 12.736,17 | 12.900 | 14.700 | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| 2.1.1.02.7429000 | Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst. | 4.944,90 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.1.02.7431001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.319,14 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.02.7431002 | sonstige Geschäftsausgaben | 4.503,68 | 3.900 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.02.7431003 | Fahrkosten Hausmeister | 528,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.02.7441000 | Auszahlungen für Schadensfälle | 536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02.7458000 | Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum | 903,61 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **272.468,56** | **311.000** | **329.800** | **336.000** | **333.200** | **338.300** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-266.556,20** | **-303.200** | **-324.000** | **-330.200** | **-327.400** | **-332.500** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | 1.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.02/8023.7871000 | Erweiterung Schulstandort Dunum | 1.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 9.124,17 | 26.500 | 62.000 | 47.000 | 44.500 | 44.500 |
| 2.1.1.02/8022.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget) | 4.170,72 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.02/8056.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget) | 1.050,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.02/8082.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 3.107,25 | 16.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.1.02/8083.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 796,20 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.02/8100.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.00 € Ganztagsschule | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **10.790,17** | **26.500** | **62.000** | **47.000** | **44.500** | **44.500** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-10.790,17** | **-26.500** | **-62.000** | **-47.000** | **-44.500** | **-44.500** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-277.346,37** | **-329.700** | **-386.000** | **-377.200** | **-371.900** | **-377.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.1** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | **Grundschulen** | | extern |
| **Produkt** | **2.1.1.02** | **Grundschule Esens - Süd** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-277.346,37** | **-329.700** | **-386.000** | **-377.200** | **-371.900** | **-377.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.1.01** | **Leistungen der Schülerbeförderung** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Schülerbeförderung

**1.2 Leistungen**

Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe

**2.1 Zielgruppen**

Schüler/innen der Grundschulen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Kosteneffiziente Beförderung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.1.01** | **Leistungen der Schülerbeförderung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.797,60 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 2.4.1.01.3482000 Erstattungen des Landkreises | 1.797,60 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **1.797,60** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.900** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.004,24 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte | 779,51 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 57,29 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 165,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen | 2,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.797,60 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten | 1.797,60 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.801,84** | **5.000** | **5.000** | **5.100** | **5.100** | **5.300** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-1.004,24** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.400** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-1.004,24** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.400** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.004,24** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.400** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.1** | **Schülerbeförderung** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.1.01** | **Leistungen der Schülerbeförderung** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.054,40 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 2.4.1.01.6482000 | Erstattungen des Landkreises | 2.054,40 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.054,40** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 1.011,76 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 2.4.1.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 779,51 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 2.4.1.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 64,81 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 2.4.1.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 165,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2.4.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 2,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.054,40 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 2.4.1.01.7429000 | Schülerbeförderungskosten | 2.054,40 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **3.066,16** | **5.000** | **5.000** | **5.100** | **5.100** | **5.300** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-1.011,76** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-1.011,76** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.400** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-1.011,76** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.400** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | **sonstige schulische Aufgaben** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.3.01** | **sonstige schulische Aufgaben** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**1.2 Leistungen**

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | **sonstige schulische Aufgaben** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.3.01** | **sonstige schulische Aufgaben** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 2.4.3.01.3141000 | Zusatzleistungen Land für Inklusion | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.004,06 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 2.4.3.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 779,36 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 2.4.3.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 57,28 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 165,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4.3.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 2,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.4.3.01.4271000 | Unterrichtsmaterial Inklusion Schule Nord | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.4.3.01.4271001 | Unterrichtsmaterial Inklusion Schule Süd | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.100,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.4.3.01.4318000 | Zuschuss Lesenest | 5.100,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.685,56 | 26.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.4.3.01.4441000 | Schüler-Unfallversicherung | 24.685,56 | 26.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **30.789,62** | **35.100** | **44.200** | **44.300** | **44.300** | **44.400** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-30.789,62** | **-35.100** | **-38.600** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.800** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-30.789,62** | **-35.100** | **-38.600** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.800** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-30.789,62** | **-35.100** | **-38.600** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | **sonstige schulische Aufgaben** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.3.01** | **sonstige schulische Aufgaben** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 2.4.3.01.6141000 | Zusatzleistungen Land für Inklusion | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 1.011,58 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 2.4.3.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 779,36 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 2.4.3.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 64,80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 165,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4.3.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 2,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.4.3.01.7271000 | Unterrichtsmaterial Inklusion Schule Nord | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.4.3.01.7271001 | Unterrichtsmaterial Inklusion Schule Süd | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 Transferauszahlungen | | 5.100,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.4.3.01.7318000 | Zuschuss Lesenest | 5.100,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 24.685,56 | 26.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.4.3.01.7441000 | Schüler-Unfallversicherung | 24.685,56 | 26.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **30.797,14** | **35.100** | **44.200** | **44.300** | **44.300** | **44.400** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-30.797,14** | **-35.100** | **-38.600** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-30.797,14** | **-35.100** | **-38.600** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.800** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-30.797,14** | **-35.100** | **-38.600** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.800** |

## Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.4** | **Schulträgeraufgaben** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | **sonstige schulische Aufgaben** | | extern |
| **Produkt** | **2.4.3.01** | **sonstige schulische Aufgaben** | | |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.7** | **Kultur und Wissenschaft** | **zuständig:** | Renate Sponagel |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **2.7.2.01** | **Bücherei Esens** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

**1.2 Leistungen**

Büchereiaufgaben: Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes, Verleih von Büchern, aktuelle Angebote, Leseabende, Büchertreff Führungen ,Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden, Information der Öffentlichkeit, Flohmarkt Teilnahme an Veranstaltungen, Ergänzung der Bücherei, Benutzerverwaltung

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.7** | **Kultur und Wissenschaft** | **zuständig:** | Renate Sponagel |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **2.7.2.01** | **Bücherei Esens** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 11.419,87 | 11.300 | 11.300 | 11.700 | 11.900 | 12.000 |
| 2.7.2.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 8.996,72 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.400 |
| 2.7.2.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 637,45 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 2.7.2.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1.757,78 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.7.2.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 27,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.190,08 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.7.2.01.4222000 | Ergänzung Inventar | 319,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.7.2.01.4222009 | Erwerb Bücher | 3.523,62 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 2.7.2.01.4241000 | Bewirtschaftungskosten | 346,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.107,22 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.200 |
| 2.7.2.01.4421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.590,65 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| 2.7.2.01.4431000 | Geschäftsausgaben | 516,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **21.717,17** | **24.000** | **24.000** | **24.400** | **24.700** | **25.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-21.717,17** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.700** | **-25.000** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-21.717,17** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.700** | **-25.000** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-21.717,17** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.700** | **-25.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **2** | **Schule und Kultur** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **2.7** | **Kultur und Wissenschaft** | **zuständig:** | Renate Sponagel |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | **Büchereien** | | extern |
| **Produkt** | **2.7.2.01** | **Bücherei Esens** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 11.472,52 | 11.300 | 11.300 | 11.700 | 11.900 | 12.000 |
| | 2.7.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 8.996,72 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.400 |
| | 2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 690,10 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | 2.7.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 1.757,78 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 2.7.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen | 27,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.135,35 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 2.7.2.01.7222000 Ergänzung Inventar | 2.264,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 2.7.2.01.7222009 Erwerb Bücher | 3.523,62 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 2.7.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten | 346,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.107,22 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.200 |
| | 2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.590,65 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| | 2.7.2.01.7431000 Geschäftsausgaben | 516,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.715,09** | **24.000** | **24.000** | **24.400** | **24.700** | **25.000** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.715,09** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.700** | **-25.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-23.715,09** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.700** | **-25.000** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-23.715,09** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.700** | **-25.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.1.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.1.5.04** | **Einrichtungen für Wohnungslose** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen

**1.2 Leistungen**

Belegung der Notunterkünfte, Umsetzungen Gebührenberechnungen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die eigenen Obdachlosenunterkünfte Ausstattung der Unterkünfte, Anmietung und Rückgabe von Fremdunterkünften, Sicherstellung von Eigentum, Räumung von Zimmern Ansprechpartner für Bewohner/innen und Anwohner/innen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstan-weisungen, Satzungen, Beschlüsse der pol. Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Obdachlose, Wohnungsnotfälle, Anwohner/innen in der näheren Umgebung der Notunterkünfte

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in eigenen Gebäuden oder angemieteten Objekten überbrücken sowie Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.1.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.1.5.04** | **Einrichtungen für Wohnungslose** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 281,00 | 2.500 | 300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3.1.5.04.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 281,00 | 2.500 | 300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 43.342,35 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 40.500 |
| 3.1.5.04.3321000 | Benutzungsgebühren | 40.866,13 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 35.000 | 35.000 |
| 3.1.5.04.3321001 | Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte | 2.476,22 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **43.623,35** | **42.500** | **40.300** | **42.200** | **42.700** | **42.700** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 6.221,53 | 6.600 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 3.1.5.04.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 4.035,45 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 3.1.5.04.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 1.554,00 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.5.04.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 632,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.718,00 | 51.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 3.1.5.04.4211000 | Bauliche Unterhaltung | 10.260,10 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.1.5.04.4211001 | Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1.5.04.4222000 | Ergänzung Inventar | 248,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.5.04.4222001 | Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1.5.04.4231000 | Wohnraumanmietung | 2.025,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.5.04.4241000 | Bewirtschaftungskosten | 25.183,82 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.1.5.04.4241001 | Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Abschreibungen | 3.178,00 | 3.600 | 3.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3.1.5.04.4711200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.178,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3.1.5.04.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 3.600 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.5.04.4431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **47.117,53** | **61.200** | **45.900** | **48.300** | **48.500** | **48.600** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-3.494,18** | **-18.700** | **-5.600** | **-6.100** | **-5.800** | **-5.900** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.1.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.1.5.04** | **Einrichtungen für Wohnungslose** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.5.04.5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-3.494,18** | **-18.700** | **-5.600** | **-6.100** | **-5.800** | **-5.900** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-3.494,18** | **-18.700** | **-5.600** | **-6.100** | **-5.800** | **-5.900** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.1.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.1.5.04** | **Einrichtungen für Wohnungslose** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 42.618,19 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 40.500 |
| 3.1.5.04.6321000 | Benutzungsgebühren | 41.894,91 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 35.000 | 35.000 |
| 3.1.5.04.6321001 | Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte | 723,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.618,19** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.500** | **40.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 6.231,16 | 6.600 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 3.1.5.04.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 4.045,08 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 3.1.5.04.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 1.554,00 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.5.04.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 632,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 37.967,51 | 51.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 3.1.5.04.7211000 | Bauliche Unterhaltung | 10.258,05 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.1.5.04.7211001 | Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1.5.04.7222000 | Ergänzung Inventar | 209,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.5.04.7222001 | Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1.5.04.7231000 | Wohnraumanmietung | 2.555,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.5.04.7241000 | Bewirtschaftungskosten | 24.944,65 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.1.5.04.7241001 | Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.5.04.7431000 | GeschäftsAuszahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.198,67** | **57.600** | **42.700** | **42.800** | **43.000** | **43.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.580,48** | **-17.600** | **-2.700** | **-2.800** | **-2.500** | **-2.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 85.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.04/8098.6821000 | Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstr. 1 | 0,00 | 0 | 85.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 869,20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3.1.5.04/8901.6888000 | Tilgung Darlehen AWO | 869,20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **869,20** | **900** | **86.000** | **900** | **900** | **900** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.1** | **Soziale Hilfen** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.1.5** | **Soziale Einrichtungen** | | extern |
| **Produkt** | **3.1.5.04** | **Einrichtungen für Wohnungslose** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.04/8098.7871000 Neubau Falsterstraße 1 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **869,20** | **900** | **-114.000** | **900** | **900** | **900** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-711,28** | **-16.700** | **-116.700** | **-1.900** | **-1.600** | **-1.700** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-711,28** | **-16.700** | **-116.700** | **-1.900** | **-1.600** | **-1.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger |
| **Produktgruppe** | **3.6.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.2.01** | **Alle Leistungen der Jugendpflege** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

**1.2 Leistungen**

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsende in den Bereichen der Jugendpflege Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen Organisation und Veranstaltung der Ferienspiele, Betreuung des Soccer-Courts Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, sozialpädagogische Unterstützung der Schulen (Durchführung von Sozialtraining und besondere sozialpädagogische Maßnahmen) Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der pol. Gremien, Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG), interne Regelungen

**2.1 Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger |
| **Produktgruppe** | **3.6.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.2.01** | **Alle Leistungen der Jugendpflege** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 193.318,43 | 206.200 | 215.100 | 225.100 | 228.600 | 233.100 |
| 3.6.2.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 151.635,21 | 159.000 | 170.400 | 173.800 | 177.300 | 180.900 |
| 3.6.2.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 11.604,21 | 13.400 | 9.100 | 14.000 | 14.300 | 14.500 |
| 3.6.2.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 29.585,97 | 33.200 | 34.900 | 36.600 | 36.300 | 37.000 |
| 3.6.2.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 493,04 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.125,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.2.01.4271001 | Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen | 6.125,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.508,08 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.2.01.4431001 | Post- und Fernmeldegebühren | 767,87 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.2.01.4431002 | Dienstreisen | 740,21 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **200.952,31** | **216.900** | **224.900** | **234.900** | **238.400** | **242.900** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-200.952,31** | **-216.900** | **-224.900** | **-234.900** | **-238.400** | **-242.900** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-200.952,31** | **-216.900** | **-224.900** | **-234.900** | **-238.400** | **-242.900** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-200.952,31** | **-216.900** | **-224.900** | **-234.900** | **-238.400** | **-242.900** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger |
| **Produktgruppe** | **3.6.2** | **Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.2.01** | **Alle Leistungen der Jugendpflege** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 194.251,08 | 206.200 | 215.100 | 225.100 | 228.600 | 233.100 |
| | 3.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 151.635,21 | 159.000 | 170.400 | 173.800 | 177.300 | 180.900 |
| | 3.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 12.536,86 | 13.400 | 9.100 | 14.000 | 14.300 | 14.500 |
| | 3.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 29.585,97 | 33.200 | 34.900 | 36.600 | 36.300 | 37.000 |
| | 3.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen | 493,04 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.216,56 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 3.6.2.01.7271001 Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen | 6.216,56 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.509,77 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 3.6.2.01.7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 747,36 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 3.6.2.01.7431002 Dienstreisen | 762,41 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **201.977,41** | **216.900** | **224.900** | **234.900** | **238.400** | **242.900** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-201.977,41** | **-216.900** | **-224.900** | **-234.900** | **-238.400** | **-242.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-201.977,41** | **-216.900** | **-224.900** | **-234.900** | **-238.400** | **-242.900** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-201.977,41** | **-216.900** | **-224.900** | **-234.900** | **-238.400** | **-242.900** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.5.01** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**1.2 Leistungen**

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Kindertagesstätten; Versorgung und Betreuung von Kinder im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätzen) Integrative Gruppen, Mittagessen, Verwaltung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen, Kindergartenkuratorien, Wirtschaftliche Jugendhilfe Entwicklung neuer Betreuungskonzepte und Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen, Beratung der Eltern Zusammenarbeit mit Landkreis als örtlicher Träger, Abrechnung mit den Trägern im Rahmen der Restbetragsfinanzierung Statistiken, Satzung und Gebührenordnung

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

KiTaG, KJHG, SGB VII, Beitragsordnung für die Kindertagesstätten, Beschlüsse der pol. Gremien, Vorgaben des Kreises

**2.1 Zielgruppen**

Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten, Bürger/innen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.5.01** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.766,23 | 400.000 | 453.400 | 766.400 | 766.400 | 800.000 |
| 3.6.5.01.3141000 | Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr | 151.920,00 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3.6.5.01.3142002 | Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA | 217.390,00 | 260.000 | 293.400 | 606.400 | 606.400 | 640.000 |
| 3.6.5.01.3148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - šbrige Bereiche | 456,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.255,00 | 8.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 3.6.5.01.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 10.255,00 | 8.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **380.021,23** | **408.500** | **465.600** | **778.600** | **778.600** | **812.200** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 25.552,48 | 35.800 | 37.200 | 38.300 | 39.300 | 39.800 |
| 3.6.5.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 9.011,54 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 3.6.5.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 9.034,40 | 16.100 | 16.800 | 17.100 | 17.600 | 17.800 |
| 3.6.5.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.532,00 | 3.700 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 3.6.5.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 514,83 | 1.500 | 800 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 3.6.5.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 2.051,69 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 3.6.5.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 1.408,02 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.805,84 | 87.900 | 72.900 | 72.400 | 67.400 | 67.400 |
| 3.6.5.01.4211000 | Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude | 11.565,88 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.01.4211001 | Bauliche Unterhaltung An der Mühle | 28.643,01 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.01.4211002 | Bauliche Unterhaltung Holtgast | 4.095,45 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.01.4211003 | Bauliche Unterhaltung Stedesdorf | 8.542,31 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.01.4211004 | Bauliche Unterhaltung Werdum | 1.852,70 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.01.4211005 | Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel | 5.379,86 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3.6.5.01.4211006 | Bauliche Unterhaltung Bensersiel | 1.556,41 | 2.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.01.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 27,13 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.01.4241000 | Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude | 1.109,46 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.01.4241001 | Bewirtschaftungskosten An der Mühle | 359,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.01.4241002 | Bewirtschaftungskosten Holtgast | 2.753,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.01.4241003 | Bewirtschaftungskosten Stedesdorf | 869,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.01.4241004 | Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel | 3.725,39 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.5.01** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.5.01.4241005 | Bewirtschaftungskosten Werdum | 3.431,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.01.4241006 | Bewirtschaftungskosten Bensersiel | 5.094,98 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.01.4271000 | Förderung bedürftiger Kinder | 800,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 Abschreibungen | | 68.470,00 | 78.800 | 78.700 | 79.700 | 80.900 | 82.000 |
| 3.6.5.01.4711200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 58.876,00 | 57.800 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 3.6.5.01.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.453,00 | 15.400 | 12.600 | 13.400 | 14.100 | 14.700 |
| 3.6.5.01.4711800 | Auflösung Sammelposten | 141,00 | 600 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 18 Transferaufwendungen | | 1.070.917,74 | 1.210.000 | 1.360.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 |
| 3.6.5.01.4318003 | Betriebskostenzuschuss KIGA | 1.070.917,74 | 1.210.000 | 1.360.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **1.244.746,06** | **1.412.500** | **1.548.800** | **1.690.400** | **1.737.600** | **1.789.200** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-864.724,83** | **-1.004.000** | **-1.083.200** | **-911.800** | **-959.000** | **-977.000** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 1.442,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01.5012000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 1.442,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 1.592,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | 1.592,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **-150,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-864.874,83** | **-1.004.000** | **-1.083.200** | **-911.800** | **-959.000** | **-977.000** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-864.874,83** | **-1.004.000** | **-1.083.200** | **-911.800** | **-959.000** | **-977.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.5.01** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.766,23 | 400.000 | 453.400 | 766.400 | 766.400 | 800.000 |
| 3.6.5.01.6141000 | Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr | 151.920,00 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3.6.5.01.6142002 | Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA | 217.390,00 | 260.000 | 293.400 | 606.400 | 606.400 | 640.000 |
| 3.6.5.01.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - šbrige Bereiche | 456,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.442,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01.6461001 | Einzahlungen aus Schadenfällen | 1.442,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **371.208,75** | **400.000** | **453.400** | **766.400** | **766.400** | **800.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 25.604,07 | 35.800 | 37.200 | 38.300 | 39.300 | 39.800 |
| 3.6.5.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 9.033,04 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 3.6.5.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 9.034,40 | 16.100 | 16.800 | 17.100 | 17.600 | 17.800 |
| 3.6.5.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.532,00 | 3.700 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 3.6.5.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 544,92 | 1.500 | 800 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 3.6.5.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 2.051,69 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 3.6.5.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 1.408,02 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 80.068,70 | 87.900 | 72.900 | 72.400 | 67.400 | 67.400 |
| 3.6.5.01.7211000 | Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude | 11.722,33 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.01.7211001 | Bauliche Unterhaltung An der Mühle | 28.624,85 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.01.7211002 | Bauliche Unterhaltung Holtgast | 4.691,26 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.01.7211003 | Bauliche Unterhaltung Stedesdorf | 8.306,69 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.01.7211004 | Bauliche Unterhaltung Werdum | 1.617,08 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.01.7211005 | Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel | 5.379,86 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3.6.5.01.7211006 | Bauliche Unterhaltung Bensersiel | 1.556,41 | 2.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.01.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 27,13 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.01.7241000 | Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude | 1.109,46 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.01.7241001 | Bewirtschaftungskosten An der Mühle | 359,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.01.7241002 | Bewirtschaftungskosten Holtgast | 2.753,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.01.7241003 | Bewirtschaftungskosten Moorweg | 869,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.01.7241004 | Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel | 3.725,39 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.5.01** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.5.01.7241005 | Bewirtschaftungskosten Werdum | 3.431,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.01.7241006 | Bewirtschaftungskosten Bensersiel | 5.094,98 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.01.7271000 | Förderung bedürftiger Kinder | 800,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 Transferauszahlungen | | 1.070.917,74 | 1.210.000 | 1.360.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 |
| 3.6.5.01.7318003 | Betriebskostenzuschuss KIGA | 1.070.917,74 | 1.210.000 | 1.360.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 1.592,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01.7441000 | Unfallversicherung Kinderspielkreise | 1.592,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.178.183,03** | **1.333.700** | **1.470.100** | **1.610.700** | **1.656.700** | **1.707.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-806.974,28** | **-933.700** | **-1.016.700** | **-844.300** | **-890.300** | **-907.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8053.6818000 | Investitionszuwendungen - Kirche | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0,00 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8036.6821000 | Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA N'Siel | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8037.6821000 | Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **3.500,00** | **25.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | | 646.676,33 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8036.7871000 | Neubau KIGA N'siel | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8037.7871000 | Kindergarten Werdum | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8076.7871000 | Neubau Gebäude KIGA Bensersiel | 646.676,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 39.019,47 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| 3.6.5.01/8053.7831100 | Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 9.615,96 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.01/8076.7831100 | Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensersiel | 11.944,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8076.7831101 | Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel | 17.458,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.01/8084.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **685.695,80** | **33.000** | **25.000** | **10.000** | **10.500** | **10.500** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-682.195,80** | **-8.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.500** | **-10.500** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-1.489.170,08** | **-941.700** | **-1.026.700** | **-854.300** | **-900.800** | **-917.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.5.01** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-1.489.170,08** | **-941.700** | **-1.026.700** | **-854.300** | **-900.800** | **-917.700** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | **Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der Jugendräume

**1.2 Leistungen**

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Jugendräume Erstellung von Statistiken, Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | **Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.6.01.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **300,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 28.134,05 | 28.900 | 30.500 | 31.700 | 32.300 | 33.000 |
| 3.6.6.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 941,02 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 3.6.6.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 20.876,68 | 20.600 | 23.100 | 23.600 | 24.000 | 24.500 |
| 3.6.6.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 380,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.6.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.480,75 | 1.800 | 1.000 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 3.6.6.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 4.271,57 | 4.600 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 3.6.6.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 184,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.545,37 | 22.300 | 16.300 | 16.300 | 16.400 | 16.500 |
| 3.6.6.01.4211005 | Bauliche Unterhaltung Jugendraum | 5.602,45 | 9.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.6.01.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 3.6.6.01.4222008 | Ergänzung Inventar | 1.506,12 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.6.01.4241007 | Bewirtschaftungskosten | 8.436,80 | 10.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | Abschreibungen | 3.069,00 | 3.300 | 4.100 | 4.800 | 4.900 | 4.800 |
| 3.6.6.01.4711010 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.01.4711200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.159,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3.6.6.01.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 437,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.01.4711800 | Auflösung Sammelposten | 473,00 | 600 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.100 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **46.748,42** | **54.500** | **50.900** | **52.800** | **53.600** | **54.300** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-46.448,42** | **-54.200** | **-50.600** | **-52.500** | **-53.300** | **-54.000** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01.5012000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | **Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume** | | |

| **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-46.448,42** | **-54.200** | **-50.600** | **-52.500** | **-53.300** | **-54.000** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-46.448,42** | **-54.200** | **-50.600** | **-52.500** | **-53.300** | **-54.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | **Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume** | | |

| | **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.01.6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **441,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 28.256,65 | 28.900 | 30.500 | 31.700 | 32.300 | 33.000 |
| | 3.6.6.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 943,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 3.6.6.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 20.876,68 | 20.600 | 23.100 | 23.600 | 24.000 | 24.500 |
| | 3.6.6.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 380,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 3.6.6.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 1.601,09 | 1.800 | 1.000 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 3.6.6.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 4.271,57 | 4.600 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 3.6.6.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 184,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 10.683,02 | 22.300 | 16.300 | 16.300 | 16.400 | 16.500 |
| | 3.6.6.01.7211005 | Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens | 1.511,32 | 9.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 3.6.6.01.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 3.6.6.01.7222008 | Ergänzung Inventar Esens | 698,96 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | 3.6.6.01.7241007 | Bewirtschaftungskosten Esens | 8.472,74 | 10.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.01.7441000 | Auszahlungen für Schadensfälle | 441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **39.381,42** | **51.200** | **46.800** | **48.000** | **48.700** | **49.500** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-38.939,67** | **-51.200** | **-46.800** | **-48.000** | **-48.700** | **-49.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.080,98 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3.6.6.01/8067.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 1.080,98 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.01/8099.7818000 | Zuschuss SC Dunum Neubau Jugendraum | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **1.080,98** | **1.000** | **27.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **3** | **Soziales und Jugend** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **3.6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | extern |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | **Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.080,98** | **-1.000** | **-27.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-40.020,65** | **-52.200** | **-73.800** | **-49.000** | **-49.700** | **-50.500** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-40.020,65** | **-52.200** | **-73.800** | **-49.000** | **-49.700** | **-50.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.1.01** | **Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports

**1.2 Leistungen**

Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Vorbereitung und Durchführung von Sportlerehrungen Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Sportvereine, Sportler/innen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen und verdiente Sportler/innen stilvoll ehren

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.1.01** | **Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.01.3148000 | Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **45,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.783,10 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 1.782,25 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 712,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 288,85 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 4.2.1.01.4271000 | Feriensportkurse | 1.350,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.019,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4.2.1.01.4318000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 12.019,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **16.152,80** | **18.100** | **19.000** | **19.000** | **19.100** | **19.200** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-16.107,80** | **-18.000** | **-18.900** | **-18.900** | **-19.000** | **-19.100** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-16.107,80** | **-18.000** | **-18.900** | **-18.900** | **-19.000** | **-19.100** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-16.107,80** | **-18.000** | **-18.900** | **-18.900** | **-19.000** | **-19.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | **Förderung des Sports** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.1.01** | **Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.01.6148000 | Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **45,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 2.787,37 | 3.000 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.1.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 1.786,52 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.1.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2.1.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 712,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 288,85 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 1.350,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 4.2.1.01.7271000 | Feriensportkurse | 1.350,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 15 Transferauszahlungen | | 12.019,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4.2.1.01.7318000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 12.019,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **16.157,07** | **18.100** | **19.000** | **19.000** | **19.100** | **19.200** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-16.112,07** | **-18.000** | **-18.900** | **-18.900** | **-19.000** | **-19.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-16.112,07** | **-18.000** | **-18.900** | **-18.900** | **-19.000** | **-19.100** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-16.112,07** | **-18.000** | **-18.900** | **-18.900** | **-19.000** | **-19.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | **Sportstätten/Sportplätze** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

**1.2 Leistungen**

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglich-keiten in Turn- und Sporthallen und –Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Sporthalle Esens-Land, das Klootschießerleistungszentrum einschl. Wohnungen, die Sanitärgebäude in Fulkum und Neuharlingersiel und die Sport- und Bolzplätze der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen; Erhebung und Einnahme von Nutzungsentgelten, Inventarbeschaffung und –verwaltung

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen, Richtlinien für die außerschulische Nutzung u. ä.

**2.1 Zielgruppen**

Besucher/innen der Sportstätten, Sportvereine, Freizeitsportler/innen, Anlieger/innen der Sportstätten

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Sportliche Betätigungsmöglichkeiten schaffen und Sportvereine und Betriebssportgruppen unterstützen bei optimaler Auslastung der Sportanlagen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | **Sportstätten/Sportplätze** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.020,00 | 15.700 | 6.800 | 3.600 | 400 | 400 |
| 4.2.4.01.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 15.020,00 | 15.700 | 6.800 | 3.600 | 400 | 400 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.278,91 | 33.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.300 |
| 4.2.4.01.3321000 | Nutzungsentgelte NIGE und Landkreis | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.01.3321003 | Ertr. Pfl kreiseigener Flächen | 36.528,91 | 33.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.300 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 8.120,19 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 4.2.4.01.3411000 | Mieten und Pachten | 8.120,19 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.01.3488000 | Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf | 141,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **61.560,10** | **57.100** | **46.600** | **43.400** | **40.200** | **40.300** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 12.482,01 | 13.000 | 13.700 | 14.000 | 14.200 | 14.500 |
| 4.2.4.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 8.070,59 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 4.2.4.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.144,00 | 3.300 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 4.2.4.01.4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.267,42 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.837,64 | 113.300 | 121.300 | 119.800 | 120.500 | 120.700 |
| 4.2.4.01.4211000 | Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land | 2.877,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.01.4211001 | Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum | 817,50 | 3.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.2.4.01.4211002 | Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel | 394,50 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.01.4211003 | Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.01.4212000 | Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz | 89.595,66 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4.2.4.01.4212001 | Unterhaltung Kunstrasenplatz | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.4.01.4241000 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land | 10.033,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.01.4241001 | Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum | 6.750,55 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4.2.4.01.4241002 | Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel | 2.370,70 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4.2.4.01.4241003 | Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum | 4.603,78 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4.2.4.01.4241004 | Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz | 1.090,96 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.01.4241005 | Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze | 2.779,21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
| 4.2.4.01.4241006 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf | 2.524,30 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | **Sportstätten/Sportplätze** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abschreibungen | | 32.308,00 | 36.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 4.2.4.01.4711010 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.2.4.01.4711200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.308,00 | 29.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 4.2.4.01.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **168.627,65** | **162.500** | **152.900** | **151.700** | **152.600** | **153.100** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-107.067,55** | **-105.400** | **-106.300** | **-108.300** | **-112.400** | **-112.800** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-107.067,55** | **-105.400** | **-106.300** | **-108.300** | **-112.400** | **-112.800** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-107.067,55** | **-105.400** | **-106.300** | **-108.300** | **-112.400** | **-112.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | **Sportstätten/Sportplätze** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.278,91 | 33.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.300 |
| 4.2.4.01.6321000 | Entgelt Pflege kreiseigener Flächen | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.01.6321003 | Einz.Pfl.kreiseig. Flächen | 36.528,91 | 33.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.300 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 8.429,21 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 4.2.4.01.6411000 | Mieten und Pachten | 8.429,21 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.01.6488000 | Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.888,12** | **41.400** | **39.800** | **39.800** | **39.800** | **39.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 12.501,26 | 13.000 | 13.700 | 14.000 | 14.200 | 14.500 |
| 4.2.4.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 8.089,84 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 4.2.4.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.144,00 | 3.300 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 4.2.4.01.7041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.267,42 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 123.530,83 | 113.300 | 121.300 | 119.800 | 120.500 | 120.700 |
| 4.2.4.01.7211000 | Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land | 2.877,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.01.7211001 | Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum | 817,50 | 3.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.2.4.01.7211002 | Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel | 394,50 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.01.7211003 | Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.01.7212000 | Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz | 89.345,66 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4.2.4.01.7212001 | Unterhaltung Kunstrasenplatz | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.4.01.7241000 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land | 10.001,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.01.7241001 | Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum | 6.725,34 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4.2.4.01.7241002 | Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel | 2.370,70 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4.2.4.01.7241003 | Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum | 4.603,78 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4.2.4.01.7241004 | Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz | 1.090,96 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.01.7241005 | Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze | 2.779,21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
| 4.2.4.01.7241006 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf | 2.524,30 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.032,09** | **126.300** | **135.000** | **133.800** | **134.700** | **135.200** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-89.143,97** | **-84.900** | **-95.200** | **-94.000** | **-94.900** | **-95.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **4.2** | **Sportförderung** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | **Sportstätten und Bäder** | | extern |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | **Sportstätten/Sportplätze** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4.01/8047.7821000 Auszahlungen für den Erwerb der Sporthalle Peldemühle | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 403.120,21 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4.01/8047.7871000 Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle | 403.120,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4.01/8096.7873000 Erneuerung Kunstrasenplatz | 0,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.692,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4.01/8047.7831100 Bänke in Umkleiden Sporthalle Peldemühle | 3.692,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **506.813,11** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-506.813,11** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-595.957,08** | **-404.900** | **-95.200** | **-94.000** | **-94.900** | **-95.300** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-595.957,08** | **-404.900** | **-95.200** | **-94.000** | **-94.900** | **-95.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.01** | **Haus der Begegnung** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Betrieb des Hauses der Begegnung

**1.2 Leistungen**

Bereitstellung von Gemeinschaftsräumlichkeiten, Erstellung von Belegungsplänen, Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen Inventarbeschaffung und –verwaltung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

**2.1 Zielgruppen**

EinwohnerInnen, politische Gremien, Vereine und Verbände, Kreisvolkshochschule und –musikschule

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Räumlichkeiten für die Bevölkerung für Gemeinschafts-aktivitäten unter Optimierung der Raumnutzung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.01** | **Haus der Begegnung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.01.3411000 | Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.920,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.7.3.01.3482000 | Kostenerstattung Landkreis | 4.920,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **5.022,26** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 6.217,20 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 5.7.3.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 4.035,12 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5.7.3.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 1.554,00 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 5.7.3.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 628,08 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.962,34 | 47.800 | 37.600 | 37.600 | 38.600 | 38.600 |
| 5.7.3.01.4211000 | Bauliche Unterhaltung | 9.786,04 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.7.3.01.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 354,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.01.4222000 | Ergänzung Inventar | 112,94 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.01.4241000 | Bewirtschaftungskosten | 15.708,61 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Abschreibungen | 2.720,00 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.500 |
| 5.7.3.01.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 2.636,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5.7.3.01.4711800 | Auflösung Sammelposten | 84,00 | 300 | 300 | 500 | 700 | 800 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **34.899,54** | **57.500** | **47.500** | **47.900** | **49.200** | **49.500** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-29.877,28** | **-55.000** | **-45.000** | **-45.400** | **-46.700** | **-47.000** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01.5012000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01.5311000 | Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-29.877,28** | **-55.000** | **-45.000** | **-45.400** | **-46.700** | **-47.000** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.01** | **Haus der Begegnung** | | |

| **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-29.877,28** | **-55.000** | **-45.000** | **-45.400** | **-46.700** | **-47.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.01** | **Haus der Begegnung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.01.6411000 | Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.460,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.7.3.01.6482000 | Kostenerstattung Landkreis | 2.460,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.562,26** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | 6.226,80 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 5.7.3.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 4.044,72 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5.7.3.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 1.554,00 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 5.7.3.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 628,08 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | 26.018,93 | 47.800 | 37.600 | 37.600 | 38.600 | 38.600 |
| 5.7.3.01.7211000 | Bauliche Unterhaltung | 9.852,87 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.7.3.01.7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 354,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.01.7222000 | Ergänzung Inventar | 112,94 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.01.7241000 | Bewirtschaftungskosten | 15.698,37 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **32.245,73** | **54.500** | **44.500** | **44.700** | **45.800** | **46.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-29.683,47** | **-52.000** | **-42.000** | **-42.200** | **-43.300** | **-43.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 213,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.01/8085.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 213,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **213,96** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-213,96** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-29.897,43** | **-53.000** | **-43.000** | **-43.200** | **-44.300** | **-44.500** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.01** | **Haus der Begegnung** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-29.897,43** | **-53.000** | **-43.000** | **-43.200** | **-44.300** | **-44.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | **Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.1.01** | **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Zahlungseingänge und –ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen

**1.2 Leistungen**

Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Samtgemeindeumlage, Sonstige Umlagen Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonstige Umlage

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | **Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.1.01** | **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.457.072,00 | 7.310.800 | 6.964.400 | 7.117.000 | 7.267.000 | 7.417.000 |
| 6.1.1.01.3111000 | Schlüsselzuweisungen | 4.813.472,00 | 4.525.900 | 3.519.800 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.800.000 |
| 6.1.1.01.3131000 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 252.920,00 | 263.500 | 266.500 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| 6.1.1.01.3182000 | Samtgemeindeumlage | 2.390.680,00 | 2.521.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.3182200 | Samtgemeindeumlage | 0,00 | 0 | 3.178.100 | 3.250.000 | 3.300.000 | 3.350.000 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 108.340,00 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 6.1.1.01.3161000 | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 108.340,00 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **7.565.412,00** | **7.419.200** | **7.072.800** | **7.225.400** | **7.375.400** | **7.525.400** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Abschreibungen | 498,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.01.4711010 | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen | 498,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.363.784,00 | 2.224.800 | 1.737.800 | 1.776.400 | 1.825.200 | 1.873.800 |
| 6.1.1.01.4371000 | Entschuldungsumlage | 24.440,00 | 25.200 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6.1.1.01.4372000 | Kreisumlage | 2.339.344,00 | 2.199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.4372100 | Kreisumlage | 0,00 | 0 | 1.710.700 | 1.749.400 | 1.798.200 | 1.846.800 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.364.282,00** | **2.225.800** | **1.738.800** | **1.777.400** | **1.826.200** | **1.874.800** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **5.201.130,00** | **5.193.400** | **5.334.000** | **5.448.000** | **5.549.200** | **5.650.600** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **5.201.130,00** | **5.193.400** | **5.334.000** | **5.448.000** | **5.549.200** | **5.650.600** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **5.201.130,00** | **5.193.400** | **5.334.000** | **5.448.000** | **5.549.200** | **5.650.600** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | **Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.1.01** | **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.457.072,00 | 7.310.800 | 6.964.400 | 7.117.000 | 7.267.000 | 7.417.000 |
| 6.1.1.01.6111000 | Schlüsselzuweisungen | 4.813.472,00 | 4.525.900 | 3.519.800 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.800.000 |
| 6.1.1.01.6131000 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 252.920,00 | 263.500 | 266.500 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| 6.1.1.01.6182000 | Samtgemeindeumlage | 2.390.680,00 | 2.521.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.6182200 | Samtgemeindeumlage | 0,00 | 0 | 3.178.100 | 3.250.000 | 3.300.000 | 3.350.000 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **7.457.072,00** | **7.310.800** | **6.964.400** | **7.117.000** | **7.267.000** | **7.417.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | 2.363.784,00 | 2.224.800 | 1.737.800 | 1.776.400 | 1.825.200 | 1.873.800 |
| 6.1.1.01.7371000 | Entschuldungsumlage | 24.440,00 | 25.200 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6.1.1.01.7372000 | Kreisumlage | 2.339.344,00 | 2.199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.7372100 | Kreisumlage | 0,00 | 0 | 1.710.700 | 1.749.400 | 1.798.200 | 1.846.800 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.363.784,00** | **2.224.800** | **1.737.800** | **1.776.400** | **1.825.200** | **1.873.800** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **5.093.288,00** | **5.086.000** | **5.226.600** | **5.340.600** | **5.441.800** | **5.543.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | 29.881,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01/8093.7812000 | Zuschüsse Mitgliedsgemeinden | 29.881,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **29.881,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-29.881,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **5.063.406,16** | **5.086.000** | **5.226.600** | **5.340.600** | **5.441.800** | **5.543.200** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **5.063.406,16** | **5.086.000** | **5.226.600** | **5.340.600** | **5.441.800** | **5.543.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.2.01** | **Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Kredite

**1.2 Leistungen**

Verwaltung Finanzvermögen aus Stiftungen, Schenkungen u. a. Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Brückenfonds, Bürgschaften

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

**2.1 Zielgruppen**

Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Optimierung des Schuldendienstes

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.2.01** | **Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.287,43 | 44.300 | 41.600 | 39.400 | 39.200 | 36.800 |
| | 6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis | 131,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt | 47.156,26 | 44.100 | 41.400 | 39.200 | 39.000 | 36.600 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **47.287,43** | **44.300** | **41.600** | **39.400** | **39.200** | **36.800** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-47.287,43** | **-44.300** | **-41.600** | **-39.400** | **-39.200** | **-36.800** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-47.287,43** | **-44.300** | **-41.600** | **-39.400** | **-39.200** | **-36.800** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-47.287,43** | **-44.300** | **-41.600** | **-39.400** | **-39.200** | **-36.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.2.01** | **Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 47.287,43 | 44.300 | 41.600 | 39.400 | 39.200 | 36.800 |
| | 6.1.2.01.7512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis | 131,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 6.1.2.01.7517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt | 47.156,26 | 44.100 | 41.400 | 39.200 | 39.000 | 36.600 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.287,43** | **44.300** | **41.600** | **39.400** | **39.200** | **36.800** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-47.287,43** | **-44.300** | **-41.600** | **-39.400** | **-39.200** | **-36.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 6.400,00 | 6.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.2.01/8902.6882000 Tilgung Darlehen SW-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf | 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.2.01/8906.6884000 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vorausleistung OOWV | 0,00 | 6.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.400,00** | **6.000** | **4.700** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.400,00** | **6.000** | **4.700** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-40.887,43** | **-38.300** | **-36.900** | **-39.400** | **-39.200** | **-36.800** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv | 0,00 | 0 | 0 | 70.100 | 0 | 0 |
| | 6.1.2.01/8905.6927300 Kredit Kreditmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 70.100 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv | 131.695,86 | 115.900 | 88.700 | 90.800 | 96.000 | 98.400 |
| | 6.1.2.01/8903.7922000 Tilgung an Landkreis | 27.417,24 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 6.1.2.01/8904.7927000 Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung- | 104.278,62 | 88.400 | 61.200 | 63.300 | 68.500 | 70.900 |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-131.695,86** | **-115.900** | **-88.700** | **-20.700** | **-96.000** | **-98.400** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-172.583,29** | **-154.200** | **-125.600** | **-60.100** | **-135.200** | **-135.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.3** | **Abwicklung Vorjahre** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.3.01** | **Abwicklung der Vorjahre** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss

**1.2 Leistungen**

In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus den Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge erhöht auszuweisen.

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts

**2.1 Zielgruppen**

Rat

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Rechtmäßigkeit der Eröffnungsbilanz

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.3** | **Abwicklung Vorjahre** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.3.01** | **Abwicklung der Vorjahre** | | |

| | **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Teilhaushalt Fachbereich 2** | **verantwortlich:** | FB Leiter Herwig Hormann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | **verantwortlich:** | Herwig Hormann |
| **Produktbereich** | **6.1** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **zuständig:** | Antje Huismann |
| **Produktgruppe** | **6.1.3** | **Abwicklung Vorjahre** | | intern |
| **Produkt** | **6.1.3.01** | **Abwicklung der Vorjahre** | | |

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **4** **Teilhaushalt Fachbereich 3** **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns

| | **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.678,92 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **16.969,16** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 360.512,49 | 404.200 | 369.300 | 383.400 | 390.600 | 398.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.989,63 | 61.300 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 18 | Transferaufwendungen | 7.639,63 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.446,01 | 5.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **414.587,76** | **479.400** | **430.000** | **444.100** | **451.300** | **459.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-397.618,60** | **-466.600** | **-417.200** | **-431.300** | **-438.500** | **-446.200** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-397.618,60** | **-466.600** | **-417.200** | **-431.300** | **-438.500** | **-446.200** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-397.618,60** | **-466.600** | **-417.200** | **-431.300** | **-438.500** | **-446.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **4** **Teilhaushalt Fachbereich 3** **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns

| | **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.450,43 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.740,67** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 364.159,69 | 404.200 | 369.300 | 383.400 | 390.600 | 398.300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 35.880,54 | 61.300 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 15 | Transferauszahlungen | 7.639,63 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.446,01 | 5.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **417.125,87** | **479.400** | **430.000** | **444.100** | **451.300** | **459.000** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-404.385,20** | **-466.600** | **-417.200** | **-431.300** | **-438.500** | **-446.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-404.385,20** | **-466.600** | **-417.200** | **-431.300** | **-438.500** | **-446.200** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-404.385,20** | **-466.600** | **-417.200** | **-431.300** | **-438.500** | **-446.200** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.1** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | **Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.1.1.01** | **Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

---

**1.2 Leistungen**

Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Weiterleitung von Fördermitteln, Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten Kostenwesen, Kostenkontrolle

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Einwohner, Behörden, Institutionen, Büros

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Samtgemeinde

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.1** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | **Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.1.1.01** | **Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.729,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.01.3311000 | Kostenersatz F-Planänderung Windkraft | 3.729,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **3.729,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 105.264,79 | 121.500 | 93.200 | 96.500 | 98.200 | 100.100 |
| 5.1.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 26.418,65 | 33.400 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| 5.1.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 44.333,37 | 49.800 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 5.1.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 16.712,00 | 18.000 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 |
| 5.1.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.216,46 | 4.300 | 1.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 5.1.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 9.323,49 | 10.600 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 5.1.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 5.260,82 | 5.400 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 18 | Transferaufwendungen | 639,63 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.01.4318000 | Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen | 639,63 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.720,44 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.1.1.01.4431000 | Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten | 4.991,43 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.1.1.01.4431001 | F-Planänderung Windkraft | 3.729,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **114.624,86** | **127.500** | **103.200** | **106.500** | **108.200** | **110.100** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-110.895,85** | **-127.500** | **-103.200** | **-106.500** | **-108.200** | **-110.100** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-110.895,85** | **-127.500** | **-103.200** | **-106.500** | **-108.200** | **-110.100** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-110.895,85** | **-127.500** | **-103.200** | **-106.500** | **-108.200** | **-110.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.1** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | **Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.1.1.01** | **Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 106.778,89 | 121.500 | 93.200 | 96.500 | 98.200 | 100.100 |
| 5.1.1.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 27.571,72 | 33.400 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| 5.1.1.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 44.333,37 | 49.800 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 5.1.1.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 16.712,00 | 18.000 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 |
| 5.1.1.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 3.577,49 | 4.300 | 1.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 5.1.1.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 9.323,49 | 10.600 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 5.1.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 5.260,82 | 5.400 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 15 | Transferauszahlungen | 639,63 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.01.7318000 | Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen | 639,63 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.720,44 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.1.1.01.7431000 | Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten | 4.991,43 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.1.1.01.7431001 | F-Planänderung Windkraft | 3.729,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.138,96** | **127.500** | **103.200** | **106.500** | **108.200** | **110.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-116.138,96** | **-127.500** | **-103.200** | **-106.500** | **-108.200** | **-110.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-116.138,96** | **-127.500** | **-103.200** | **-106.500** | **-108.200** | **-110.100** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-116.138,96** | **-127.500** | **-103.200** | **-106.500** | **-108.200** | **-110.100** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.2** | **Bauen und Wohnen** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.2.1** | **Bau -und Grundstücksordnung** | | intern |
| **Produkt** | **5.2.1.01** | **Allgemeine Bauverwaltung** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Bauverwaltung

**1.2 Leistungen**

Erteilung des gemeindl. Einvernehmens, Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen, Festlegung von Stellplätzen (Ablösung) Statistik Bauüberhang, allgem. Katasterangelegenheiten, Auskunft über Bau- und Bodendenkmäler Auskunft über Bebauungspläne und andere Satzungen nach BauGB, Beratung von Bürgermeistern

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Bauherren, Gewerbetreibende, Behörden, Bürgermeister (Mitgliedsgemeinden)

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

---

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.2** | **Bauen und Wohnen** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.2.1** | **Bau -und Grundstücksordnung** | | intern |
| **Produkt** | **5.2.1.01** | **Allgemeine Bauverwaltung** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.610,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.2.1.01.3311000 | Verwaltungsgebühren | 12.610,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.1.01.3411000 | Mieten und Pachten | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **12.890,00** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 248.159,44 | 274.000 | 267.800 | 278.200 | 283.600 | 289.300 |
| 5.2.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 26.889,21 | 33.800 | 22.500 | 23.000 | 23.400 | 23.900 |
| 5.2.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 152.995,44 | 165.000 | 171.300 | 174.700 | 178.200 | 181.800 |
| 5.2.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 16.896,00 | 19.000 | 20.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |
| 5.2.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 12.303,14 | 14.400 | 9.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| 5.2.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 33.431,79 | 35.900 | 37.800 | 38.600 | 39.300 | 40.100 |
| 5.2.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 5.643,86 | 5.900 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.1.01.4241003 | Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke | 156,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 403,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.1.01.4431000 | Geschäftsausgaben | 403,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **248.719,49** | **274.800** | **268.600** | **279.000** | **284.400** | **290.100** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-235.829,49** | **-262.500** | **-256.300** | **-266.700** | **-272.100** | **-277.800** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-235.829,49** | **-262.500** | **-256.300** | **-266.700** | **-272.100** | **-277.800** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-235.829,49** | **-262.500** | **-256.300** | **-266.700** | **-272.100** | **-277.800** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.2** | **Bauen und Wohnen** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.2.1** | **Bau -und Grundstücksordnung** | | intern |
| **Produkt** | **5.2.1.01** | **Allgemeine Bauverwaltung** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.115,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.2.1.01.6311000 | Verwaltungsgebühren | 12.115,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.1.01.6411000 | Mieten und Pachten | 280,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.395,00** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 250.246,28 | 274.000 | 267.800 | 278.200 | 283.600 | 289.300 |
| 5.2.1.01.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 28.043,40 | 33.800 | 22.500 | 23.000 | 23.400 | 23.900 |
| 5.2.1.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 152.995,44 | 165.000 | 171.300 | 174.700 | 178.200 | 181.800 |
| 5.2.1.01.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 16.896,00 | 19.000 | 20.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |
| 5.2.1.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 13.235,79 | 14.400 | 9.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| 5.2.1.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 33.431,79 | 35.900 | 37.800 | 38.600 | 39.300 | 40.100 |
| 5.2.1.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 5.643,86 | 5.900 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 156,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.1.01.7241003 | Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke | 156,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 403,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.1.01.7431000 | Geschäftsausgaben | 403,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **250.806,33** | **274.800** | **268.600** | **279.000** | **284.400** | **290.100** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-238.411,33** | **-262.500** | **-256.300** | **-266.700** | **-272.100** | **-277.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-238.411,33** | **-262.500** | **-256.300** | **-266.700** | **-272.100** | **-277.800** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-238.411,33** | **-262.500** | **-256.300** | **-266.700** | **-272.100** | **-277.800** |

## Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.2** | **Bauen und Wohnen** | **zuständig:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktgruppe** | **5.2.1** | **Bau -und Grundstücksordnung** | | intern |
| **Produkt** | **5.2.1.01** | **Allgemeine Bauverwaltung** | | |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.3** | **Ver- und Entsorgung** | **zuständig:** | Markus Feddermann |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | **Abwasserbeseitigung** | | extern |
| **Produkt** | **5.3.8.01** | **Abwasserabgabe** | | |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter

**1.2 Leistungen**

Zahl der Einwohner am 30.06. des Veranlagungsjahres, Zahl der Einwohner, die an die zentrale Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind Zahl der Einwohner, die eine Kläranlage gemäß DIN 4261 betreiben, Prüfung des Festsetzungsbescheides vom Landkreis Anweisung des festgesetzten Betrages

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Abwasserabgabengesetz

**2.1 Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.3** | **Ver- und Entsorgung** | **zuständig:** | Markus Feddermann |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | **Abwasserbeseitigung** | | extern |
| **Produkt** | **5.3.8.01** | **Abwasserabgabe** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.8.01.3141000 | Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe | 10,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 339,91 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.3.8.01.3321000 | Abwasserabgabe | 339,91 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **350,15** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 550,47 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5.3.8.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 413,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.3.8.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 34,68 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.8.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 101,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.3.8.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 1,16 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 322,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.3.8.01.4441000 | Abwasserabgabe | 322,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **872,47** | **1.400** | **1.400** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-522,32** | **-900** | **-900** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-522,32** | **-900** | **-900** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-522,32** | **-900** | **-900** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.3** | **Ver- und Entsorgung** | **zuständig:** | Markus Feddermann |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | **Abwasserbeseitigung** | | extern |
| **Produkt** | **5.3.8.01** | **Abwasserabgabe** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.8.01.6141000 | Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe | 10,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 335,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.3.8.01.6321000 | Abwasserabgabe | 335,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **345,67** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 557,99 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5.3.8.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 413,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.3.8.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 42,20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.8.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 101,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.3.8.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 1,16 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 322,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.3.8.01.7441000 | Abwasserabgabe | 322,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **879,99** | **1.400** | **1.400** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-534,32** | **-900** | **-900** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-534,32** | **-900** | **-900** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-534,32** | **-900** | **-900** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.4** | **Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **zuständig:** | Rüdiger Groß |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | **Gemeindestraßen** | | extern |
| **Produkt** | **5.4.1.01** | **Winterdienst** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Erfüllung der Verpflichtung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen.

**1.2 Leistungen**

Organisation des Winterdienstes:Aufstellung Räumpläne, Beauftragung BBH; Fremdfirmen, Abrechnung mit BBH und Fremdfirmen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Verkehrssicherungspflicht

**2.1 Zielgruppen**

---

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Priorität 1: Sicherung Schulwege, Wege zu öffentlichen Einrichtungen, Priorität 2: stets aktuelle Notfallplanung

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.4** | **Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **zuständig:** | Rüdiger Groß |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | **Gemeindestraßen** | | extern |
| **Produkt** | **5.4.1.01** | **Winterdienst** | | |

| | **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 4.840,94 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.800 |
| | 5.4.1.01.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 470,58 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5.4.1.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 3.178,79 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 5.4.1.01.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 192,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5.4.1.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 249,84 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 5.4.1.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 683,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5.4.1.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 66,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.687,19 | 53.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 5.4.1.01.4241000 | Streusalz, Winterdienst | 14.007,45 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5.4.1.01.4241102 | Bauhofleistungen Winterdienst | 16.679,74 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5.4.1.01.4251000 | UH SG eigene Schneepflüge | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5.4.1.01.4318000 | Brückenfonds | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **42.528,13** | **65.500** | **49.000** | **49.200** | **49.200** | **49.300** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | | **-42.528,13** | **-65.500** | **-49.000** | **-49.200** | **-49.200** | **-49.300** |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-42.528,13** | **-65.500** | **-49.000** | **-49.200** | **-49.200** | **-49.300** |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-42.528,13** | **-65.500** | **-49.000** | **-49.200** | **-49.200** | **-49.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.4** | **Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **zuständig:** | Rüdiger Groß |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | **Gemeindestraßen** | | extern |
| **Produkt** | **5.4.1.01** | **Winterdienst** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 4.864,64 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.800 |
| | 5.4.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten | 471,72 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte | 3.178,79 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 5.4.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 192,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte | 272,40 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 5.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte | 683,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen | 66,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 30.553,31 | 53.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 5.4.1.01.7241000 Streusalz, Winterdienst | 13.873,57 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5.4.1.01.7241102 Auszahlungen Winterdienst | 16.679,74 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5.4.1.01.7251000 UH SG eigene Schneepflüge | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Transferauszahlungen | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5.4.1.01.7318000 Brückenfonds | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.417,95** | **65.500** | **49.000** | **49.200** | **49.200** | **49.300** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-42.417,95** | **-65.500** | **-49.000** | **-49.200** | **-49.200** | **-49.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-42.417,95** | **-65.500** | **-49.000** | **-49.200** | **-49.200** | **-49.300** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-42.417,95** | **-65.500** | **-49.000** | **-49.200** | **-49.200** | **-49.300** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.5** | **Natur- und Landschaftsspflege** | **zuständig:** | Rüdiger Groß |
| **Produktgruppe** | **5.5.4** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | | extern |
| **Produkt** | **5.5.4.01** | **Ostfrieslandwanderweg** | | |

**Beschreibung**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

**1.2 Leistungen**

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

**2.1 Zielgruppen**

--

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

--

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.5** | **Natur- und Landschaftsspflege** | **zuständig:** | Rüdiger Groß |
| **Produktgruppe** | **5.5.4** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | | extern |
| **Produkt** | **5.5.4.01** | **Ostfrieslandwanderweg** | | |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.696,85 | 2.200 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.4.01.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.302,38 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.4.01.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 101,42 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.4.01.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 289,01 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.4.01.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 4,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.145,96 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.4.01.4241000 | Sachkosten Ostfrieslandwanderweg | 6.145,96 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.842,81** | **10.200** | **7.800** | **7.900** | **8.000** | **8.000** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-7.842,81** | **-10.200** | **-7.800** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.000** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-7.842,81** | **-10.200** | **-7.800** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.000** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.842,81** | **-10.200** | **-7.800** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Teilhaushalt Fachbereich 3** | **verantwortlich:** | FB Leiter Joachim Oltmanns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Joachim Oltmanns |
| **Produktbereich** | **5.5** | **Natur- und Landschaftsspflege** | **zuständig:** | Rüdiger Groß |
| **Produktgruppe** | **5.5.4** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | | extern |
| **Produkt** | **5.5.4.01** | **Ostfrieslandwanderweg** | | |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 1.711,89 | 2.200 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.4.01.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.302,38 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.4.01.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 116,46 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.4.01.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 289,01 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.4.01.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 4,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.170,75 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.4.01.7241000 | Sachkosten Ostfrieslandwanderweg | 5.170,75 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.882,64** | **10.200** | **7.800** | **7.900** | **8.000** | **8.000** |
| 18 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.882,64** | **-10.200** | **-7.800** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-6.882,64** | **-10.200** | **-7.800** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.000** |
| | **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-6.882,64** | **-10.200** | **-7.800** | **-7.900** | **-8.000** | **-8.000** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **5** **Teilhaushalt Baubetriebshof** **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott

| | **Teilergebnisplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 903.133,04 | 1.079.800 | 980.800 | 1.000.800 | 1.020.800 | 1.040.800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.236,49 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **927.369,53** | **1.093.000** | **994.100** | **1.006.600** | **1.021.100** | **1.041.100** |
| | | | | | | | |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 768.253,76 | 840.400 | 762.100 | 795.000 | 810.800 | 807.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.792,56 | 205.900 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| 16 | Abschreibungen | 31.094,00 | 36.400 | 37.000 | 32.800 | 25.500 | 25.100 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.680,84 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 20 | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **995.821,16** | **1.089.700** | **1.015.100** | **1.043.800** | **1.052.300** | **1.048.100** |
| 21 | **ordentliches Ergebnis** | **-68.451,63** | **3.300** | **-21.000** | **-37.200** | **-31.200** | **-7.000** |
| | | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 25 | **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-68.451,63** | **3.300** | **-20.500** | **-36.700** | **-30.700** | **-6.500** |
| | | | | | | | |
| 28 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-68.451,63** | **3.300** | **-20.500** | **-36.700** | **-30.700** | **-6.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt** **5** **Teilhaushalt Baubetriebshof** **verantwortlich:** FB Leiter Hilko Mannott

| **Teilfinanzplan** | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 897.933,86 | 1.080.800 | 981.800 | 1.001.800 | 1.021.800 | 1.041.800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.033,09 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **921.966,95** | **1.094.000** | **995.100** | **1.007.600** | **1.022.100** | **1.042.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 771.140,69 | 840.400 | 762.100 | 795.000 | 810.800 | 807.000 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 186.927,28 | 205.900 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.600,58 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **965.668,55** | **1.054.300** | **979.100** | **1.012.000** | **1.027.800** | **1.024.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-43.701,60** | **39.700** | **16.000** | **-4.400** | **-5.700** | **18.100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.351,93 | 28.000 | 80.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **39.351,93** | **28.000** | **80.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-39.351,93** | **-28.000** | **-79.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-83.053,53** | **11.700** | **-63.500** | **-15.900** | **-17.200** | **6.600** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | **-83.053,53** | **11.700** | **-63.500** | **-15.900** | **-17.200** | **6.600** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **5** | **Teilhaushalt Baubetriebshof** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Wilfried Janssen |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.02** | **Leistungen des Bauhofes** | **Rechtsbindung:** | kann |
| | | | **Produktmerkmal:** | wesentliche |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

**1.2 Leistungen**

Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, Sonstige Leistungen

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Aufträge der Produktverantwortlichen

**2.1 Zielgruppen**

BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **5** | **Teilhaushalt Baubetriebshof** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Wilfried Janssen |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.02** | **Leistungen des Bauhofes** | **Rechtsbindung:** | kann |
| | | | **Produktmerkmal:** | wesentliche |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 903.133,04 | 1.079.800 | 980.800 | 1.000.800 | 1.020.800 | 1.040.800 |
| 5.7.3.02.3411000 | Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.02.3421000 | Erträge aus Verkauf | 245,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.02.3461001 | Erträge Grünpflege | 447.267,47 | 500.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 |
| 5.7.3.02.3461002 | Erträge Handwerker | 444.817,91 | 570.000 | 510.000 | 520.000 | 530.000 | 540.000 |
| 5.7.3.02.3461003 | Erträge Fahrzeuge | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02.3461006 | Erträge Schredderplatz | 2.107,50 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.02.3461007 | Erträge Abfallbeseitigung | 8.309,63 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.236,49 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02.3484000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 24.236,49 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.02.3531000 | Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.3591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | **Summe ordentliche Erträge** | **927.369,53** | **1.093.000** | **994.100** | **1.006.600** | **1.021.100** | **1.041.100** |
| 1275 | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 768.253,76 | 840.400 | 762.100 | 795.000 | 810.800 | 807.000 |
| 5.7.3.02.4011000 | Dienstbezüge der Beamten | 9.093,35 | 9.300 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 5.7.3.02.4012000 | Vergütungen Beschäftigte | 593.213,15 | 638.600 | 594.200 | 606.100 | 618.200 | 615.000 |
| 5.7.3.02.4021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.438,00 | 3.600 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5.7.3.02.4022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 34.219,68 | 49.800 | 23.900 | 42.000 | 42.800 | 43.600 |
| 5.7.3.02.4032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 125.578,11 | 136.300 | 126.700 | 129.200 | 131.800 | 130.000 |
| 5.7.3.02.4041000 | Beihilfen und dergleichen | 2.711,47 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.792,56 | 205.900 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| 5.7.3.02.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 247,46 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.02.4222008 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.4232000 | Leasingaufwand | 25.035,66 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5.7.3.02.4241000 | Bewirtschaftungskosten | 9.614,16 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.7.3.02.4241008 | Abfallbeseitigung Container | 8.528,72 | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.7.3.02.4241100 | Kosten Schredderplatz | 1.808,80 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.02.4251000 | Kosten Fuhrpark | 69.399,49 | 62.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **5** | **Teilhaushalt Baubetriebshof** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Wilfried Janssen |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.02** | **Leistungen des Bauhofes** | **Rechtsbindung:** | kann |
| | | | **Produktmerkmal:** | wesentliche |

| **Teilergebnisplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.02.4261001 | Aus- u Fortbildung Bauhof | 559,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.02.4261002 | Dienst und Schutzkleidung | 3.757,95 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.02.4271100 | Mieten Leihgeräte Bauhof | 6.406,97 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.7.3.02.4281000 | Erwerb von Verbrauchsmaterial | 63.433,70 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 Abschreibungen | | 31.094,00 | 36.400 | 37.000 | 32.800 | 25.500 | 25.100 |
| 5.7.3.02.4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 5.182,00 | 7.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5.7.3.02.4711500 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.180,00 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 1.100 |
| 5.7.3.02.4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 21.217,00 | 22.800 | 26.600 | 22.300 | 15.300 | 15.600 |
| 5.7.3.02.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 427,00 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.02.4711800 | Auflösung Sammelposten | 1.088,00 | 2.100 | 2.600 | 2.700 | 2.500 | 2.700 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.680,84 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5.7.3.02.4431000 | Geschäftsausgaben | 7.680,84 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 20 **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **995.821,16** | **1.089.700** | **1.015.100** | **1.043.800** | **1.052.300** | **1.048.100** |
| 21 **ordentliches Ergebnis** | | **-68.451,63** | **3.300** | **-21.000** | **-37.200** | **-31.200** | **-7.000** |
| 22 außerordentliche Erträge | | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.02.5012000 | Einnahmen aus Schadenfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.02.5312000 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 € | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.02.5113000 | Leistungen für Schadenfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 **außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | | **-68.451,63** | **3.300** | **-20.500** | **-36.700** | **-30.700** | **-6.500** |
| 28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | | **-68.451,63** | **3.300** | **-20.500** | **-36.700** | **-30.700** | **-6.500** |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **5** | **Teilhaushalt Baubetriebshof** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Wilfried Janssen |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.02** | **Leistungen des Bauhofes** | **Rechtsbindung:** | kann |
| | | | **Produktmerkmal:** | wesentliche |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 897.933,86 | 1.080.800 | 981.800 | 1.001.800 | 1.021.800 | 1.041.800 |
| 5.7.3.02.6411000 | Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.02.6421000 | Erträge aus Verkauf | 245,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.02.6461000 | Einnahmen aus Schadenfällen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02.6461001 | Erträge Grünpflege | 446.760,09 | 500.000 | 461.000 | 471.000 | 481.000 | 491.000 |
| 5.7.3.02.6461002 | Einzahlungen Handwerker | 440.619,63 | 570.000 | 510.000 | 520.000 | 530.000 | 540.000 |
| 5.7.3.02.6461003 | Einzahlungen Fahrzeuge | 196,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02.6461006 | Erträge Schredderplatz | 2.010,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.02.6461007 | Erträge Abfallbeseitigung | 7.852,11 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.033,09 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02.6484000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 24.033,09 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.6531000 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.02.6591000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **921.966,95** | **1.094.000** | **995.100** | **1.007.600** | **1.022.100** | **1.042.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 771.140,69 | 840.400 | 762.100 | 795.000 | 810.800 | 807.000 |
| 5.7.3.02.7011000 | Dienstbezüge der Beamten | 9.114,64 | 9.300 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 5.7.3.02.7012000 | Vergütungen Beschäftigte | 593.213,15 | 638.600 | 594.200 | 606.100 | 618.200 | 615.000 |
| 5.7.3.02.7021000 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 3.438,00 | 3.600 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5.7.3.02.7022000 | VBL-Beiträge Beschäftigte | 37.085,32 | 49.800 | 23.900 | 42.000 | 42.800 | 43.600 |
| 5.7.3.02.7032000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 125.578,11 | 136.300 | 126.700 | 129.200 | 131.800 | 130.000 |
| 5.7.3.02.7041000 | Beihilfen und dergleichen | 2.711,47 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 186.927,28 | 205.900 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| 5.7.3.02.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 247,46 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.02.7222008 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.7232000 | Leasingauszahlungen | 25.035,66 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5.7.3.02.7241000 | Gas Strom Bauhof | 11.610,38 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

# Doppischer Budgetplan 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **5** | **Teilhaushalt Baubetriebshof** | **verantwortlich:** | FB Leiter Hilko Mannott |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktklasse** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **verantwortlich:** | Hilko Mannott |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | **zuständig:** | Wilfried Janssen |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | extern |
| **Produkt** | **5.7.3.02** | **Leistungen des Bauhofes** | **Rechtsbindung:** | kann |
| | | | **Produktmerkmal:** | wesentliche |

| **Teilfinanzplan** | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.02.7241008 | Abfallbeseitigung Container | 8.280,72 | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.7.3.02.7241100 | Kosten Schredderplatz | 1.808,80 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.02.7251000 | Kraftstoffe Öle Bauhof | 67.307,48 | 62.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5.7.3.02.7261001 | Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 1.182,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.02.7261002 | Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung | 3.757,95 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.02.7271100 | Mieten für Leihgeräte | 6.406,97 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.7.3.02.7281000 | Erwerb von Vorräten | 61.288,89 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 7.600,58 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5.7.3.02.7431000 | Auszahlungen für Bürobedarf | 7.600,58 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5.7.3.02.7441000 | Auszahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **965.668,55** | **1.054.300** | **979.100** | **1.012.000** | **1.027.800** | **1.024.000** |
| 18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-43.701,60** | **39.700** | **16.000** | **-4.400** | **-5.700** | **18.100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.02.6831100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 € | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 39.351,93 | 28.000 | 80.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.7.3.02/8044.7831100 | Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 € | 18.485,55 | 7.000 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.02/8064.7831100 | Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten | 19.800,01 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02/8078.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 1.066,37 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **39.351,93** | **28.000** | **80.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 32 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-39.351,93** | **-28.000** | **-79.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| 33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | | **-83.053,53** | **11.700** | **-63.500** | **-15.900** | **-17.200** | **6.600** |
| **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)** | | **-83.053,53** | **11.700** | **-63.500** | **-15.900** | **-17.200** | **6.600** |

# *Investitionsprogramm*

# *der*

# *Samtgemeinde Esens*

# Investitionsprogramm

| Planungsstelle | Bezeichnung | Teil-haus-halt | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. | Einz. | Ausz. |
| **Personalverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.02/8999.7865100 | Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 2 | | 2.000 | | 2.500 | | 3.000 | | 3.500 | | 4.000 |
| 1.1.1.02/8999.7865200 | Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 2 | | 3.500 | | 7.000 | | 8.000 | | 9.000 | | 10.000 |
| **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.03/8004.7831100 | Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen | 2 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| 1.1.1.03/8058.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 2 | | 10.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 |
| **EDV-Bereitstellung und Betreuung** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.04/8059.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 2 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| 1.1.1.04/8073.7831100 | Erwerb Software | 2 | | 0 | | 13.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| **Finanzbuchhaltung** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.08/8007.7831100 | Erwerb Software | 3 | | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Leistungen des Feuerschutzes** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6.01/8054.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget) | 3 | | 20.000 | | 24.000 | | 24.000 | | 24.000 | | 24.000 |
| 1.2.6.01/8057.7873000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen | 3 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| 1.2.6.01/8065.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Powermoon; Zelt für Jugendfeuerwehr Esens | 3 | | 35.000 | | 9.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8077.7831100 | Tragkraftspritze FFW Werdum | 3 | | 15.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8087.7821000 | Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf | 3 | | 25.000 | | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8087.7831100 | Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf | 3 | | 0 | | 0 | | 30.000 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8087.7871000 | Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf | 3 | | 30.000 | | 400.000 | | 260.000 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8088.7831100 | Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge | 3 | | 175.000 | | 175.000 | | 175.000 | | 175.000 | | 175.000 |
| 1.2.6.01/8089.7831200 | Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 € | 3 | | 30.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8092.7812000 | Zuweisung an den LK WTM (Löschgruppenfahrzeug) | 3 | | 7.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.6.01/8097.7831100 | Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget) | 3 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| **Grundschule Esens-Nord** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.01/8015.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget) | 3 | | 4.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| 2.1.1.01/8047.7872000 | Parkplatz Sporthalle Peldemühle | 3 | | 40.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.1.01/8055.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget) | 3 | | 4.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| 2.1.1.01/8080.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € | 3 | | 25.000 | | 16.000 | | 16.000 | | 16.000 | | 5.000 |
| 2.1.1.01/8081.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 3 | | 25.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 3.000 |
| 2.1.1.01/8095.6811000 | Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum | 3 | 0 | | 58.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.1.01/8095.7831100 | Schwingboden Sporthalle Werdum | 3 | | 0 | | 44.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.1.01/8095.7871000 | Modernisierung Sporthalle Werdum | 3 | | 0 | | 196.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Grundschule Esens-Süd** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.02/8022.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget) | 3 | | 4.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| 2.1.1.02/8056.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget) | 3 | | 4.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| 2.1.1.02/8082.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € | 3 | | 16.000 | | 30.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| 2.1.1.02/8083.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 3 | | 2.500 | | 5.000 | | 5.000 | | 2.500 | | 2.500 |
| 2.1.1.02/8010.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € - Ganztagsschule | 3 | | 0 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einrichtungen für Wohnungslose** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.04/8098.6821000 | Versicherungserstattung Brandschaden Falsterstr. 1 | 3 | 0 | | 85.100 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.5.04/8098.7871000 | Neubau Falsterstr. 1 | 3 | | 0 | | 200.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.5.04/8901.6888000 | Tilgung Darlehen AWO | 3 | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.5.01/8036.6821000 | Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Neuharlingersiel | 3 | 15.000 | | 15.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.6.5.01/8036.7871000 | Neubau KIGA Neuharlingersiel | 3 | | 15.000 | | 15.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.6.5.01/8037.6821000 | Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum | 3 | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.6.5.01/8037.7871000 | Kindergarten Werdum | 3 | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.6.5.01/8053.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € | 3 | | 6.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 |
| 3.6.5.01/8084.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 3 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.500 | | 2.500 |
| **Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume** | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.6.01/8067.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 3 | | 1.000 | | 2.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| 3.6.6.01/8099.7818000 | Zuschuss SC Dunum für Neubau Jugendraum | 3 | | 0 | | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Sportstätten/Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.01/8096.7871000 | Erneuerung Kunstrasenplatz | 3 | | 320.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Haus der Begegnung** | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.3.01/8085.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 3 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| **Leistungen des Bauhofes** | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.3.02.6831100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 5 | 0 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 5.7.3.02/8044.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € | 5 | | 7.000 | | 75.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| 5.7.3.02/8064.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € | 5 | | 16.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.7.3.02/8078.7831200 | Sammelposten 150 € bis 1.000 € | 5 | | 5.000 | | 5.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| **Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.01/8906.6884000 | Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV | 3 | 6.000 | | 4.700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.1.2.01/8906.6888100 | Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler | 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung) | 2 | 0 | 30.500 | 0 | 45.500 | 0 | 39.000 | 0 | 40.500 | 0 | 42.000 |
| Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen) | 3 | 31.900 | 847.000 | 164.500 | 1.246.000 | 900 | 606.000 | 900 | 314.000 | 900 | 301.000 |
| Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof) | 5 | 0 | 28.000 | 500 | 80.000 | 500 | 12.000 | 500 | 12.000 | 500 | 12.000 |
| Gesamtbetrag | | 31.900 | 905.500 | 165.000 | 1.371.500 | 1.400 | 657.000 | 1.400 | 366.500 | 1.400 | 355.000 |

# *Stellenplan*

# *der*

# *Samtgemeinde Esens*

## Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus-genommen | insgesamt | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Angestellten | davon am 30.06.2015 nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | SG-Bürgermeister | B2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 205 EUR. |
| | Höherer Dienst | | | | | | | | |
| 2 | SG-Oberrat | A 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 140 EUR. |
| | Gehobener Dienst | | | | | | | | |
| 3 | SG-Oberamtsrat | A 13 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
| | Bauoberamtsrat | A 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | SG-Amtmann | A 11 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | |
| | Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| 5 | SG-Amtsinspektor | A 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | Stelle mit Amtszulage |
| 6 | SG-Hauptsekretär | A 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | SG-Obersekretär | A 7 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 8 | SG-Sekretär | A 6 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | **insgesamt** | | **8** | **-** | **8** | **7** | **-** | **-** | |

## Teil B: Bedienstete

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr* insgesamt | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt | davon am 30.06.2015 nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Beschäftigte Verwaltung | | | | | | |
| 1 | Verw.-Angestellte | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 2 | Verw.-Angestellte | 9 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | davon 1,00 ARGE Wittmund |
| 3 | Verw.-Angestellte | 8 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 4 | Verw.-Angestellte | 6 | 7,67 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel |
| 5 | Verw.-Angestellte | 5 | 5,28 | 6,02 | 6,02 | 0,00 | |
| 6 | Verw.-Angestellte | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 6 | Hausmeister | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 7 | Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr | 3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | Saisonkraft |
| | Beschäftigte Bauhof | | | | | | |
| 8 | Leiter Bauhof | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 9 | Verw.-Angestellte | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 10 | Beschäftigte | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte | 4 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 12 | Beschäftigte | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Beschäftigte | 2 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 14 | Beschäftigte | 2 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | Saisonkräfte |
| | Beschäftigte Jugendpflege | | | | | | |
| 14 | Jugendpfleger | S 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst |
| 15 | Jugendpfleger | S 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst |
| | Beschäftigte Schulen/KiTas | | | | | | |
| 16 | Schulsekretärinnen | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 17 | Hausmeister | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 18 | Raumpflegerinnen | 2 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 0,00 | Teilzeitstellen |
| | **insgesamt** | | **58,74** | **58,48** | **57,48** | **1,00** | |

# Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 6 | 6 | |
| 2 | Auszubildende(r) für den Beruf der/des Bürokauffrau/Bürokaufm. | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| | | **GESAMT:** | **6** | **6** | |

# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

| Organisationseinheit | B. auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (z. B. Einzelverwaltung, Amt) | B 2 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| Gesamtverwaltung | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau) | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| **insgesamt** | **1** | **1** | **2** | **-** | **2** | **-** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | |

## II. Beschäftigte nach TVöD

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | 1 | |
| Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste) | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 2,67 | 3,26 | | 2,57 | | 9,72 | | |
| Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften) | | | | | | | 3 | 2 | | 3 | 1 | | | | | | |
| Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau) | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1,02 | | | | | | |
| ARGE Wittmund u.a. | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| **insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **7** | **3** | **-** | **7,67** | **5,28** | **-** | **2,57** | **-** | **9,72** | **-** | |

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | 1 | |
| Bauhof | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 7 | | 1 | 3,5 | | |
| **insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **1** | **3** | **7** | **0** | **1** | **3,5** | **-** | |

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste) | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Fachbereich 2 (Jugendpflege) | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| **insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | |

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2a | 2 | 1 | |
| Schulen/Kita | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| **insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | |

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016** | **Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017<br>-Euro- | 2018<br>-Euro- | 2019<br>-Euro- | 2020<br>-Euro- |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | | | | |

Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2015 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 |
|---|---|---|
| | - T Euro- | - T Euro- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 1.476 | 1.360 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 221 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder) | 73 | 188 |
| **Schulden insgesamt** | **1.770** | **1.548** |

# Deckungskreise

| Deckungskreis | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|---|---|---|
| 4 | Personalausgaben | Hilko Mannott |
| 11101 | Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung | Hilko Mannott |
| 11103 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Hilko Mannott |
| 11106 | Finanzen | Herwig Hormann |
| 11107 | Liegenschaften/Gebäude | Herwig Hormann |
| 11199 | Schadenersatz | Hilko Mannott |
| 12201 | Ordnungsamt | Hilko Mannott |
| 12202 | Standesamt | Hilko Mannott |
| 12203 | Bürgerbüro | Hilko Mannott |
| 12601 | Feuerwehr | Herwig Hormann |
| 21101 | GS Esens Nord | Herwig Hormann |
| 21102 | GS Esens Süd | Herwig Hormann |
| 26201 | Blasorchester | Hilko Mannott |
| 27201 | Bücherei | Herwig Hormann |
| 31504 | Obdachlose | Herwig Hormann |
| 36201 | Jugendpflege | Herwig Hormann |
| 36501 | KITA/KIGA | Herwig Hormann |
| 36601 | Jugendzentren | Herwig Hormann |
| 42401 | Sportstätten/Sportplätze | Herwig Hormann |
| 54101 | Winterdienst | Joachim Oltmanns |
| 57301 | Haus der Begegnung | Herwig Hormann |
| 57302 | Bauhof | Herwig Hormann |

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen der einzelnen Produkte sind gemäß § 19 (2) und (3) GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen sind hiervon ausgenommen und stellen einen eigenen Deckungskreis (4) dar.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungsfällen bei dem Konto 5012000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei dem Konto Leistungen für Versicherungsfälle 5113000 verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. (§ 18 (1) Satz 3 GemHKVO).

## Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

| Buchungsstelle | | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 9.9.9.99.6VO0001 | 9.9.9.99.7VO0001 | Lohnvorschüsse |
| 9.9.9.99.6VO0002 | 9.9.9.99.7VO0002 | Allgemeine Vorschüsse |

## Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

| Buchungsstelle | | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 9.9.9.99.6VW0001 | 9.9.9.99.7VW0001 | Asylleistungen |
| 9.9.9.99.6VW0005 | 9.9.9.99.7VW0005 | Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag |
| 9.9.9.99.6VW0010 | 9.9.9.99.7VW0010 | Überzahlungen, Irrläufer |
| 9.9.9.99.6VW0012 | 9.9.9.99.7VW0012 | Sozialversicherungsbeiträge |
| 9.9.9.99.6VW0013 | 9.9.9.99.7VW0013 | Schlüsselkautionen |
| 9.9.9.99.6VW0014 | 9.9.9.99.7VW0014 | Allgemeine Verwahrgelder |
| 9.9.9.99.6VW0015 | 9.9.9.99.7VW0015 | Durchlaufspenden |
| 9.9.9.99.6VW0016 | 9.9.9.99.7VW0016 | Einziehungen fremde Forderungen |
| 9.9.9.99.6VW0017 | 9.9.9.99.7VW0017 | Führungszeugnisgebühren |
| 9.9.9.99.6VW0018 | 9.9.9.99.7VW0018 | Gewerbezentralregister Auskünfte |
| 9.9.9.99.6VW0019 | 9.9.9.99.7VW0019 | Sicherheitsbeträge |
| 9.9.9.99.6VW0020 | 9.9.9.99.7VW0020 | Brückenfonds |
| 9.9.9.99.6VW0023 | 9.9.9.99.7VW0023 | Abfallbeseitigungsgebühren |
| 9.9.9.99.6VW0025 | 9.9.9.99.7VW0025 | Umbuchungen |

## Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt | Budget |
|---|---|---|---|---|
| **1.1.1** | | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| | 1.1.1.01 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation | 1 Samtgemeindebürgermeister | SGBM Harald Hinrichs |
| | 1.1.1.02 | Personalverwaltung | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.1.1.03 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.1.1.04 | EDV-Bereitstellung und Betreuung | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.1.1.05 | Gleichstellungsbeauftragte (r) | 1 Samtgemeindebürgermeister | SGBM Harald Hinrichs |
| | 1.1.1.06 | Finanzverwaltung | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| | 1.1.1.07 | Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| | 1.1.1.08 | Finanzbuchhaltung | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **1.2.1** | | **Statistik und Wahlen** | | |
| | 1.2.1.01 | Wahlen | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| **1.2.2.** | | **Ordnungsangelegenheiten** | | |
| | 1.2.2.01 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.2.2.02 | Standesamt | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.2.2.03 | Bürgerbüro | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| **1.2.6** | | **Brandschutz** | | |
| | 1.2.6.01 | Leistungen des Feuerschutzes | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **2.1.1** | | **Grundschulen** | | |
| | 2.1.1.01 | Grundschule Esens - Nord | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| | 2.1.1.02 | Grundschule Esens - Süd | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **2.4.1** | | **Schülerbeförderung** | | |
| | 2.4.1.01 | Leistungen der Schülerbeförderung | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **2.4.3** | | sonstige schulische Aufgaben | | |
| | 2.4.3.01 | sonstige schulische Aufgaben | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **2.6.2** | | **Musikpflege** | | |
| | 2.6.2.01 | Musikalische Veranstaltungen/Konzerte | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| **2.7.2** | | **Büchereien** | | |
| | 2.7.2.01 | Bücherei Esens | 3 Finanzen | Herwig Hormann |

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt | Budget |
|---|---|---|---|---|
| **3.1.2** | | **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | | |
| | 3.1.2.90 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| **3.1.5** | | **Soziale Einrichtungen** | | |
| | 3.1.5.04 | Einrichtungen für Wohnungslose | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **3.5.1** | | **sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | |
| | 3.5.1.60 | sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger - | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 3.5.1.70 | Seniorenveranstaltungen | 1 Samtgemeindebürgermeister | SGBM Harald Hinrichs |
| | 3.5.1.71 | Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger - | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| **3.6.2** | | **Jugendarbeit** | | |
| | 3.6.2.01 | Alle Leistungen der Jugendpflege | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **3.6.5** | | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | |
| | 3.6.5.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **3.6.6** | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | |
| | 3.6.6.01 | Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **4.1.4** | | **Gesundheitspflege** | | |
| | 4.1.4.01 | Maßnahmen der Rattenbekämpfung | 2 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| **4.2.1** | | **Förderung des Sports** | | |
| | 4.2.1.01 | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **4.2.4** | | **Sportstätten und Bäder** | | |
| | 4.2.4.01 | Sportstätten/Sportplätze | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **5.1.1** | | **Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen** | | |
| | 5.1.1.01 | Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung | 4 Bauen | Joachim Oltmanns |
| **5.2.1.** | | **Bau -und Grundstücksordnung** | | |
| | 5.2.1.01 | Allgemeine Bauverwaltung | 4 Bauen | Joachim Oltmanns |
| **5.3.8** | | **Abwasserbeseitigung** | | |
| | 5.3.8.01 | Abwasserabgabe | 4 Bauen | Joachim Oltmanns |
| **5.4.1** | | **Gemeindestraßen** | | |
| | 5.4.1.01 | Winterdienst | 4 Bauen | Joachim Oltmanns |
| **5.5.4** | | **Naturschutz und Landschaftspflege** | | |
| | 5.5.4.01 | Ostfrieslandwanderweg | 4 Bauen | Joachim Oltmanns |

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt | Budget |
|---|---|---|---|---|
| **5.7.1** | | **Wirtschaftsförderung** | | |
| | 5.7.1.01 | Ansiedlung von Unternehmen | 1 Samtgemeindebürgermeister | SGBM Harald Hinrichs |
| **5.7.3** | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | |
| | 5.7.3.01 | Haus der Begegnung | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| | 5.7.3.02 | Leistungen des Bauhofes | 5 Baubetriebshof | Herwig Hormann |
| **6.1.1** | | **Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen** | | |
| | 6.1.1.01 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **6.1.2** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| | 6.1.2.01 | Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung | 3 Finanzen | Herwig Hormann |
| **6.1.3** | | **Abwicklung Vorjahre** | | |
| | 6.1.3.01 | Abwicklung der Vorjahre | 3 Finanzen | Herwig Hormann |

# Beteiligungsbericht 2016

# der Samtgemeinde Esens

(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort 193

Beteiligungen an Zweckverbänden 194
- Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
- Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden 198
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)
- Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.

Genossenschaften 201
- Volksbank Esens eG

# *Vorwort*

Die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Sie darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens beizufügen.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeiten laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Samtgemeinde Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten- dargestellt.

Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften der Samtgemeinde Esens in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling der Samtgemeinde, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

# *Beteiligungen an Zweckverbänden*

## 1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

Der Verband hat die folgenden Aufgabe:

- Entwicklung,
- Programmierung,
- Bereitstellung und
- Pflege von EDV-Verfahren
- Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie
- alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben

### *Beteiligungsverhältnis*

Das Beteiligungsverhältnis der Samtgemeinde Esens richtet sich nach der Einwohnerzahl sowie nach der jährlich zu zahlenden Umlage.

Die Samtgemeinde Esens hat 9 Stimmen im KDO-Rat, der Verbandsversammlung.

### *Weitere Gesellschafter des Unternehmens*

Insgesamt 68 Mitglieder aus Landkreisen, Städten und Gemeinden aus Niedersachsen.

## 2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

Die EDR hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren:

- Wirtschaftliche Entwicklung
- Verkehr und Transport
- Raumordnung
- Hafenwirtschaft
- Kultur und Sport
- Ausbildung und Unterricht
- Tourismus und Erholung
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft
- Naturschutz und -entwicklung
- Soziale Angelegenheiten
- Gesundheitswesen
- Katastrophenschutz
- Kommunikation
- Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung
- Agrarwirtschaft

Die EDR berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Die EDR führt zu diesem Zweck Projekte durch, beantragt finanzielle Mittel bei Dritten, nimmt diese entgegen und verteilt sie an Dritte.

Über die Zufügung von neuen Aufgabenbereichen beschließt der EDR-Rat einstimmig in der Form einer Satzungsänderung.

*Beteiligungsverhältnis*

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme im EDR-Rat, der Verbandsversammlung.

*Weitere Gesellschafter des Unternehmens*

| Städte | Gemeinden | Samtgemeinden | IHK/ Handwerkskammer | Niederländische Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| Aurich | Barßel | Brookmerland | IHK Ostfriesland und Papenburg | Aa & Hunze |
| Borkum | Bösel | Bunde | Oldenburgische IHK | Appingedam |
| Emden | Emsbüren | Dörpen | IHK Osnabrück-Emsland | Assen |
| Friesoythe | Essen (Oldenburg) | Dornum | HWK Osnabrück-Emsland | Bellingwedde |
| Haren (Ems) | Friedeburg | Esens | HWK Ostfriesland | Borger-Odoorn |
| Haselünne | Geeste | Freren | Ostfriesische Landschaft | Coevorden |
| Jever | Großefehn | Hage | | Delzijl |
| Leer | Hinte | Herzlake | **Niederländische Kammer** | De Wolden |
| Löningen | Ihlow | Hesel | Kamer van Koophandel en Fabrieken Groningen + Meppel | Eemsmond |
| Lingen (Ems) | Jemgum | Jümme | | Emmen |
| Meppen | Krummhörn | Lathen | | Groningen |
| Norden | Lastrup | Lengerich | **Niederländische Verbände** | Grootegast |
| Papenburg | Lindern | Nordhümmling | Regioraad Noord-Groningen | Haren |
| Varel | Moormerland | Sögel | Streekrad Oost-Groningen | Hoogeveen |
| Weener (Ems) | Ostrhauderfehn | Spelle | | Hoogezand-Sappemeer |
| Wittmund | Rhauderfehn | Werlte | | Leek |

| **Landkreise** |
|---|
| Aurich |
| Cloppenburg |
| Emsland |
| Friesland |
| Leer |
| Wittmund |

| Rhede (Ems) |
|---|
| Salzbergen |
| Sande |
| Saterland |
| Schortens |
| Südbrookmerland |
| Twist |
| Uplengen |
| Wangerland |
| Westoverledingen |
| Wiesmoor |
| Zetel |

| Menterwolde |
|---|
| Meppel |
| Pekela |
| Reiderland |
| Scheemda |
| Slochteren |
| Stadskanal |
| Ten Boer |
| Tynaarlo |
| Veendam |
| Vlagtwedde |
| Winschoten |
| Zuidhorn |

# *Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden*

## 1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

Der Verband hat die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von der Samtgemeinde Esens die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 Gesetz über Wasser und Bodenverbände – Wasserverbandsgesetz (WVG) möglich.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich erforderlich.

### *Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung*

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil der Samtgemeinde Esens in der Verbandsversammlung beträgt in allgemeinen Angelegenheiten 1,208 und in Abwasserangelegenheiten 1,720 %.

### *Besetzung der Organe*

Ursula Uden (Verbandsversammlung)

### *Weitere Gesellschafter des Unternehmens*

Bereich Trinkwasser: Landkreis Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch, Wittmund, Städte Dinklage, Jever, Gemeinden Rastede und Stuhr.

Abwasser: Esens, Spiekeroog, Hude, Berne, Elsfleth, Essen, Hinte, Stadland, Brake, Baltrum, Bösel, Bakum, Barßel, Thüle, Bassum, Butjadingen, Oldenburg, Jade, Ovelgönne, Wangerland, Dornum, Hagen, Südbrookmerland, Twistringen, Damme, Dinklage, Ganderkesee, Großheide, Holdorf, Ihlow, Lastrup, Lemwerder, Lohne, Molbergen, Saterland, Varel, Cappeln, Hatten, Lindern, Zweckverband Thülsfelder Talsperre.

### *Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens*

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

### *Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens*

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

Eine Gewinnerzielung ist nach § 18 der Verbandssatzung nicht beabsichtigt. Insofern sind keine Erträge durch Gewinnausschüttungen o.ä. zu erwarten.

Zur Verstärkung der Kapitaldecke des Verbandes kann die Samtgemeinde Esens zur Zahlung einer Umlage herangezogen werden.

## 2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

Die Aufgaben des Vereins sind:
a) Identifizierung und Förderung regionaler Kompetenzen und wirtschaftlicher Potentiale mit Wachstumschancen
b) Bearbeitung von Ansätzen, die Wirtschaftsimpulse versprechen
c) Bildung von nachhaltigen Unternehmensallianzen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen und regionaler Wirtschaftskraft
d) Bildung von Netzwerken zwischen Unternehmen und Wirtschaftsförderung
e) Ausschöpfen aller Möglichkeiten von Public Private Partnership Aktivitäten
f) Die in den Teilräumen vorhandenen Kompetenzen zur Bearbeitung der identifizierten Themenfelder in Arbeitskreisen einsetzen

### *Beteiligungsverhältnis*

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

### *Weitere Mitglieder des Vereins*

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

# *Genossenschaften*

## Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

Unter der Mitgliedsnummer 10299 ist die Samtgemeinde Esens wie folgt an der Genossenschaft beteiligt:

| | |
|---|---|
| Geschäftsanteile: | 1 = 160,00 € |