

Samtgemeinde Esens

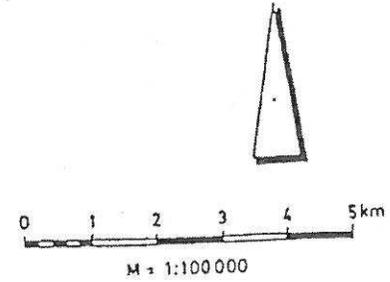
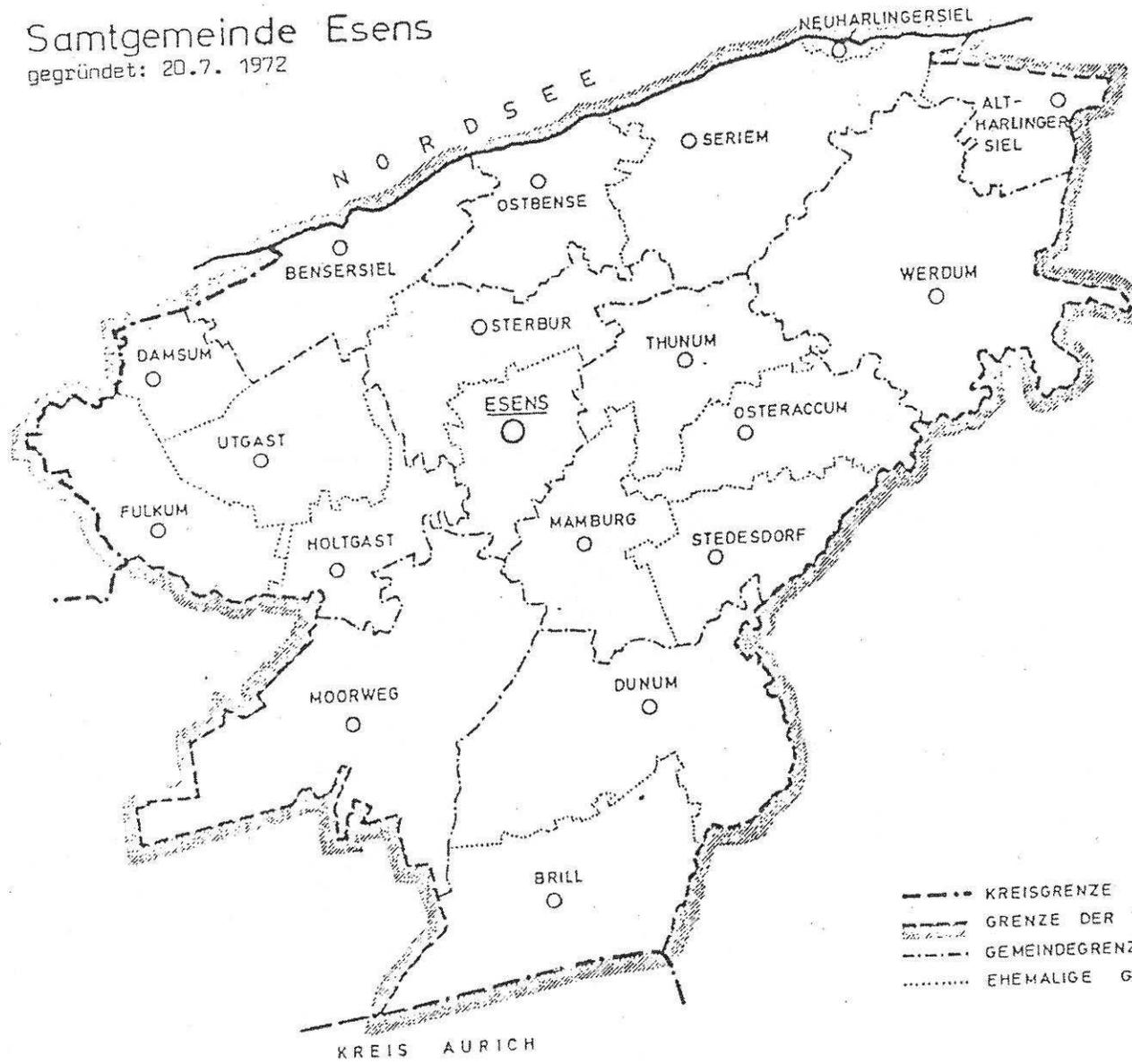


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2012**

Samtgemeinde Esens

gegründet: 20.7. 1972



Mitgliedsgemeinde	Größe in qkm
Dunum	26,83
Esens	21,59
Holtgast	23,99
Moorweg	18,65
Neuharlingersiel	24,39
Stedesdorf	27,96
Werdum	18,46
Samtgemeinde	161,87

- KREISGRENZE
- GRENZE DER SAMTGEMEINDE ESENS
- GEMEINDEGRENZE
- EHEMALIGE GEMEINDEGRENZE

	I	
Inhaltsverzeichnis		I
Haushaltssatzung		II - III
Vorbericht		IV – XII
<u>Gesamtplan</u>		
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt		1-3
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1		4-17
- Samtgemeindebürgermeister -		
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2		18-69
- Fachbereich 1 Allgemeines -		
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3		70-173
- Fachbereich 2 Finanzen -		
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4		174-191
- Fachbereich 3 Bauen –		
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5		192-201
- Bauhof -		
Stellenplan		202 -208
Übersicht Ergebnishaushalt		209
Übersicht Finanzhaushalt		210
Investitionsprogramm		211
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		212
Übersicht über den Stand der Schulden		212
Übersicht über den Stand der Rücklagen		213
Übersicht über gewährte Darlehen		213
Übersicht über die Samtgemeindeumlage		214
Deckungskreise		215

II

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2012

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 21.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.520.900 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.799.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.600 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.600 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.335.600 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278.200 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.185.400 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	153.800 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 8.659.600 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.617.400 EUR

III

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 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 2012 auf 35 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, 21.03.2012

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

Siegel

Buß
(SG- Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der **Samtgemeinde Esens** für das Haushaltsjahr 2012

1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2010 und 2011

Haushaltsjahr 2010

Die Finanzmarktkrise und die damit verbundenen Mindereinnahmen haben sich nicht so gravierend ausgewirkt wie befürchtet. Der Fehlbetrag von 306.300 EUR konnte in der Haushaltsrechnung ausgeglichen werden.

Die Samtgemeinde hat im Jahre 2010 kräftig in ihre Infrastruktur investiert (Schulen, KIGA, Turnhallen usw.) Durch die Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II (ca. 75 % Förderung) konnten umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden. Trotzdem bleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 25 %. Wie hoch der tatsächliche Kreditbedarf ist, kann erst mit Abschluß des Haushaltsjahres 2010 ermittelt werden. Einige Maßnahmen sind außerdem ins Haushaltsjahr 2011 verlegt worden.

Haushaltsjahr 2011

Der 1. Doppische Haushalt startete in der Planung mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 242.200 €. Durch den Erweiterungsbau der Grundschule Dunum mußte ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden, der noch einen Fehlbetrag von 189.900 € auswies. Die ins Haushaltsjahr verschobenen KIGA Neubauten Werdum und Neuharlingersiel wurden fertig gestellt. Aufgrund der verbesserten Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und einem strikten Sparkurs bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war in der Ergebnisrechnung von einem Überschuß in Höhe von ca. 350.000 € auszugehen. Mit Bescheid der Versorgungskasse vom 05.03.2012 mussten dann die Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung zum Stichtag 31.12.2011 um ca. 440.000,--€ angehoben werden und waren als Aufwand im Haushalt 2011 zu buchen. Dies führt dazu, daß nun mit einem Fehl von ca. 95.000,-- € zu rechnen ist.

Die Endsummen der Haushalte 2011 im Überblick: Haushaltssatzung vom 22.12.2010		1.Nachtragssatzung vom 22.06.2011
Erträge:	8.260.400 €	8.390.900 €
Aufwendungen:	8.486.800 €	8.581.800 €
Einzahlungen:	10.026.600 €	10.157.100 €
Auszahlungen:	10.342.100 €	10.721.300 €
Liquiditätsbestand an 31.12.2010 :	1.083.599 €	

2. Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012

Die Endsummen des Haushaltsplanes 2012 werden nach § 1 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt:	Ordentliche Erträge	8.520.900 EUR
	Ordentliche Aufwendungen	8.799.100 EUR
	Fehlbetrag	- 278.200 EUR
	Außerordentliche Erträge	4.600 EUR
	Außerordentliche Aufwendungen	4.600 EUR

Im Finanzhaushalt:	Einzahlungen	8.659.600 EUR
	Auszahlungen	9.617.400 EUR
	Liquiditätsbestand am	1.808.000 EUR
	31.12.2011	

3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) in EUR

Jahr	Personalausgaben		Sächliche Verwaltungskosten	Kreisumlage
	Stammpersonal	ABM		
2002	2.620.078	261.141	740.851	1.380.348
2003	2.565.151	438.747	733.120	1.183.952
2004	2.576.328	389.286	713.857	1.320.108
2005	2.731.772	-	700.923	1.171.448
2006	2.789.023	-	804.269	1.362.752
2007	2.709.552	105.961	895.860	1.733.024
2008	2.186.194	-	901.190	1.763.196
2009	2.297.751	-	1.031.572	2.044.068
2010	2.428.600	-	1.389.500	1.415.576
2011	3.412.600	-	1.427.800	1.632.700
2012	3.556.800	-	1.491.000	1.802.400
Anteil an den Aufwendungen 2012	60,27%	0,00%	25,27%	30,54%

4. Entwicklung der wesentlichen Erträge (Ergebnishaushalt) in EUR

Jahr	Schlüssel- zuweisungen	Zuw. für Aufg. des übertragenen Wirkungskreises	Samtgemeinde- umlage	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Personal- kostenerstattung der Stadt Esens
2002	2.504.800	214.536	1.682.852	285.421	445.816
2003	2.148.416	218.424	1.648.688	228.371	428.815
2004	2.395.480	219.728	1.643.588	226.802	604.503
2005	2.086.864	223.960	1.783.980	195.371	620.326
2006	2.427.657	223.592	1.715.420	235.940	668.776
2007	3.087.272	224.688	1.770.976	173.652	611.999
2008	3.141.024	224.824	1.895.916	212.590	140.286
2009	4.152.080	231.096	1.988.288	223.039	140.946
2010	2.875.440	234.272	2.196.208	214.200	135.757
2011	3.316.500	240.000	2.073.000	247.700	141.429
2012	3.661.100	237.900	2.258.100	223.300	145.000
Anteil an den Erträgen 2012	42,97%	2,79%	26,50%	2,62%	1,70%

5. Investitionen 2012 mit Darstellung der Auswirkungen auf die Folgejahre					
TH	Planungsstelle	Bezeichnung	2011	2012	zus. AfA aus Investitionen Folgejahre 2013 ff.
2.2	1.1.1.03/8004.7831100	Ausz f d Erwerb v VG über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten(Büroeinrichtungen)	0,000 €	32.000,00 €	1.800,00 €
2.2	1.1.1.03/8058.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000 €	3.000 €	600,00 €
2.2	1.1.1.03/8061.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	15.000 €	5.000 €	700,00 €
2.2	1.1.1.04/8059.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.800 €	20.000 €	4.000,00 €
2.2	1.1.1.04/8073.7831100	Software Bürgerbüro	0 €	6.000 €	500,00 €
		Gesamt Teilhaushalt 2 = Fachbereich 1	26.800 €	34.000 €	7.600,00 €
3.2	1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rath.	54.000 €	140.000 €	4.700,00 €
3.2	1.2.6.01/8010.7831100	Erwerb HLF 16 Esens	280.000 €	38.600 €	16.000,00 €
3.2	1.2.6.01/8054.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	21.000 €	91.000 €	18.200,00 €
3.2	1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	5.000 €	15.000 €	600,00 €
5.2	1.2.6.01/8075.7812000	Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	0 €	2.000 €	400,00 €
6.2	1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Stedesdorf	0 €	14.000 €	1.100,00 €
3.2	2.1.1.01/8015.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	4.000 €	11.000 €	700,00 €
3.2	2.1.1.01/8052.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	31.000 €	1.500,00 €
3.2	2.1.1.01/8055.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000 €	4.000 €	800,00 €
3.2	2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Schule Dunum	233.400 €	9.000 €	2.800,00 €
3.2	2.1.1.02/8022.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	4.000 €	52.000 €	2.800,00 €
3.2	2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	0 €	325.000 €	3.700,00 €
3.2	2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500 €	100.000 €	1.500,00 €
3.2	2.1.1.02/8056.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000 €	4.000 €	800,00 €
3.2	2.1.1.02/8074.7818000	Zuschuß Bushaltestelle GS Dunum	0 €	7.500 €	1.500,00 €
3.2	3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel	340.000 €	10.000 €	100,00 €
3.2	3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	340.000 €	15.000 €	200,00 €
3.2	3.6.5.01/8053.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	8.000 €	32.000 €	1.800,00 €
3.2	3.6.5.01/8076.7871000	Neubau KIGA Bensorsiel	0 €	50.000 €	0,00 €
5.2	3.6.6.01/8067.7871000	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0 €	2.000 €	400,00 €
3.2	4.2.4.01/8047.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	100.000 €	0,00 €
3.2	4.2.4.01/8048.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	150.000 €	0 €	0,00 €
3.2	5.7.3.01/8040.7831100	Einrichtung Fraktionsräume	0 €	10.000 €	600,00 €
		Gesamt Teilhaushalt 3 = Fachbereich 2	1.621.900 €	1.063.100 €	60.200,00 €
5.2	5.7.3.02/8044.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	55.000 €	53.300 €	5.400,00 €
5.2	5.7.3.02/8078.7831100	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0 €	3.000 €	600,00 €
		Gesamt Teilhaushalt 5 = Baubetriebshof	55.000 €	56.300 €	6.000,00 €
		Gesamtsumme	1.703.700 €	1.153.400 €	73.800,00 €

Die Finanzierung der u.a. Maßnahmen ist sichergestellt, durch die Gewährung von Zuschüssen des Bundes/Landes und anderer Zuschußgeber.

Der Liquiditätsbestand am 31.12.2011 betrug 1,8 Mill. Euro, so daß eine weitere Kreditaufnahme in 2012 nicht notwendig ist.

Die Belastungen der zukünftigen Ergebnishaushalte spiegeln sich in den Abschreibungsbeträgen in Höhe von ca. 73.800 EUR auf das erworbene Anlagevermögen wieder.

Soweit Zuschüsse gewährt wurden, stehen den Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Dies führt im Gegenzug zur Entlastung der Ergebnishaushalte.

Durch die umfangreichen energetischen Modernisierungs -und Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden der Samtgemeinde Esens, sollten sich die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung als auch für die Bewirtschaftungskosten in den Folgejahren minimieren.

6. Neuverschuldung

Jahr	Neuaufnahmen	Tilgungen	Neuverschuldung	
			in EUR	in %
2000	0,00 €	805.194,99 €	-805.194,99 €	-25,12%
2001	0,00 €	148.103,00 €	-148.103,00 €	-6,17%
2002	0,00 €	147.445,51 €	-147.445,51 €	-6,55%
2003	0,00 €	130.300,08 €	-130.300,08 €	-6,19%
2004	0,00 €	125.306,95 €	-125.306,95 €	-6,35%
2005	0,00 €	125.005,26 €	-125.005,26 €	-6,76%
2006	0,00 €	121.749,57 €	-121.749,57 €	-7,06%
2007	0,00 €	123.239,07 €	-123.239,07 €	-7,69%
2008	0,00 €	793.010,25 €	-793.010,25 €	-53,63%
2009	0,00 €	87.720,95 €	-87.720,95 €	6,64%
2010	723.000,00 €	108.600,00 €	614.400,00 €	8,88%
2011	740.000,00 €	103.035,00 €	636.965,00 €	5,54%
2012	0,00 €	153.800,00 €	-153.800,00 €	9,01%

7. Schuldenstand zum 31.12.

Jahr	Gesamtschulden		Kreditmarktschulden		Einwohnerzahl 31.12. d. Vj.
	EUR Betrag	Pro Kopf	EUR Betrag	Pro Kopf	
2000	2.399.760,81 €	172,05 €	1.539.675,56 €	110,39 €	13948
2001	2.251.657,81 €	161,13 €	1.455.239,87 €	104,14 €	13974
2002	2.104.212,30 €	150,85 €	1.369.009,86 €	98,14 €	13.99
2003	1.973.912,22 €	142,03 €	1.299.927,70 €	93,53 €	13.88
2004	1.848.605,27 €	131,99 €	1.232.006,41 €	87,96 €	14.06
2005	1.723.600,01 €	123,26 €	1.162.727,32 €	83,15 €	13.83
2006	1.601.850,44 €	113,41 €	1.092.027,26 €	77,32 €	14.24
2007	1.478.611,37 €	104,87 €	1.019.840,16 €	72,33 €	14.00
2008	685.601,12 €	48,35 €	277.884,36 €	19,60 €	14.181
2009	1.320.880,17 €	92,90 €	963.220,35 €	67,75 €	14.218
2010	1.223.568,61 €	86,06 €	907.029,10 €	63,79 €	14.218
2011	1.860.532,90 €	130,41 €	1.580.974,50 €	110,81 €	14267
2012	1.706.732,90 €	119,63 €	1.464.074,50 €	102,62 €	14267

8. Entwicklung der Kassenlage

Wie auch in den vergangenen Jahren konnte die Liquidität sichergestellt werden. Liquiditätskredite mußten nicht in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätsbestand am 31.12.2011 betrug 1.808.000 EUR.

9. Abweichungen vom Finanzplan

Einige prägnante Änderungen zur vorjährigen Finanzplanung sind:

Die energetische Sanierung des Grundschule Dunum wurde im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt. Wegen dem geplanten Erweiterungsbau der Grundschule Dunum werden die Arbeiten nun zusammen im Jahre 2012 erledigt. Für die Oberflächenentwässerung an der Grundschule Dunum mußten 2012 nochmals 100.000,-- € veranschlagt werden. Die Kindergärten in Werdum und Neuharlingersiel sind fertiggestellt. Restarbeiten sind für dieses Jahr neu veranschlagt.

Die Umgestaltung des Foyer im Rathaus war für das Jahr 2011 vorgesehen. Die Maßnahme ist nun erneut geplant und entsprechende Zuschüsse beantragt worden, so daß man hofft die baulichen Veränderungen in 2012 durchführen zu können. Der Erwerb der Sporthalle Peldemühle vom LK Wittmund ist ins Jahr 2012 verschoben worden.

Für den Erwerb des HLF 16 (Standort Esens) sind für die Ausrüstung 38.600,--€ neu veranschlagt worden. Die Ausrüstung der Feuerwehren mit Digitalfunk verursacht Kosten in Höhe von ca. 70.000,-- €.

10. Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
1995	6.532	1.183	1.526	881	1.115	1.551	672	13.460
2000	6.804	1.149	1.656	915	1.087	1.663	700	13.974
2001	6.810	1.155	1.666	917	1.062	1.659	711	13.980
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

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
1995	67	8	24	11	14	11	9	144
2000	62	7	20	16	13	24	14	156
2001	72	9	18	9	15	20	6	149
2002	53	9	20	7	14	17	11	131
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

Bei der Bevölkerungsentwicklung ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig geht aber die Zahl der Geburten zurück, wobei sich die jährliche Geburtenzahl in den letzten Jahren mit 115 bis 120 Geburten verstetigt hat. Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftsfähiges modernes Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1. August 2013 führt weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). Derzeit werden in den Gremien auch Überlegungen zum Standort des Kinderspielkreises Bensersiel angestellt, die aber auch in den Gremien der Stadt Esens hinsichtlich strukturpolitischer Überlegungen zu behandeln sind. Das Ergebnis muss abgewartet werden.

Zielgruppenorientiert erfolgt weiterhin der Ausbau der Grundschulstandorte zu Ganztagschulen; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord. Ein Schritt zur Einführung der Ganztagschule an der Grundschule Esens-Süd ist der Erweiterungsbau in Dunum und damit die Aufgabe des Schulstandortes Moorweg.

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

11. 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 Jürgen Buß
	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 Jürgen Buß
	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
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 Jürgen Buß
	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
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	Allg. Förd.u. Verw. 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	Tanja Horst
5.2.1.		Bau -und Grundstücksordnung		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Tanja Horst
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Tanja Horst
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Winterdienst	4 Bauen	Tanja Horst
5.5.4		Naturschutz und Landschaftspflege		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Tanja Horst
5.7.1		Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Jürgen Buß
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	Allg. Zuweisungen u. 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

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951.300	6.326.600	6.255.400	6.451.300	6.649.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	212.500	188.400	193.200	193.200	193.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	247.700	223.300	210.800	196.700	196.700
6 privatrechtliche Entgelte	984.400	963.800	966.750	1.057.100	1.057.150
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.900	782.100	758.000	774.600	786.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600	5.500	5.000	5.300	5.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	31.700	31.200	31.400	52.100	129.700
12 Summe ordentliche Erträge	8.372.100	8.520.900	8.420.550	8.730.300	9.018.150
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.419.600	3.556.800	3.640.400	3.704.000	3.685.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.800	1.491.000	1.400.000	1.437.500	1.436.500
16 Abschreibungen	366.700	332.600	388.600	401.000	407.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.600	82.800	81.700	95.700	94.700
18 Transferaufwendungen	2.867.400	2.919.400	3.031.800	3.153.700	3.278.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400.700	416.500	362.100	359.400	347.300
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.577.800	8.799.100	8.904.600	9.151.300	9.250.100
22 ordentliches Ergebnis	-205.700	-278.200	-484.050	-421.000	-231.950
23 außerordentliche Erträge	18.800	4.600	4.600	4.600	4.600
24 außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	31.600	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	34.600	3.000	3.000	3.000	3.000
27 außerordentl. Ergebnis	15.800	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-189.900	-276.600	-482.450	-419.400	-230.350
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951.300	6.326.600	6.255.400	6.451.300	6.649.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	247.700	223.300	210.800	196.700	196.700
5 privatrechtliche Entgelte	987.400	966.900	969.850	1.060.200	1.060.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.900	782.100	758.000	774.600	786.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600	5.500	5.000	5.300	5.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.600	31.100	31.300	31.400	31.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.172.600	8.335.600	8.230.450	8.519.600	8.730.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.419.600	3.362.000	3.441.600	3.522.300	3.604.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.411.000	1.491.000	1.400.000	1.437.500	1.436.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.600	82.800	81.700	95.700	94.700
15 Transferauszahlungen	2.867.400	2.924.000	3.011.500	3.108.200	3.208.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538.700	418.400	371.100	368.400	356.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.329.300	8.278.200	8.305.900	8.532.100	8.700.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.700	57.400	-75.450	-12.500	29.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.057.300	315.300	76.200	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200	7.200	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.300	324.000	84.900	8.700	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.877.900	695.000	510.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.000	380.900	43.500	43.500	43.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.400	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	158.000	9.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.540.300	1.185.400	553.500	53.500	53.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.460.000	-861.400	-468.600	-44.800	-51.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.616.700	-804.000	-544.050	-57.300	-21.450
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	897.000	0	400.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	127.300	153.800	151.500	166.000	168.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	769.700	-153.800	248.500	-166.000	-168.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-847.000	-957.800	-295.550	-223.300	-189.450
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.083.600	1.808.000	766.400	470.850	247.550
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	236.600	850.200	470.850	247.550	58.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß				
Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte			2.400	1.500	1.550	1.600	1.650
12 Summe ordentliche Erträge			2.400	1.500	1.550	1.600	1.650
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			191.400	209.500	215.000	220.600	226.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.500	25.000	25.200	25.400	25.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			46.100	46.100	47.100	47.100	48.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			262.000	280.600	287.300	293.100	299.800
21 ordentliches Ergebnis			-259.600	-279.100	-285.750	-291.500	-298.150
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-259.600	-279.100	-285.750	-291.500	-298.150
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-259.600	-279.100	-285.750	-291.500	-298.150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Jürgen Buß			
Teilfinanzplan		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	2.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	191.400	209.500	0	215.000	220.600	226.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	24.500	25.000	0	25.200	25.400	25.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.100	46.100	0	47.100	47.100	48.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.000	280.600	0	287.300	293.100	299.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.600	-279.100	0	-285.750	-291.500	-298.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-259.600	-279.100	0	-285.750	-291.500	-298.150
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-259.600	-279.100	0	-285.750	-291.500	-298.150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Jürgen Buß
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

Fachausschusssitzungen 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 2012

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß			
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Jürgen Buß			
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		extern und intern			
Produkt	1.1.1.01		Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation					
Teilergebnisplan								
				Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275	Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			163.300	180.900	184.800	188.800	192.800
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten			89.000	98.400	100.400	102.500	104.600
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			20.900	27.500	28.100	28.700	29.300
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			37.500	37.500	38.300	39.100	39.900
1.1.1.01.4022000	Arbeitnehmer			2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.01.4032000	Arbeitnehmer			5.700	6.800	7.000	7.200	7.400
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.500	8.700	8.900	9.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			8.000	8.500	8.700	8.900	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			46.100	46.100	47.100	47.100	48.100
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			41.000	41.000	42.000	42.000	43.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000	Verfügungsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben			100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			217.400	235.500	240.600	244.800	249.900
21	ordentliches Ergebnis			-217.400	-235.500	-240.600	-244.800	-249.900
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-217.400	-235.500	-240.600	-244.800	-249.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-217.400	-235.500	-240.600	-244.800	-249.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Jürgen Buß
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	163.300	180.900	0	184.800	188.800	192.800
1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	89.000	98.400	0	100.400	102.500	104.600
1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	20.900	27.500	0	28.100	28.700	29.300
1.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.500	37.500	0	38.300	39.100	39.900
1.1.1.01.7022000 Arbeitnehmer	2.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
1.1.1.01.7032000 Arbeitnehmer	5.700	6.800	0	7.000	7.200	7.400
1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	7.700	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.100	46.100	0	47.100	47.100	48.100
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.000	41.000	0	42.000	42.000	43.000
1.1.1.01.7421001 Jugendparlament	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.400	235.500	0	240.600	244.800	249.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.400	-235.500	0	-240.600	-244.800	-249.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-217.400	-235.500	0	-240.600	-244.800	-249.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-217.400	-235.500	0	-240.600	-244.800	-249.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Gertrud Taaken
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
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 Verant. 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 geschlechtsspezifischer Benachteiligung von Frauen und Männern einzusetzen.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Gertrud Taaken
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte(r)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.600	6.700	7.100	7.500	7.900
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	600	600	700	800	900
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.100	8.200	8.600	9.000	9.400
21 ordentliches Ergebnis	-8.100	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.100	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Gertrud Taaken
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte(r)	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.600	6.700	0	7.100	7.500	7.900
1.1.1.05.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	600	600	0	700	800	900
1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
1.1.1.05.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	8.200	0	8.600	9.000	9.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8.200	0	-8.600	-9.000	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.100	-8.200	0	-8.600	-9.000	-9.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.100	-8.200	0	-8.600	-9.000	-9.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Gertrud Taaken
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 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Gertrud Taaken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	2.400	1.500	1.550	1.600	1.650
3.5.1.70.3461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	2.400	1.500	1.550	1.600	1.650
12 Summe ordentliche Erträge	2.400	1.500	1.550	1.600	1.650
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.400	3.500	3.900	4.300	4.700
3.5.1.70.4012000 Vergütungen Beschäftigte	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
3.5.1.70.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	300	300	400	500	600
3.5.1.70.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	700	700	800	900	1.000
3.5.1.70.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.5.1.70.4271000 Seniorenveranstaltungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.400	18.500	18.900	19.300	19.700
21 ordentliches Ergebnis	-16.000	-17.000	-17.350	-17.700	-18.050
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.000	-17.000	-17.350	-17.700	-18.050
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-17.000	-17.350	-17.700	-18.050

Doppischer Budgetplan 2012

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	2.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
3.5.1.70.6461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	2.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.400	3.500	0	3.900	4.300	4.700
3.5.1.70.7012000 Vergütungen Beschäftigte	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
3.5.1.70.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	300	300	0	400	500	600
3.5.1.70.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	700	700	0	800	900	1.000
3.5.1.70.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.5.1.70.7271000 Seniorenveranstaltungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400	18.500	0	18.900	19.300	19.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000	-17.000	0	-17.350	-17.700	-18.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.000	-17.000	0	-17.350	-17.700	-18.050
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.000	-17.000	0	-17.350	-17.700	-18.050

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: SGBM Buß
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 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: SGBM Buß
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.100	18.400	19.200	20.000	20.800
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	400	500	600	700	800
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	600	700	800	900	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.100	18.400	19.200	20.000	20.800
21 ordentliches Ergebnis	-18.100	-18.400	-19.200	-20.000	-20.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.100	-18.400	-19.200	-20.000	-20.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.100	-18.400	-19.200	-20.000	-20.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: SGBM Buß
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.100	18.400	0	19.200	20.000	20.800
5.7.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	7.600	7.900	0	8.100	8.300	8.500
5.7.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	5.200	5.200	0	5.400	5.600	5.800
5.7.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
5.7.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	400	500	0	600	700	800
5.7.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.7.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	600	700	0	800	900	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	18.400	0	19.200	20.000	20.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.100	-18.400	0	-19.200	-20.000	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.100	-18.400	0	-19.200	-20.000	-20.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.100	-18.400	0	-19.200	-20.000	-20.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott				
Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge							
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	111.000	103.500	103.500	103.500	103.500
6		privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.100	578.200	554.100	570.700	582.200
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.000	1.500	1.500	1.500
11		sonstige ordentliche Erträge	21.000	20.500	20.500	41.100	118.500
12		Summe ordentliche Erträge	889.600	705.700	681.100	718.300	807.200
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.097.000	1.080.600	1.105.700	1.109.900	1.031.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.700	313.200	315.700	332.000	322.200
16		Abschreibungen	12.800	11.800	21.100	22.000	22.900
18		Transferaufwendungen	6.200	6.200	5.400	5.400	5.400
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	140.800	166.000	129.500	141.000	127.900
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.500	1.577.800	1.577.400	1.610.300	1.509.400
21		ordentliches Ergebnis	-616.900	-872.100	-896.300	-892.000	-702.200
22		außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23		außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-616.900	-872.100	-896.300	-892.000	-702.200
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.900	-872.100	-896.300	-892.000	-702.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			111.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500
5 privatrechtliche Entgelte			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			756.100	578.200	0	554.100	570.700	582.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			891.600	707.700	0	683.100	699.700	711.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.097.000	885.800	0	906.900	928.200	949.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			249.700	313.200	0	315.700	332.000	322.200
15 Transferauszahlungen			6.200	6.200	0	6.500	6.800	7.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			142.800	168.000	0	131.500	143.000	129.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.495.700	1.373.200	0	1.360.600	1.410.000	1.409.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-604.100	-665.500	0	-677.500	-710.300	-697.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			48.800	66.000	0	4.500	4.500	4.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			5.400	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			8.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			62.200	66.000	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-62.200	-66.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-666.300	-731.500	0	-682.000	-714.800	-702.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-666.300	-731.500	0	-682.000	-714.800	-702.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott						
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8004 Büroeinrichtungen div.Rathaus 2012									
105	Investitionsmaßnahme		0	32.000	0	0	0	0	0
8007 Erwerb Software Doppik									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8058 Sammelposten 2011									
105	Investitionsmaßnahme		0	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0
8059 Sammelposten 2011									
105	Investitionsmaßnahme		0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8060 Software Autista									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8061 Büroeinrichtung Bürgerbüro									
105	Investitionsmaßnahme		0	5.000	0	0	0	0	0
8062 Software Autocad									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8068 Zuschuß Esenser Tafel									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8070									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8073 Elektr. Akte Bürgerbüro									
105	Investitionsmaßnahme		0	6.000	0	0	0	0	0
8999 Pensionsrücklage									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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, Personalabrechnung 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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.400	466.400	475.800	485.700	495.200
1.1.1.02.3481000 Leistungen f. Aufwendungen gem. §14 NBGG	500	500	500	500	500
1.1.1.02.3482000 Erstattung Gemeinkosten wg. ARGE	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.3482001 Kost.erst. Pers. LK WTM	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700
1.1.1.02.3482002 Kost.erst. Pers. Stadt Esens	145.000	145.000	148.000	151.000	154.000
1.1.1.02.3482003 Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.	458.100	294.700	300.600	307.000	313.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3699000 Erträge Versorgungsrücklage Aktive	0	1.000	500	500	500
1.1.1.02.3699100 Erträge Versorgung Vers.empf.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20.600	98.000
1.1.1.02.3582300 Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	0	0	0	20.600	98.000
12 Summe ordentliche Erträge	631.400	468.400	477.300	507.800	594.700
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	658.800	669.800	683.800	676.800	586.600
1.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten	37.100	27.500	28.100	28.700	29.300
1.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	106.900	106.500	108.700	110.900	113.200
1.1.1.02.4012001 Vergütung Zusatzkräfte Gemeinden	382.300	242.000	246.900	251.900	257.000
1.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	14.800	9.400	9.600	9.800	10.000
1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	9.100	8.700	8.900	9.100	9.300
1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	22.700	21.400	21.900	22.400	22.900
1.1.1.02.4032001 Sozialversich. Zusatzkräfte Gemeinden	75.400	52.000	53.100	54.200	55.300
1.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.02.4041001 Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	400	700	800	900	1.000
1.1.1.02.4041002 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	7.000	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.02.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	41.800	42.700	43.600	44.500
1.1.1.02.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	25.000	25.500	26.100	26.700
1.1.1.02.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	98.000	100.000	102.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0	30.000	30.600	10.000	10.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
1.1.1.02.4261000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	22.000	8.200	8.400	8.500
1.1.1.02.4411000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4411001 Fortschreib Stellenbewertung	5.000	14.000	0	0	0
1.1.1.02.4429000 Umlage nds. Studieninstitut	14.600	7.500	7.700	7.900	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	694.900	707.800	708.500	702.200	612.600
21 ordentliches Ergebnis	-63.500	-239.400	-231.200	-194.400	-17.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.500	-239.400	-231.200	-194.400	-17.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-239.400	-231.200	-194.400	-17.900

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.400	466.400	0	475.800	485.700	495.200
1.1.1.02.6481000 Leistungen f. Aufwendungen gem. ö14 NBGG	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6482000 Erstattung Gemeinkosten wg. ARGE	5.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.6482001 Einz Kost.erst. Pers. LK WTM	22.500	23.200	0	23.700	24.200	24.700
1.1.1.02.6482002 Einz Pers. Stadt Esens	145.000	145.000	0	148.000	151.000	154.000
1.1.1.02.6482003 Einz Pers. Zusatzkräfte Gem	458.100	294.700	0	300.600	307.000	313.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6699000 Erträge Versorgungsrücklage Aktive	0	1.000	0	500	500	500
1.1.1.02.6699100 Erträge Versorgung Vers.empf.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.400	468.400	0	477.300	487.200	496.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	658.800	475.000	0	485.000	495.100	505.400
1.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten	37.100	27.500	0	28.100	28.700	29.300
1.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	106.900	106.500	0	108.700	110.900	113.200
1.1.1.02.7012001 Vergütung Beschäftigte N'siel und Stadt	382.300	242.000	0	246.900	251.900	257.000
1.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	14.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
1.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	9.100	8.700	0	8.900	9.100	9.300
1.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	22.700	21.400	0	21.900	22.400	22.900
1.1.1.02.7032001 Sozialversich. Zusatzkräfte Gemeinden	75.400	52.000	0	53.100	54.200	55.300
1.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
1.1.1.02.7041001 Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden	400	700	0	800	900	1.000
1.1.1.02.7041002 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	7.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
1.1.1.02.7261000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.100	22.000	0	8.200	8.400	8.500
1.1.1.02.7411000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7411001 Fortschr Stellenbewertung	5.000	14.000	0	0	0	0
1.1.1.02.7429000 Umlage nds. Studieninstitut	14.600	7.500	0	7.700	7.900	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.900	513.000	0	509.700	520.500	531.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.500	-44.600	0	-32.400	-33.300	-34.700

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.400	0	0	0	0	0
1.1.1.02/8999.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.02/8999.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.900	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-68.900	-44.600	0	-32.400	-33.300	-34.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-68.900	-44.600	0	-32.400	-33.300	-34.700

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>		Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8999 Pensionsrücklage								
105	Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3421000 Verkaufserlöse	500	500	500	500	500
1.1.1.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.400	47.100	48.200	49.400	50.600
1.1.1.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte	28.700	34.800	35.500	36.300	37.100
1.1.1.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	7.300	8.500	8.700	8.900	9.100
1.1.1.03.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	34.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.03.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4232000 Leasingaufwand	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen	1.000	1.400	4.600	5.100	5.600
1.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	900	3.500	3.500	3.500
1.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten	600	500	1.100	1.600	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.700	106.500	108.300	110.100	111.900
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.1.03.4431001 Bürobedarf	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
1.1.1.03.4431002 Bücher und Zeitschriften	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003 Post- und Fernmeldegebühren	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
1.1.1.03.4431004 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.03.4431005 Dienstreisen	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.03.4431006 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4441000 Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4451000 Erstattung Verwaltungskosten Leader	700	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	167.600	189.500	190.600	194.100	197.600
21 ordentliches Ergebnis	-163.100	-185.500	-186.600	-190.100	-193.600

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.5113000 Leistungen für Schadenfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.100	-185.500	-186.600	-190.100	-193.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.100	-185.500	-186.600	-190.100	-193.600

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6421000 Verkaufserlöse	500	500	0	500	500	500
1.1.1.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	0	500	500	500
1.1.1.03.6461001 Einnahmen aus Schadenfällen	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6461008 Einnahmen aus Schadenfällen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.400	47.100	0	48.200	49.400	50.600
1.1.1.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte	28.700	34.800	0	35.500	36.300	37.100
1.1.1.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
1.1.1.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	7.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
1.1.1.03.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	23.500	34.500	0	29.500	29.500	29.500
1.1.1.03.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.7232000 Leasingaufwand	8.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)	8.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.700	108.500	0	110.300	112.100	113.900
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	7.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
1.1.1.03.7431001 Bürobedarf	28.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
1.1.1.03.7431002 Bücher und Zeitschriften	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431003 Post- und Fernmeldegebühren	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
1.1.1.03.7431004 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
1.1.1.03.7431005 Dienstreisen	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.03.7431006 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7441000 Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7441001 Leistungen für Schadenfälle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7451000 Erstattung Verwaltungskosten Leader	700	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.600	190.100	0	188.000	191.000	194.000

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.100	-184.100	0	-182.000	-185.000	-188.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	40.000	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen	0	32.000	0	0	0	0
1.1.1.03/8058.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03/8061.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	15.000	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	40.000	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-40.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.100	-224.100	0	-184.500	-187.500	-190.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-180.100	-224.100	0	-184.500	-187.500	-190.500

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8004 Büroeinrichtungen div.Rathaus 2012							
105 Investitionsmaßnahme	0	32.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen	0	32.000	0	0	0	0	0
8058 Sammelposten 2011							
105 Investitionsmaßnahme	0	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.1.03/8058.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0
8061 Büroeinrichtung Bürgerbüro							
105 Investitionsmaßnahme	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03/8061.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0	0	0
8999 Pensionsrücklage							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/8999.7865100 Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/8999.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0
1.1.1.04.3482000 Kostenerstattung Breitband ländl. Raum	0	30.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.700	27.300	28.100	28.900	29.700
1.1.1.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte	20.900	21.300	21.800	22.300	22.800
1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	151.000	156.200	161.300	165.500
1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV	78.000	150.000	155.000	160.000	164.000
1.1.1.04.4271001 Internetauftritt	1.000	1.000	1.200	1.300	1.500
16 Abschreibungen	11.000	9.300	15.400	15.800	16.200
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.300	8.300	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	1.700	1.000	5.400	5.800	6.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0
1.1.1.04.4431000 Breitbandversorgung ländl. Raum	0	30.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	116.700	217.600	199.700	206.000	211.400
21 ordentliches Ergebnis	-116.700	-187.600	-199.700	-206.000	-211.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-116.700	-187.600	-199.700	-206.000	-211.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.700	-187.600	-199.700	-206.000	-211.400

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.04.6482000 Kostenerstattung Breitband ländl. Raum	0	30.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.700	27.300	0	28.100	28.900	29.700
1.1.1.04.7012000 Vergütungen Beschäftigte	20.900	21.300	0	21.800	22.300	22.800
1.1.1.04.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
1.1.1.04.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
1.1.1.04.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	79.000	151.000	0	156.200	161.300	165.500
1.1.1.04.7271000 Verwaltungsausgaben EDV	78.000	150.000	0	155.000	160.000	164.000
1.1.1.04.7271001 Internetauftritt	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.04.7431000 Breitbandversorgung ländl. Raum	0	30.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.700	208.300	0	184.300	190.200	195.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.700	-178.300	0	-184.300	-190.200	-195.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800	26.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04/8059.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.800	20.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04/8060.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8061.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8062.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.04/8073.7831100	Software Bürgerbüro		0	6.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.800	26.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.800	-26.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-136.500	-204.300	0	-186.300	-192.200	-197.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-136.500	-204.300	0	-186.300	-192.200	-197.200

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8007 Erwerb Software Doppik							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8007.7831100 Erwerb Software Doppik	0	0	0	0	0	0	0
8059 Sammelposten 2011							
105 Investitionsmaßnahme	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.04/8059.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8060 Software Autista							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8060.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0
8061 Software Photoshop							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8061.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0
8062 Software Autocad							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8062.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0
8070							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8070.7831100 Kopierer Bauamt	0	0	0	0	0	0	0
8073 Elektr. Akte Bürgerbüro							
105 Investitionsmaßnahme	0	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8073.7831100 Software Bürgerbüro	0	6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	5.000	0	5.000	5.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	7.500	5.000	0	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.500	5.000	0	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.400	13.700	14.300	14.900	15.500
1.2.1.01.4012000 Vergütung Beschäftigte	10.500	10.700	11.000	11.300	11.600
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	800	900	1.000	1.100	1.200
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	3.000	4.500	15.000	0
1.2.1.01.4271000 Sachkosten Wahlen	18.000	3.000	4.500	15.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	5.500	15.000	0
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	0	5.500	15.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	41.400	16.700	24.300	44.900	15.500
21 ordentliches Ergebnis	-33.900	-11.700	-24.300	-39.900	-10.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.900	-11.700	-24.300	-39.900	-10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-11.700	-24.300	-39.900	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	5.000	0	0	5.000	5.000
1.2.1.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	7.500	5.000	0	0	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	5.000	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.400	13.700	0	14.300	14.900	15.500
1.2.1.01.7012000 Vergütung Beschäftigte	10.500	10.700	0	11.000	11.300	11.600
1.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	800	900	0	1.000	1.100	1.200
1.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.000	3.000	0	4.500	15.000	0
1.2.1.01.7271000 Sachkosten Wahlen	18.000	3.000	0	4.500	15.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	0	0	5.500	15.000	0
1.2.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	0	0	5.500	15.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400	16.700	0	24.300	44.900	15.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.900	-11.700	0	-24.300	-39.900	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.900	-11.700	0	-24.300	-39.900	-10.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-33.900	-11.700	0	-24.300	-39.900	-10.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
1.2.2.01.3561000 Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.3561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	1.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.000	36.700	37.700	38.700	39.700
1.2.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	40.600	28.500	29.100	29.700	30.300
1.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.200	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	8.100	5.600	5.800	6.000	6.200
1.2.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	200	300	400	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.01.4241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 Transferaufwendungen	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4313000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	76.800	61.500	62.500	63.500	64.500
21 ordentliches Ergebnis	-43.300	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.300	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.300	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
--------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.6484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.2.2.01.6561000 Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.6561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	1.000	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.000	36.700	0	37.700	38.700	39.700
1.2.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	40.600	28.500	0	29.100	29.700	30.300
1.2.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
1.2.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	8.100	5.600	0	5.800	6.000	6.200
1.2.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	200	0	300	400	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.01.7241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15 Transferauszahlungen	800	800	0	900	1.000	1.100
1.2.2.01.7313000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	800	800	0	900	1.000	1.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.800	61.500	0	62.600	63.700	64.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.300	-24.500	0	-25.600	-26.700	-27.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.300	-24.500	0	-25.600	-26.700	-27.800

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-43.300	-24.500	0	-25.600	-26.700	-27.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.2.02.3311000 Verwaltungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.02.3311002 Erlöse Familienstambücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.900	54.400	55.700	57.000	58.300
1.2.2.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	41.800	42.200	43.100	44.000	44.900
1.2.2.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.2.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
1.2.2.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	200	300	400	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000 Erwerb Familienstambücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.4431000 Geschäftsausgaben	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	56.400	57.400	58.700	60.000	61.300
21 ordentliches Ergebnis	-41.900	-42.900	-44.200	-45.500	-46.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.900	-42.900	-44.200	-45.500	-46.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-42.900	-44.200	-45.500	-46.800

Doppischer Budgetplan 2012

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			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.2.02.6311002	Einzahlg. Fam.stammbücher		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			53.900	54.400	0	55.700	57.000	58.300
1.2.2.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		41.800	42.200	0	43.100	44.000	44.900
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		8.500	8.400	0	8.600	8.800	9.000
1.2.2.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		100	200	0	300	400	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000	Erwerb Familienstammbücher		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.7431000	Geschäftsausgaben		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.400	57.400	0	58.700	60.000	61.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.900	-42.900	0	-44.200	-45.500	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-41.900	-42.900	0	-44.200	-45.500	-46.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-41.900	-42.900	0	-44.200	-45.500	-46.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken
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 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.500	72.000	72.000	72.000	72.000
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.3311001 Gebühren Reisepässe	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.03.3311003 Geb Personalausweise	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
1.2.2.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	81.000	72.500	72.500	72.500	72.500
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.300	99.800	102.100	104.400	106.700
1.2.2.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte	60.100	76.000	77.600	79.200	80.800
1.2.2.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.500	7.100	7.300	7.500	7.700
1.2.2.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	13.400	16.400	16.800	17.200	17.600
1.2.2.03.4041000 Beihilfen und dergleichen	300	300	400	500	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.2.2.03.4271000 Sachkosten Bundespersonalausweise	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.03.4271001 Sachkosten Reisepässe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.03.4431000 Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	151.300	166.800	169.100	171.400	173.700
21 ordentliches Ergebnis	-70.300	-94.300	-96.600	-98.900	-101.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.300	-94.300	-96.600	-98.900	-101.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.300	-94.300	-96.600	-98.900	-101.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.500	72.000	0	72.000	72.000	72.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.6311001 Gebühren Reisepässe	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.03.6311003 Geb Personalausweise	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
1.2.2.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.300	99.800	0	102.100	104.400	106.700
1.2.2.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte	60.100	76.000	0	77.600	79.200	80.800
1.2.2.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.500	7.100	0	7.300	7.500	7.700
1.2.2.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	13.400	16.400	0	16.800	17.200	17.600
1.2.2.03.7041000 Beihilfen und dergleichen	300	300	0	400	500	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	68.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
1.2.2.03.7271000 Sachkosten Bundespersonalausweise	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.2.03.7271001 Sachkosten Reisepässe	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.03.7431000 Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.300	166.800	0	169.100	171.400	173.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.300	-94.300	0	-96.600	-98.900	-101.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.300	-94.300	0	-96.600	-98.900	-101.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.300	-94.300	0	-96.600	-98.900	-101.200

Doppischer Budgetplan 2012

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, 2.Informationsaustausch, 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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.800	35.300	36.300	37.300	38.300
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	26.200	27.400	28.000	28.600	29.200
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
16 Abschreibungen	0	300	300	300	300
2.6.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000 Zuschuss Kulturgemeinde	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.400	40.200	41.200	42.200	43.200
21 ordentliches Ergebnis	-38.400	-40.200	-41.200	-42.200	-43.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.400	-40.200	-41.200	-42.200	-43.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.400	-40.200	-41.200	-42.200	-43.200

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.800	35.300	0	36.300	37.300	38.300
2.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	26.200	27.400	0	28.000	28.600	29.200
2.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
2.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.600	5.800	6.000
2.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
15 Transferauszahlungen	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
2.6.2.01.7318000 Zuschuss Kulturgemeinde	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.7421000 Aufwand Blasorchester	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.400	39.900	0	41.000	42.100	43.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.400	-39.900	0	-41.000	-42.100	-43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.400	-39.900	0	-41.000	-42.100	-43.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-38.400	-39.900	0	-41.000	-42.100	-43.200

Doppischer Budgetplan 2012

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							
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8070 Zuschuß Blasorchester									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.01/8070.7818000	Zuschuß Blasorchester		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	61.800	63.000	64.500	66.000
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE	105.200	61.800	63.000	64.500	66.000
12 Summe ordentliche Erträge	105.200	61.800	63.000	64.500	66.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.200	61.800	63.200	64.600	66.000
3.1.2.90.4012000 Vergütung Beschäftigte	81.000	48.000	49.000	50.000	51.000
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.800	4.100	4.200	4.300	4.400
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	17.100	9.600	9.800	10.000	10.200
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen	300	100	200	300	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	105.200	61.800	63.200	64.600	66.000
21 ordentliches Ergebnis	0	0	-200	-100	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-200	-100	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-100	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	61.800	0	63.000	64.500	66.000
3.1.2.90.6482000 Personalkostenerstattung ARGE	105.200	61.800	0	63.000	64.500	66.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.200	61.800	0	63.000	64.500	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.200	61.800	0	63.200	64.600	66.000
3.1.2.90.7012000 Vergütung Beschäftigte	81.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
3.1.2.90.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.800	4.100	0	4.200	4.300	4.400
3.1.2.90.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	17.100	9.600	0	9.800	10.000	10.200
3.1.2.90.7041000 Beihilfen und dergleichen	300	100	0	200	300	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.200	61.800	0	63.200	64.600	66.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-200	-100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-200	-100	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-200	-100	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
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 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.100	25.300	26.000	26.700	27.500
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte	19.600	19.600	20.000	20.400	20.900
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.100	25.300	26.000	26.700	27.500
21 ordentliches Ergebnis	-25.100	-25.300	-26.000	-26.700	-27.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.100	-25.300	-26.000	-26.700	-27.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-25.300	-26.000	-26.700	-27.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.100	25.300	0	26.000	26.700	27.500
3.5.1.60.7012000 Vergütungen Beschäftigte	19.600	19.600	0	20.000	20.400	20.900
3.5.1.60.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
3.5.1.60.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
3.5.1.60.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.300	0	26.000	26.700	27.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.100	-25.300	0	-26.000	-26.700	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.100	-25.300	0	-26.000	-26.700	-27.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.100	-25.300	0	-26.000	-26.700	-27.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
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 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.600	2.500	2.900	3.300	3.700
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	200	300	400	500
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	400	400	500	600	700
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 Abschreibungen	800	800	800	800	800
3.5.1.71.4711010 Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	3.300	3.300	2.500	2.500	2.500
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt	3.300	3.300	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.900	13.800	13.400	13.800	14.200
21 ordentliches Ergebnis	-13.900	-13.800	-13.400	-13.800	-14.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.900	-13.800	-13.400	-13.800	-14.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.900	-13.800	-13.400	-13.800	-14.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.600	2.500	0	2.900	3.300	3.700
3.5.1.71.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
3.5.1.71.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	200	0	300	400	500
3.5.1.71.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	400	400	0	500	600	700
3.5.1.71.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3.5.1.71.7271000 Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15 Transferauszahlungen	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
3.5.1.71.7318000 Zuschüsse Jugendgruppenleiter u. NIKO Projekt	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	13.000	0	13.500	14.000	14.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.100	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
3.5.1.71/8068.7818000 Zuschuss Esenser Tafel	8.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.100	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.100	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB- Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -							
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8068 Zuschuß Esenser Tafel									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.71/8068.7818000	Zuschuss Esenser Tafel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012			
-----------------------------------	--	--	--

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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.500	12.800	13.000	13.500
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden	12.000	12.500	12.800	13.000	13.500
12 Summe ordentliche Erträge	12.000	12.500	12.800	13.000	13.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.800	6.900	7.400	7.900	8.400
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	400	500	600	700	800
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.500	12.800	13.000	13.500
4.1.4.01.4241000 Rattenbekämpfung	12.000	12.500	12.800	13.000	13.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.800	19.400	20.200	20.900	21.900
21 ordentliches Ergebnis	-6.800	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.800	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.500	0	12.800	13.000	13.500
4.1.4.01.6482000 Kostenerstattung Gemeinden	12.000	12.500	0	12.800	13.000	13.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.500	0	12.800	13.000	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.800	6.900	0	7.400	7.900	8.400
4.1.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	5.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900
4.1.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	400	500	0	600	700	800
4.1.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
4.1.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	12.500	0	12.800	13.000	13.500
4.1.4.01.7241000 Rattenbekämpfung	12.000	12.500	0	12.800	13.000	13.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800	19.400	0	20.200	20.900	21.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.800	-6.900	0	-7.400	-7.900	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.800	-6.900	0	-7.400	-7.900	-8.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.800	-6.900	0	-7.400	-7.900	-8.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.951.300	6.326.600	6.255.400	6.451.300	6.649.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		212.500	188.400	193.200	193.200	193.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		81.100	83.100	83.100	84.000	84.000
6	privatrechtliche Entgelte		46.800	46.100	49.000	49.300	49.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.700	203.800	203.800	203.800	203.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.600	3.500	3.500	3.800	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge		10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.490.500	6.862.000	6.798.700	6.996.200	7.195.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.151.800	1.238.900	1.269.400	1.300.400	1.332.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		939.200	907.200	812.500	828.600	837.300
16	Abschreibungen		314.300	303.400	346.400	357.900	363.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.400	82.800	81.700	95.700	94.700
18	Transferaufwendungen		2.861.200	2.911.400	3.024.600	3.146.500	3.271.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		131.000	151.600	141.700	142.600	142.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.486.900	5.595.300	5.676.300	5.871.700	6.041.300
21	ordentliches Ergebnis		1.003.600	1.266.700	1.122.400	1.124.500	1.153.800
22	außerordentliche Erträge		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	100	100	100	100
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.003.600	1.266.800	1.122.500	1.124.600	1.153.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.003.600	1.266.800	1.122.500	1.124.600	1.153.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilfinanzplan		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.951.300	6.326.600	0	6.255.400	6.451.300	6.649.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		81.100	83.100	0	83.100	84.000	84.000
5 privatrechtliche Entgelte		47.800	47.200	0	50.100	50.400	50.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.700	203.800	0	203.800	203.800	203.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.600	3.500	0	3.500	3.800	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		20.500	10.500	0	10.700	10.800	11.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.289.000	6.674.700	0	6.606.600	6.804.100	7.003.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.151.800	1.238.900	0	1.269.400	1.300.400	1.332.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		919.400	907.200	0	812.500	828.600	837.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		89.400	82.800	0	81.700	95.700	94.700
15 Transferauszahlungen		2.861.200	2.916.000	0	3.003.200	3.099.600	3.199.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		247.200	151.500	0	142.700	143.600	143.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.269.000	5.296.400	0	5.309.500	5.467.900	5.607.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.020.000	1.378.300	0	1.297.100	1.336.200	1.396.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.057.300	315.300	0	76.200	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		7.200	7.200	0	7.200	7.200	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.064.500	322.500	0	83.400	7.200	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.877.900	695.000	0	510.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		328.000	258.600	0	39.000	39.000	39.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		150.000	9.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.455.900	1.063.100	0	549.000	49.000	49.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.391.400	-740.600	0	-465.600	-41.800	-48.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-371.400	637.700	0	831.500	1.294.400	1.347.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		897.000	0	0	400.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		127.300	153.800	0	151.500	166.000	168.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		769.700	-153.800	0	248.500	-166.000	-168.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		398.300	483.900	0	1.080.000	1.128.400	1.179.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8001 Restaurierung Foyer Rath.									
105	Investitionsmaßnahme		0	253.800	0	0	0	0	0
8002 Umgestaltung Bürgerbüro									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8003 Energetische Erneuerung Rathaus KP II									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8005 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8006 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8007 Erwerb Software Doppik									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8008 Zuschuss Wärmebildkamera									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8009 Erwerb beweglicher Sachen									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8010 Erwerb HLF 16 Esens									
105	Investitionsmaßnahme		0	38.600	0	0	0	0	0
8011 Zuschuss Gerätewagen LK									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8012 Energetische Eneuerung Schule Werdum									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8013 GS Esens Schulinfrastruktur KP II									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8014 Medienausstattung (Konjunktur-Paket II)									

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8015	Erwerb beweglicher Sachen								
105 Investitionsmaßnahme			0	11.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8016	Sanierung Sporthalle Werdum (Konj.-Paket II)								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8017	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8018	Energetische Sanierung Schule Holtgast								
105 Investitionsmaßnahme			0	17.600	0	0	0	0	0
8019	Energetische Erneuerung Schule Dunum								
105 Investitionsmaßnahme			0	149.000	26.200	0	0	0	0
8020	Energetische Erneuerung Schule Stedesdorf								
105 Investitionsmaßnahme			0	12.800	0	0	0	0	0
8021	Umbau und Modernisierung Schule Dunum (Konj.-P.II)								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8022	Erwerb beweglicher Sachen								
105 Investitionsmaßnahme			0	52.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8023	Erweiterung GS Süd Standort Dunum								
105 Investitionsmaßnahme			0	325.000	0	0	0	0	0
8024	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8025									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8026	Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
105 Investitionsmaßnahme			0	11.900	0	0	0	0	0
8027	Neubau Jugendraum Neuharlingersiel								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8028	Neubau Jugendraum Holtgast								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8029	Kindergarten Stedesdorf								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8030	Kindergarten Holtgast								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8031	Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Neuhar'siel								
105 Investitionsmaßnahme			0	17.200	0	0	0	0	0
8032	Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Werdum								
105 Investitionsmaßnahme			0	2.000	0	0	0	0	0
8033	Neubau Kindergarten Esens								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8034	Ausbau Spielkreise zu Kindergärten								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8035	Modernisierung KiGa An der Mühle(Blockhütte)								
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8036	Baukosten Kindergarten Neuharlingersiel (Konjunktur-Paket II)								
105 Investitionsmaßnahme			0	10.000	0	0	0	0	0
8037	Baukosten Kindergarten Werdum (Konjunktur-Paket II)								
105 Investitionsmaßnahme			0	15.000	0	0	0	0	0
8040	Einrichtung Fraktionsräume								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>				Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
105 Investitionsmaßnahme				0	10.000	0	0	0	0	0
8041	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung HdB									
105 Investitionsmaßnahme				0	0	0	0	0	0	0
8042	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung									
105 Investitionsmaßnahme				0	0	0	0	0	0	0
8044										
105 Investitionsmaßnahme				0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
8045	Enrgiesparmaßnahmen und Modernisierung									
105 Investitionsmaßnahme				0	0	0	0	0	0	0
8046	Oberflächenentwässerung Sporthalle Dunum									
105 Investitionsmaßnahme				0	100.000	0	0	0	0	0
8047										
105 Investitionsmaßnahme				0	100.000	0	0	0	0	0
8048	Zuschuß Sporthalle Stedesdorf									
105 Investitionsmaßnahme				0	0	0	0	0	0	0
8049	Überdachung GS Werdum									
105 Investitionsmaßnahme				0	0	0	0	0	0	0
8050	GS Werdum Oberflächenentwässerung									
105 Investitionsmaßnahme				0	0	0	0	0	0	0
8052	Umgestaltung Sporthallenbereich GS Werdum(3. Umkleide/JR)									
105 Investitionsmaßnahme				0	31.000	0	0	0	0	0
8053	KIGA An der Mühle Spielgerät(Matschanlage)									
105 Investitionsmaßnahme				0	32.000	0	0	0	0	0
8054	Sammelposten 2011 FFW									

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
105 Investitionsmaßnahme			0	91.000	21.000	21.000	21.000	0	0
8055 Sammelposten 2011 GS ESens Nord									
105 Investitionsmaßnahme			0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8056 Sammelposten 2011 GS Esens Süd									
105 Investitionsmaßnahme			0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8057 Löschwasserbrunnen Hoher Weg									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8065 Erwerb Anhänger FFW									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8066 Erwerb Waschmaschine FFW									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8067 Jugendpflege Sammelposten 2012									
105 Investitionsmaßnahme			0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8069 Bestellterminal Mittagessen GS Esens Nord									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
8074 Zuschuß Bushaltestelle GS Dunum									
105 Investitionsmaßnahme			0	7.500	0	0	0	0	0
8075 Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf									
105 Investitionsmaßnahme			0	2.000	0	0	0	0	0
8076 Neubau KIGA Bensorsiel									
105 Investitionsmaßnahme			0	50.000	550.000	0	0	0	0
8077 Tragkraftspritze FFW St'dorf									
105 Investitionsmaßnahme			0	14.000	0	0	0	0	0
8079 Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 16 TS Esens									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8901 Tilgung Darlehen AWO									
105	Investitionsmaßnahme		0	800	800	800	800	0	0
8902 Tilgung Darlehen SW-Druck rohr Gemeinde Stedesdorf									
105	Investitionsmaßnahme		0	6.400	6.400	6.400	0	0	0
8903 Tilgung an Landkreis									
105	Investitionsmaßnahme		0	32.500	27.500	27.500	27.500	0	0
8904 ord. Tilgung-Kreditmarkt-									
105	Investitionsmaßnahme		0	121.300	124.000	138.500	140.500	0	0
8905 Kredit Kreditmarkt 2010									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8998 Zahlwegumbuchung									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herwig Hormann
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 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100	77.900	77.900	77.900	77.900
1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	51.200	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.06.3483000 Kostenerstattung OOWV	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.06.3485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600	3.500	3.500	3.800	4.000
1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	6.600	3.500	3.500	3.800	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	700	800	1.000
1.1.1.06.3561000 Bußgelder Abgabewesen	500	500	700	800	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	71.200	81.900	82.100	82.500	82.900
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.500	113.600	116.100	118.600	121.200
1.1.1.06.4011000 Dienstbezüge der Beamten	51.300	57.600	58.800	60.000	61.200
1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte	20.300	19.300	19.700	20.100	20.600
1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.900	23.100	23.600	24.100	24.600
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	35.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.4431000 Prüfungsgebühren	16.000	35.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	121.500	148.600	141.100	143.600	146.200
21 ordentliches Ergebnis	-50.300	-66.700	-59.000	-61.100	-63.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.300	-66.700	-59.000	-61.100	-63.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.300	-66.700	-59.000	-61.100	-63.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100	77.900	0	77.900	77.900	77.900
1.1.1.06.6482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	51.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.1.1.06.6483000 Kostenerstattung OOWV	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
1.1.1.06.6485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600	3.500	0	3.500	3.800	4.000
1.1.1.06.6617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	6.600	3.500	0	3.500	3.800	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.500	500	0	700	800	1.000
1.1.1.06.6561000 Bußgelder Abgabewesen	500	500	0	700	800	1.000
1.1.1.06.6562000 Säumniszuschläge	10.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.200	81.900	0	82.100	82.500	82.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.500	113.600	0	116.100	118.600	121.200
1.1.1.06.7011000 Dienstbezüge der Beamten	51.300	57.600	0	58.800	60.000	61.200
1.1.1.06.7012000 Vergütungen Beschäftigte	20.300	19.300	0	19.700	20.100	20.600
1.1.1.06.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.900	23.100	0	23.600	24.100	24.600
1.1.1.06.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.100	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.1.1.06.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.1.1.06.7041000 Beihilfen und dergleichen	7.900	8.000	0	8.200	8.400	8.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.7431000 Prüfungsgebühren	16.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.500	148.600	0	141.100	143.600	146.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.300	-66.700	0	-59.000	-61.100	-63.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.300	-66.700	0	-59.000	-61.100	-63.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.300	-66.700	0	-59.000	-61.100	-63.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
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 Gebäudeversicherungs-angelegenheiten 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 2012

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 extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	9.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.07.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.300	9.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.3411000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	17.300	21.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	104.100	108.100	110.600	113.200	115.800
1.1.1.07.4011000 Dienstbezüge Beamte	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.07.4012000 Vergütungen Beschäftigte	76.200	79.100	80.700	82.400	84.100
1.1.1.07.4021000 Versorgungskasse Beamte	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.07.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.300	5.900	6.100	6.300	6.500
1.1.1.07.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	16.100	16.500	16.900	17.300
1.1.1.07.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	900	1.000	1.100	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	79.500	101.500	103.000	104.500
1.1.1.07.4211001 Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	5.000	4.500	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.4211002 Bauliche Unterhaltung Rathaus	54.000	30.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.07.4241001 Bewirtschaftungskosten Rathaus	35.500	31.000	32.000	33.000	34.000
1.1.1.07.4241002 Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	17.500	14.000	14.500	15.000	15.500
16 Abschreibungen	900	19.800	22.000	22.000	22.000
1.1.1.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	900	19.800	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	217.000	207.400	234.100	238.200	242.300
21 ordentliches Ergebnis	-199.700	-186.400	-211.100	-215.200	-219.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000 Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-199.700	-186.400	-211.100	-215.200	-219.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.700	-186.400	-211.100	-215.200	-219.300

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rüstmann
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.6411000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	104.100	108.100	0	110.600	113.200	115.800
1.1.1.07.7011000 Beamte	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
1.1.1.07.7012000 Vergütungen Beschäftigte	76.200	79.100	0	80.700	82.400	84.100
1.1.1.07.7021000 Beamte	1.800	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.1.1.07.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.300	5.900	0	6.100	6.300	6.500
1.1.1.07.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	16.100	0	16.500	16.900	17.300
1.1.1.07.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	900	0	1.000	1.100	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	112.000	79.500	0	101.500	103.000	104.500
1.1.1.07.7211001 Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	5.000	4.500	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.7211002 Bauliche Unterhaltung Rathaus	54.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.07.7241001 Bewirtschaftungskosten Rathaus	35.500	31.000	0	32.000	33.000	34.000
1.1.1.07.7241002 Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	17.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.100	187.600	0	212.100	216.200	220.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.100	-175.600	0	-200.100	-204.200	-208.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.300	113.800	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6811000 Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	27.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6816000 Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	2.500	58.800	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6817000 Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	0	25.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6818000 Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	20.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8002.6816000 Zuschuss Leader II Bürgerbüro	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8003.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Inv.-Pauschale Energet. Erneuerung Rathaus	134.800	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.300	113.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rüstmann
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	224.000	140.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.7871000 Restaurierung Foyer Rath.	54.000	140.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8002.7871000 Umgestaltung Bürgerbüro	40.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8003.7871000 Energetische Erneuerung Rathaus KP II	130.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.000	140.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.700	-26.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.800	-201.800	0	-200.100	-204.200	-208.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-223.800	-201.800	0	-200.100	-204.200	-208.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8001 Restaurierung Foyer Rath.							
105 Investitionsmaßnahme	0	253.800	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6811000 Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6816000 Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	0	58.800	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6817000 Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	0	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6818000 Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.7871000 Restaurierung Foyer Rath.	0	140.000	0	0	0	0	0
8002 Umgestaltung Bürgerbüro							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8002.6816000 Zuschuss Leader II Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8002.7871000 Umgestaltung Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
8003 Energetische Erneuerung Rathaus KP II							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8003.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Inv.-Pauschale Energet. Erneuerung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8003.7871000 Energetische Erneuerung Rathaus KP II	0	0	0	0	0	0	0
8005 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8005.7871000 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0
8006 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8006.7871000 Energetische Erneuerung Rathaus (Konj.-Paket II)	0	0	0	0	0	0	0
8042 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8042.7871000 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Anke Osterkamp/Pia Osha/Helmut Cremer/Lars Petermann
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 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Anke Osterkamp/Pia Osha/Helmut Cremer/Lars Petermann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
11 sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	367.300	408.300	416.700	425.300	434.000
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge der Beamten	81.600	88.900	90.700	92.600	94.500
1.1.1.08.4012000 Vergütungen Beschäftigte	184.400	209.000	213.200	217.500	221.900
1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	35.900	37.800	38.600	39.400	40.200
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	15.900	18.000	18.400	18.800	19.200
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	36.100	41.700	42.600	43.500	44.400
1.1.1.08.4041000 Beihilfen und dergleichen	13.400	12.900	13.200	13.500	13.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	367.300	408.300	416.700	425.300	434.000
21 ordentliches Ergebnis	-357.300	-398.300	-406.700	-415.300	-424.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-357.300	-398.300	-406.700	-415.300	-424.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.300	-398.300	-406.700	-415.300	-424.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Anke Osterkamp/Pia Osha/Helmut Cremer/Lars Petermann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	367.300	408.300	0	416.700	425.300	434.000
1.1.1.08.7011000 Dienstbezüge der Beamten	81.600	88.900	0	90.700	92.600	94.500
1.1.1.08.7012000 Vergütungen Beschäftigte	184.400	209.000	0	213.200	217.500	221.900
1.1.1.08.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	35.900	37.800	0	38.600	39.400	40.200
1.1.1.08.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	15.900	18.000	0	18.400	18.800	19.200
1.1.1.08.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	36.100	41.700	0	42.600	43.500	44.400
1.1.1.08.7041000 Beihilfen und dergleichen	13.400	12.900	0	13.200	13.500	13.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.300	408.300	0	416.700	425.300	434.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.300	-398.300	0	-406.700	-415.300	-424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-357.300	-398.300	0	-406.700	-415.300	-424.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-357.300	-398.300	0	-406.700	-415.300	-424.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Anke Osterkamp/Pia Osha/Helmut Cremer/Lars Petermann						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung							
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl.-Ermächtigung 2012
8007 Erwerb Software Doppik									
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/8007.7831100 Erwerb Software Doppik			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
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 erforderlichen 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 vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	18.800	19.200	19.200	36.000
1.2.6.01.3142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	25.000	17.600	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.3142001 Kreiszuschuß Führerscheinausb.	1.000	1.200	1.200	1.200	18.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.3311000 Gebühren für Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.01.3411000 Mieten und Pachten	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12 Summe ordentliche Erträge	42.800	35.700	36.100	36.100	52.900
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.600	16.900	17.500	18.200	18.900
1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	9.600	10.000	10.200	10.500	10.800
1.2.6.01.4012000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.6.01.4032000 Arbeitnehmer	300	300	400	500	600
1.2.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	172.600	117.000	118.700	120.700
1.2.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung N'siel	3.800	8.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Esens	43.400	48.500	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	1.800	6.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	800	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4222000 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar N'siel	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4222001 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Esens	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.4222002 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.4222003 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4222004 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Werdum	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
1.2.6.01.4241001	Bewirtschaftungskosten N'Siel	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
1.2.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	7.000	6.000	6.300	6.500	6.800
1.2.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	5.000	6.000	6.300	6.500	6.800
1.2.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
1.2.6.01.4251000	Kraftfahrzeugunterhaltung Esens	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
1.2.6.01.4251001	Kraftfahrzeugunterhaltung Holtgast	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.6.01.4251002	Kraftfahrzeugunterhaltung St'dorf	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.4251003	Kraftfahrzeugunterhaltung N'siel	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.4251004	Kraftfahrzeugunterhaltung Werdum	3.700	9.700	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	71.700	65.400	94.000	98.000	102.000
1.2.6.01.4711010	AFA Zuschüsse JFW	0	200	200	200	200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.900	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.300	39.200	52.000	52.000	52.000
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	3.500	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	4.200	2.400	17.500	21.500	25.500
18	Transferaufwendungen	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.4313000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.4313001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	50.600	49.900	50.000	50.000
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.700	24.700	24.000	24.000	24.000
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	289.500	309.000	281.900	288.400	295.100
21	ordentliches Ergebnis	-246.700	-273.300	-245.800	-252.300	-242.200

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rüstmann
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-246.700	-273.300	-245.800	-252.300	-242.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.700	-273.300	-245.800	-252.300	-242.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	18.800	0	19.200	19.200	36.000
1.2.6.01.6142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	25.000	17.600	0	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.6142001 Kreiszuschuß Führerscheinausb.	1.000	1.200	0	1.200	1.200	18.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.6311000 Gebühren für Einsätze	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
1.2.6.01.6411000 Mieten und Pachten	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1.2.6.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6461008 Einnahmen aus Schadenfällen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.900	34.700	0	35.100	35.100	51.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.600	16.900	0	17.500	18.200	18.900
1.2.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	9.600	10.000	0	10.200	10.500	10.800
1.2.6.01.7012000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
1.2.6.01.7032000 Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600
1.2.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	149.200	172.600	0	117.000	118.700	120.700
1.2.6.01.7211000 Bauliche Unterhaltung N'siel	3.800	8.500	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Esens	43.400	48.500	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	1.800	6.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.300	3.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	800	2.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7222000 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar N'siel	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.7222001 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Esens	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.7222002 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.7222003 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.7222004 Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Werdum	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	10.000	15.000	0	15.300	15.600	16.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.6.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Esens	7.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
1.2.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	7.000	6.000	0	6.300	6.500	6.800
1.2.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	5.000	6.000	0	6.300	6.500	6.800
1.2.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
1.2.6.01.7251000	Kraftfahrzeugunterhaltung	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
1.2.6.01.7251001	Kraftfahrzeugunterhaltung	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
1.2.6.01.7251002	Kraftfahrzeugunterhaltung	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.7251003	Kraftfahrzeugunterhaltung	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.7251004	Kraftfahrzeugunterhaltung	3.700	9.700	0	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc.	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen	2.600	8.100	0	8.400	8.700	9.000
1.2.6.01.7313000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
1.2.6.01.7313001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.400	2.100	0	2.200	2.300	2.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.400	50.500	0	50.900	51.000	51.000
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen	2.500	1.400	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.700	24.700	0	24.000	24.000	24.000
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.7421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben	1.200	1.400	0	1.400	1.500	1.500
1.2.6.01.7441000	Leistungen für Schadenfälle	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.800	248.100	0	193.800	196.600	199.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.900	-213.400	0	-158.700	-161.500	-147.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8044.7873000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.6.01/8057.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	5.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.000	143.600	0	21.000	21.000	21.000
1.2.6.01/8010.7831100 Erwerb HLF 16 Esens	280.000	38.600	0	0	0	0
1.2.6.01/8054.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	21.000	91.000	0	21.000	21.000	21.000
1.2.6.01/8065.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8077.7831100 Tragkraftspritze FFW Stedesdorf	0	14.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8075.7812000 Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	0	2.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.000	160.600	0	31.000	31.000	31.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.000	-160.600	0	-31.000	-31.000	-31.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-485.900	-374.000	0	-189.700	-192.500	-178.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-485.900	-374.000	0	-189.700	-192.500	-178.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl.-Ermächtigung 2012
8008 Zuschuss Wärmebildkamera							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8008.6811000 Zuschuss Wärmebildkamera	0	0	0	0	0	0	0
8009 Erwerb beweglicher Sachen							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8009.7831100 Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0	0
8010 Erwerb HLF 16 Esens							
105 Investitionsmaßnahme	0	38.600	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8010.7831100 Erwerb HLF 16 Esens	0	38.600	0	0	0	0	0
8011 Zuschuss Gerätewagen LK							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8011.6811000 Zuschuss Gerätewagen LK	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8011.7831100 Erwerb Einsatzleitwagen	0	0	0	0	0	0	0
8044							
105 Investitionsmaßnahme	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.2.6.01/8044.7873000 Verbesserung der Löschwasserversorgung	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
8045 Enrgiesparmaßnahmen und Modernisierung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8045.7871000 Enrgiesparmaßnahmen und Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0
8054 Sammelposten 2011 FFW							
105 Investitionsmaßnahme	0	91.000	21.000	21.000	21.000	0	0
1.2.6.01/8054.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	91.000	21.000	21.000	21.000	0	0
8057 Löschwasserbrunnen Hoher Weg							

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rüstmann
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	extern

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8057.7873000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen							
8065 Erwerb Anhänger FFW							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8065.7831100	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten							
8066 Erwerb Waschmaschine FFW							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8066.7831100	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Waschmaschine FFW							
8075 Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf							
105 Investitionsmaßnahme	0	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8075.7812000	0	2.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf							
8077 Tragkraftspritze FFW St'dorf							
105 Investitionsmaßnahme	0	14.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8077.7831100	0	14.000	0	0	0	0	0
Tragkraftspritze FFW Stedesdorf							
8079 Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 16 TS Esens							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8079.6831100	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 16 TS Esens							

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
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 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.200	29.000	29.000	29.000	29.000
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	23.200	29.000	29.000	29.000	29.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.300	5.300
2.1.1.01.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	0	5.000	5.000	5.300	5.300
12 Summe ordentliche Erträge	24.600	35.300	35.300	35.600	35.600
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.300	144.300	147.600	150.900	154.300
2.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	800	900	1.000	1.100	1.200
2.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	101.100	111.500	113.800	116.100	118.500
2.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	400	400	500	600	700
2.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
2.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	22.300	22.800	23.300	23.800
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	700	600	700	800	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	169.500	166.500	168.800	170.800
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Esens	18.000	11.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	23.800	22.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4212002 UH sonst unbew Verm GS Esens	7.800	5.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4212003 UH sonst unbew Verm GS Werdum	2.800	2.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4222000 Ergänzung Inventar Esens	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.01.4222001 Hausmeisterbedarf	300	400	400	400	400
2.1.1.01.4222002 Ausstattung Schulkindergarten	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222003 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Esens	29.000	28.000	29.000	30.000	31.000
2.1.1.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Werdum	29.000	28.000	29.000	30.000	31.000
2.1.1.01.4271000 Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4271001 Förderung bedürftiger Kinder	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	0	5.000	5.000	5.300	5.300
16 Abschreibungen		55.400	43.300	46.700	47.400	48.100
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	54.600	41.800	41.800	41.800	41.800
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	4.500	5.000	5.500
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	800	100	300	500	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.600	20.500	20.500	21.000	21.000
2.1.1.01.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Verantst.	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis	12.000	12.000	12.000	12.300	12.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		355.800	377.600	381.300	388.100	394.200
21 ordentliches Ergebnis		-331.200	-342.300	-346.000	-352.500	-358.600
22 außerordentliche Erträge		0	100	100	100	100
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	100	100	100	100
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	100	100	100	100
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-331.200	-342.200	-345.900	-352.400	-358.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-331.200	-342.200	-345.900	-352.400	-358.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	5.100	0	5.100	5.400	5.400
2.1.1.01.6461000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	5.000	0	5.000	5.300	5.300
2.1.1.01.6461008 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	6.400	0	6.400	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	131.300	144.300	0	147.600	150.900	154.300
2.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	800	900	0	1.000	1.100	1.200
2.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	101.100	111.500	0	113.800	116.100	118.500
2.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	400	400	0	500	600	700
2.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	8.200	8.600	0	8.800	9.000	9.200
2.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	22.300	0	22.800	23.300	23.800
2.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	700	600	0	700	800	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	149.500	169.500	0	166.500	168.800	170.800
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Esens	18.000	11.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	23.800	22.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.7212002 UH sonst unbew Verm GS Esens	7.800	5.500	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7212003 UH sonst unbew Verm GS Werdum	2.800	2.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.01.7222001 Hausmeisterbedarf	300	400	0	400	400	400
2.1.1.01.7222002 Ausstattung Schulkindergarten	800	800	0	800	800	800
2.1.1.01.7222003 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Esens	29.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
2.1.1.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Werdum	29.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
2.1.1.01.7271000 Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7271001 Förderung bedürftiger Kinder	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.7271002 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7271003 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagschule	21.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	0	5.000	0	5.000	5.300	5.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.600	20.500	0	20.500	21.000	21.000
2.1.1.01.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis	12.000	12.000	0	12.000	12.300	12.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.400	334.300	0	334.600	340.700	346.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.000	-327.900	0	-328.200	-334.000	-339.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.400	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	19.700	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	19.700	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8013.6811000	Investitionszuwendungen - Land	60.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	55.000	31.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8049.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8050.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8052.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	31.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.01/8015.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	4.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8055.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.000	46.000	0	8.000	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400	-46.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-262.600	-373.900	0	-336.200	-342.000	-347.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-262.600	-373.900	0	-336.200	-342.000	-347.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8012 Energetische Eneuerung Schule Werdum							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6810100 Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6811000 Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.7871000 Energetische Eneuerung Schule Werdum	0	0	0	0	0	0	0
8013 GS Esens Schulinfrastruktur KP II							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8013.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0
8014 Medienausstattung (Konjunktur-Paket II)							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8014.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Medienausstattung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8014.7831100 Medienausstattung (Konjunktur-Paket II)	0	0	0	0	0	0	0
8015 Erwerb beweglicher Sachen							
105 Investitionsmaßnahme	0	11.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.1.1.01/8015.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	11.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8016 Sanierung Sporthalle Werdum (Konj.-Paket II)							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8016.7871000 Sanierung Sporthalle Werdum (Konj.-Paket II)	0	0	0	0	0	0	0
8017 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8017.7871000 Energetische Erneuerung Standort Esens	0	0	0	0	0	0	0
8049 Überdachung GS Werdum							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8049.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rüstmann
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	extern

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8050 GS Werdum Oberflächenentwässerung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8050.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8052 Umgestaltung Sporthallenbereich GS Werdum(3. Umkleide/JR)							
105 Investitionsmaßnahme	0	31.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8052.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	31.000	0	0	0	0	0
8055 Sammelposten 2011 GS ESens Nord							
105 Investitionsmaßnahme	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.1.1.01/8055.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8069 Bestellterminal Mittagessen GS Esens Nord							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8069.7831100 Bestellterminal GS Esens Nord	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rüstmann
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	extern

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, Moorweg 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 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	800	800	800	800
2.1.1.02.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	900	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.700	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	57.700	34.300	34.300	34.300	34.300
6 privatrechtliche Entgelte	14.500	9.100	12.000	12.000	12.000
2.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten	14.500	9.100	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	73.100	44.200	47.100	47.100	47.100
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.000	169.800	173.600	177.400	181.400
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	125.100	130.700	133.400	136.100	138.900
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	500	600	700	800
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	10.100	9.700	9.900	10.100	10.400
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	26.900	27.500	28.100	28.700
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	600	600	700	800	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	118.600	108.000	111.200	114.400
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4211001 Bauliche Unterhaltung Moorweg	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	10.100	10.500	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4212004 UH unbew Verm GS Esens Süd	19.800	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	500	500	500
2.1.1.02.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4222001 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	400	200	200	200	200
2.1.1.02.4222002 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	800	1.000	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4222003 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	800	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf	500	600	600	600	600
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum	34.000	28.000	29.000	30.000	31.000
2.1.1.02.4241001 Bewirtschaftungskosten Moorweg	17.000	15.000	7.000	7.200	7.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast				17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf				17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder				900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Moorweg				600	200	200	200	200
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast				800	1.000	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf				1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum				1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen				87.600	84.900	88.200	88.600	89.000
2.1.1.02.4711010	AFA Zuschuß Bushaltstelle GS Dunum				0	500	500	500	500
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude				86.800	83.300	83.300	83.300	83.300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	200	3.100	3.100	3.100
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten				800	900	1.300	1.700	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				13.100	11.400	13.300	13.300	13.300
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Verantst.				7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4431002	sonstige Geschäftsausgaben				3.500	4.100	3.800	3.800	3.800
2.1.1.02.4431003	Fahrtkosten Hausmeister				1.300	1.500	1.200	1.200	1.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen				402.000	384.700	383.100	390.500	398.100
21	ordentliches Ergebnis				-328.900	-340.500	-336.000	-343.400	-351.000
22	außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
2.1.1.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen				0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-328.900	-340.500	-336.000	-343.400	-351.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-328.900	-340.500	-336.000	-343.400	-351.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	800	0	800	800	800
2.1.1.02.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	900	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	14.500	9.100	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.02.6411000 Mieten und Pachten	14.500	9.100	0	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	9.900	0	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	163.000	169.800	0	173.600	177.400	181.400
2.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
2.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	125.100	130.700	0	133.400	136.100	138.900
2.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	600	500	0	600	700	800
2.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	10.100	9.700	0	9.900	10.100	10.400
2.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	26.900	0	27.500	28.100	28.700
2.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	600	600	0	700	800	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	118.500	118.600	0	108.000	111.200	114.400
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung Dunum	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7211001 Bauliche Unterhaltung Moorweg	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	10.100	10.500	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7212004 UH unbew Verm GS Esens Süd	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	0	500	500	500
2.1.1.02.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7222001 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	400	200	0	200	200	200
2.1.1.02.7222002 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	800	1.000	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7222003 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.7222004 Hausmeisterbedarf	500	600	0	600	600	600
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten Dunum	34.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
2.1.1.02.7241001 Bewirtschaftungskosten Moorweg	17.000	15.000	0	7.000	7.200	7.400
2.1.1.02.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
2.1.1.02.7241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
2.1.1.02.7271000 Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.02.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	900	900	0	900	900	900
2.1.1.02.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Moorweg	600	200	0	200	200	200
2.1.1.02.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	800	1.000	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.100	11.400	0	13.300	13.300	13.300
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.	7.000	4.500	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.100	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.02.7431003	Fahrtkosten Hausmeister	1.300	1.500	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.600	299.800	0	294.900	301.900	309.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.200	-289.900	0	-282.100	-289.100	-296.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.200	170.400	0	26.200	0	0
2.1.1.02/8018.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	16.400	8.800	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	16.400	8.800	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Dunum	56.800	70.000	0	13.100	0	0
2.1.1.02/8019.6811000	Landeszuschuss Konj.-P II Umbau und Modernisierung Schule Dunum	56.800	70.000	0	13.100	0	0
2.1.1.02/8020.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	37.900	6.400	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	37.900	6.400	0	0	0	0
2.1.1.02/8021.6811000	Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Dunum	117.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.200	170.400	0	26.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	867.900	434.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Schule Dunum	233.400	9.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	600.000	325.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	56.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.02/8022.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	4.000	52.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8056.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	7.500	0	0	0	0
2.1.1.02/8074.7812000	Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	0	7.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		875.900	497.500	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-536.700	-327.100	0	18.200	-8.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-815.900	-617.000	0	-263.900	-297.100	-304.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-815.900	-617.000	0	-263.900	-297.100	-304.300

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8014 Medienausstattung (Konjunktur-Paket II)							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8014.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Medienausstattung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8014.7831100 Medienausstattung (Konjunktur-Paket II)	0	0	0	0	0	0	0
8018 Energetische Sanierung Schule Holtgast							
105 Investitionsmaßnahme	0	17.600	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6810100 Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	0	8.800	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6811000 Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	0	8.800	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.7871000 Energetische Sanierung Schule Holtgast	0	0	0	0	0	0	0
8019 Energetische Erneuerung Schule Dunum							
105 Investitionsmaßnahme	0	149.000	26.200	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6810100 Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Dunum	0	70.000	13.100	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Umbau und Modernisierung Schule Dunum	0	70.000	13.100	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.7871000 Energetische Erneuerung Schule Dunum	0	9.000	0	0	0	0	0
8020 Energetische Erneuerung Schule Stedesdorf							
105 Investitionsmaßnahme	0	12.800	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6810100 Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	0	6.400	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6811000 Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	0	6.400	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.7871000 Energetische Erneuerung Schule Stedesdorf	0	0	0	0	0	0	0
8021 Umbau und Modernisierung Schule Dunum (Konj.-P.II)							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8021.6811000 Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Dunum	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>		Gesamt-Inv.- Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
2.1.1.02/8021.7871000	Sanierung Sporthalle Dunum	0	0	0	0	0	0	0
8022 Erwerb beweglicher Sachen								
105 Investitionsmaßnahme		0	52.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.1.1.02/8022.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	52.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8023 Erweiterung GS Süd Standort Dunum								
105 Investitionsmaßnahme		0	325.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	0	325.000	0	0	0	0	0
8046 Oberflächenentwässerung Sporthalle Dunum								
105 Investitionsmaßnahme		0	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
8056 Sammelposten 2011 GS Esens Süd								
105 Investitionsmaßnahme		0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.1.1.02/8056.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8074 Zuschuß Bushaltestelle GS Dunum								
105 Investitionsmaßnahme		0	7.500	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8074.7812000	Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	0	7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
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 2012

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 extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
2.4.1.01.3142000 Erstattungen des Landkreises	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12 Summe ordentliche Erträge	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.100	1.100	1.500	1.900	2.300
2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	700	700	800	900	1.000
2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	200	300	400
2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	300	400	500
2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.300	3.300	3.500	3.500
2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten	3.000	3.300	3.300	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.100	4.400	4.800	5.400	5.800
21 ordentliches Ergebnis	-1.100	-1.000	-1.400	-2.000	-2.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.100	-1.000	-1.400	-2.000	-2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.000	-1.400	-2.000	-2.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern			
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.4.1.01.6142000	Erstattungen des Landkreises	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.100	1.100	0	1.500	1.900	2.300
2.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	700	700	0	800	900	1.000
2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	0	200	300	400
2.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	0	300	400	500
2.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.300	0	3.300	3.500	3.500
2.4.1.01.7429000	Schülerbeförderungskosten	3.000	3.300	0	3.300	3.500	3.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.400	0	4.800	5.400	5.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.000	0	-1.400	-2.000	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.100	-1.000	0	-1.400	-2.000	-2.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.100	-1.000	0	-1.400	-2.000	-2.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	
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 2012

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 extern
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.100	1.100	1.500	1.900	2.300
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	700	700	800	900	1.000
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	200	300	400
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	300	400	500
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
18 Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.3.01.4314000 Zuschuss Lesenest	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	22.000	21.000	21.000	21.000
2.4.3.01.4421000 Schüler-Unfallversicherung	21.000	22.000	21.000	21.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	29.600	30.600	30.000	30.400	30.800
21 ordentliches Ergebnis	-29.600	-30.600	-30.000	-30.400	-30.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.600	-30.600	-30.000	-30.400	-30.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-30.600	-30.000	-30.400	-30.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.100	1.100	0	1.500	1.900	2.300
2.4.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	700	700	0	800	900	1.000
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	0	200	300	400
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	0	300	400	500
2.4.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
15 Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
2.4.3.01.7314000 Zuschuss Lesenest	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.000	22.000	0	21.000	21.000	21.000
2.4.3.01.7421000 Schüler-Unfallversicherung	21.000	22.000	0	21.000	21.000	21.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.600	30.600	0	30.200	30.800	31.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.600	-30.600	0	-30.200	-30.800	-31.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.600	-30.600	0	-30.200	-30.800	-31.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-29.600	-30.600	0	-30.200	-30.800	-31.400

Doppischer Budgetplan 2012			
-----------------------------------	--	--	--

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 2012

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100
2.7.2.01.3147000 Spenden und Zuschüsse	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.500	12.200	12.700	13.200	13.700
2.7.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	800	700	800	900	1.000
2.7.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.100	4.700	4.700	4.700
2.7.2.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	1.600	1.000	600	600	600
2.7.2.01.4222009 Erwerb Bücher	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	500	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
2.7.2.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
2.7.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.100	23.200	23.400	24.000	24.600
21 ordentliches Ergebnis	-24.100	-23.100	-23.300	-23.900	-24.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.100	-23.100	-23.300	-23.900	-24.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-23.100	-23.300	-23.900	-24.500

Doppischer Budgetplan 2012

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		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	100	100	100
2.7.2.01.6147000 Spenden und Zuschüsse	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.500	12.200	0	12.700	13.200	13.700
2.7.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	9.700	9.500	0	9.700	9.900	10.100
2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	800	700	0	800	900	1.000
2.7.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
2.7.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600	5.100	0	4.700	4.700	4.700
2.7.2.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	1.600	1.000	0	600	600	600
2.7.2.01.7222009 Erwerb Bücher	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	500	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200
2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.300	0	5.400	5.500	5.600
2.7.2.01.7431000 Geschäftsausgaben	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	23.200	0	23.400	24.000	24.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.100	-23.100	0	-23.300	-23.900	-24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.100	-23.100	0	-23.300	-23.900	-24.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.100	-23.100	0	-23.300	-23.900	-24.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: 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 erforderlichen 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 Dienstweisungen, 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 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herwig Hormann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Hermann Rüstmann
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	500	500	500	500
3.1.5.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	400	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3.1.5.04.3321000 Benutzungsgebühren	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.1.5.04.3321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	39.900	42.000	42.000	42.000	42.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.900	6.300	6.600	6.900	7.200
3.1.5.04.4011000 Dienstbezüge der Beamten	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
3.1.5.04.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
3.1.5.04.4041000 Beihilfen und dergleichen	600	700	800	900	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	49.500	48.500	48.500	48.500
3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	32.500	11.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001 Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.04.4222001 Ergänzung und Unterhaltung Inventar fremde Unterkünfte	2.000	500	500	500	500
3.1.5.04.4231000 Wohnraumanmietung	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	40.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3.1.5.04.4241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.1.5.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	103.200	62.600	61.900	62.200	62.500
21 ordentliches Ergebnis	-63.300	-20.600	-19.900	-20.200	-20.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.300	-20.600	-19.900	-20.200	-20.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Hermann Rüstmann
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.300	-20.600	-19.900	-20.200	-20.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Hermann Rüstmann			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern			
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
3.1.5.04.6321000 Benutzungsgebühren	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3.1.5.04.6321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.900	6.300	0	6.600	6.900	7.200
3.1.5.04.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3.1.5.04.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
3.1.5.04.7041000 Beihilfen und dergleichen	600	700	0	800	900	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	94.500	49.500	0	48.500	48.500	48.500
3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	32.500	11.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211001 Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.5.04.7222001 Ergänzung und Unterhaltung Inventar fremde Unterkünfte	2.000	500	0	500	500	500
3.1.5.04.7231000 Wohnraumanmietung	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	40.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
3.1.5.04.7241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.400	55.800	0	55.100	55.400	55.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.900	-14.300	0	-13.600	-13.900	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.900	-14.300	0	-13.600	-13.900	-14.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Hermann Rüstmann					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.900	-14.300	0	-13.600	-13.900	-14.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Hermann Rüstmann
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8024 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.04/8024.7871000 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 Erwachsene 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 2012

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	177.300	179.600	183.400	187.300	191.300
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	138.000	142.700	145.600	148.600	151.600
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	27.300	24.400	24.900	25.400	26.000
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	400	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	188.000	190.300	194.100	198.000	202.000
21 ordentliches Ergebnis	-188.000	-190.300	-194.100	-198.000	-202.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-188.000	-190.300	-194.100	-198.000	-202.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-190.300	-194.100	-198.000	-202.000

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	177.300	179.600	0	183.400	187.300	191.300
3.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	138.000	142.700	0	145.600	148.600	151.600
3.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.600	12.000	0	12.300	12.600	12.900
3.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	27.300	24.400	0	24.900	25.400	26.000
3.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	400	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.7271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.6.2.01.7431001 Post- und Fernmeldegebühren	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.7431002 Dienstreisen	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.000	190.300	0	194.100	198.000	202.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.000	-190.300	0	-194.100	-198.000	-202.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.000	-190.300	0	-194.100	-198.000	-202.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-188.000	-190.300	0	-194.100	-198.000	-202.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
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 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.01.3142000 Zuschuss Beitragsfreies Kita-Jahr	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800	12.600	15.400	15.400	15.400
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.800	12.600	15.400	15.400	15.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200	123.500	123.500	123.500	123.500
3.6.5.01.3482000 Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	115.200	123.500	123.500	123.500	123.500
12 Summe ordentliche Erträge	283.000	281.100	283.900	283.900	283.900
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.600	21.500	22.300	23.100	23.900
3.6.5.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400
3.6.5.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	300	300	400	500	600
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	69.700	56.600	57.800	57.800
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	4.000	12.300	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.4211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.500	14.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.300	5.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	2.500	4.300	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4211006 Bauliche Unterhaltung Bensersiel	1.700	5.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4222000 Inventar Spielkreise	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	2.700	3.000	3.000	3.200	3.200
3.6.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.5.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.5.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	5.200	4.700	4.700	5.000	5.000
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.800	4.500	4.500	4.700	4.700
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	3.200	4.000	4.000	4.200	4.200
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	700	900	900	900	900
16 Abschreibungen		61.500	57.000	62.100	68.100	68.100
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.900	52.100	52.100	52.100	52.100
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	54.600	4.900	10.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen		1.132.000	1.080.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
3.6.5.01.4313000	Betriebskostenzuschuss Kinderspielkreise/KIGA	1.132.000	1.080.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	0	0	0
3.6.5.01.4441000	Unfallversicherung Kinderspielkreise	200	200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.259.000	1.228.400	1.341.000	1.399.000	1.449.800
21 ordentliches Ergebnis		-976.000	-947.300	-1.057.100	-1.115.100	-1.165.900
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-976.000	-947.300	-1.057.100	-1.115.100	-1.165.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-976.000	-947.300	-1.057.100	-1.115.100	-1.165.900

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3.6.5.01.6142000 Zuschuss Beitragsfreies Kita-Jahr	160.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200	123.500	0	123.500	123.500	123.500
3.6.5.01.6482000 Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	115.200	123.500	0	123.500	123.500	123.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.200	268.500	0	268.500	268.500	268.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.600	21.500	0	22.300	23.100	23.900
3.6.5.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	8.300	8.800	0	9.000	9.200	9.400
3.6.5.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	5.700	6.100	0	6.300	6.500	6.700
3.6.5.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
3.6.5.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	300	300	0	400	500	600
3.6.5.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
3.6.5.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	44.700	69.700	0	56.600	57.800	57.800
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	4.000	12.300	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.7211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.300	5.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	2.500	4.300	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	1.700	5.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7222000 Inventar Spielkreise	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	2.700	3.000	0	3.000	3.200	3.200
3.6.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	2.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
3.6.5.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	1.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
3.6.5.01.7241003 Bewirtschaftungskosten Moorweg	1.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
3.6.5.01.7241004 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	5.200	4.700	0	4.700	5.000	5.000
3.6.5.01.7241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.800	4.500	0	4.500	4.700	4.700
3.6.5.01.7241006 Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	3.200	4.000	0	4.000	4.200	4.200

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.01.7271000 Förderung bedürftiger Kinder	700	900	0	900	900	900
15 Transferauszahlungen	1.132.000	1.080.000	0	1.173.000	1.196.500	1.220.500
3.6.5.01.7313000 Betriebskostenzuschuss Kinderspielkreise	1.132.000	1.080.000	0	1.173.000	1.196.500	1.220.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.400	200	0	0	0	0
3.6.5.01.7441000 Unfallversicherung Kinderspielkreise	200	200	0	0	0	0
3.6.5.01.7482000 Erstattung Landkreis für Spielkreise	115.200	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.700	1.171.400	0	1.251.900	1.277.400	1.302.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.500	-902.900	0	-983.400	-1.008.900	-1.033.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	402.500	19.200	0	50.000	0	0
3.6.5.01/8029.6811000 Landeszuschuss Kindergarten Stedesdorf	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8030.6811000 Landeszuschuss Kindergarten Holtgast	59.100	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Neuhar'siel	141.600	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811002 InvZuw-Ld U3 KIGA N siel	0	17.200	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Werdum	198.100	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811001 InvZuw-Ld U3 KIGA Werdum	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8076.6811003 InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel	0	0	0	50.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.500	19.200	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	686.000	75.000	0	500.000	0	0
3.6.5.01/8035.7871000 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung KiGa An der Mühle und Neugaude	6.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8036.7871000 Neubau KIGA N'siel	340.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000 Kindergarten Werdum	340.000	15.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000 Planungskosten KIGA Bensorsiel	0	50.000	0	500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	32.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8053.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	8.000	32.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rüstmann
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	694.000	107.000	0	500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.500	-87.800	0	-450.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.329.000	-990.700	0	-1.433.400	-1.008.900	-1.033.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.329.000	-990.700	0	-1.433.400	-1.008.900	-1.033.700

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8029 Kindergarten Stedesdorf							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8029.6811000 Landeszuschuss Kindergarten Stedesdorf	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8029.7871000 Kindergarten Stedesdorf	0	0	0	0	0	0	0
8030 Kindergarten Holtgast							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8030.6811000 Landeszuschuss Kindergarten Holtgast	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8030.7871000 Kindergarten Holtgast	0	0	0	0	0	0	0
8031 Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Neuhar'siel							
105 Investitionsmaßnahme	0	17.200	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Neuhar'siel	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811002 InvZuw-Ld U3 KIGA N siel	0	17.200	0	0	0	0	0
8032 Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Werdum							
105 Investitionsmaßnahme	0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811000 Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Werdum	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811001 InvZuw-Ld U3 KIGA Werdum	0	2.000	0	0	0	0	0
8033 Neubau Kindergarten Esens							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8033.6811000 Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa An der Eisenbahn	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8033.7871000 Neubau Kindergarten Esens	0	0	0	0	0	0	0
8034 Ausbau Spielkreise zu Kindergärten							

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl.-Ermächtigung 2012
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8034.6816000	Zuschuss Kirchengemeinde Neubau Kindergarten Esens	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8034.7871000	Ausbau Spielkreise zu Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0
8035 Modernisierung KiGa An der Mühle(Blockhütte)									
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8035.7871000	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung KiGa An der Mühle und Neugaude	0	0	0	0	0	0	0
8036 Baukosten Kindergarten Neuharlingersiel (Konjunktur-Paket II)									
105	Investitionsmaßnahme		0	10.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel	0	10.000	0	0	0	0	0
8037 Baukosten Kindergarten Werdum (Konjunktur-Paket II)									
105	Investitionsmaßnahme		0	15.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	0	15.000	0	0	0	0	0
8053 KIGA An der Mühle Spielgerät(Matschanlage)									
105	Investitionsmaßnahme		0	32.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8053.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	32.000	0	0	0	0	0
8076 Neubau KIGA Bensorsiel									
105	Investitionsmaßnahme		0	50.000	550.000	0	0	0	0
	3.6.5.01/8076.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel	0	0	50.000	0	0	0	0
	3.6.5.01/8076.7871000	Planungskosten KIGA Bensorsiel	0	50.000	500.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüstmann
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	extern

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen 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 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	800
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	0	800	800	800	800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.200	28.000	29.000	30.000	31.000
3.6.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	800	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	13.100	20.500	21.000	21.500	22.000
3.6.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	400	400	500	600	700
3.6.6.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
3.6.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.700	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	200	300	400	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	20.000	15.900	16.600	16.600
3.6.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	300	800	800	800	800
3.6.6.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	2.800	2.500	600	600	600
3.6.6.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	200	800	800	800	800
3.6.6.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	700	3.000	800	800	800
3.6.6.01.4222001 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	1.600	600	600	600	600
3.6.6.01.4222002 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	300	0	0	0	0
3.6.6.01.4222003 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	300	100	100	100	100
3.6.6.01.4222004 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	300	100	100	100	100
3.6.6.01.4222005 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	300	100	100	100	100
3.6.6.01.4222006 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Neuharlingersiel	300	100	100	100	100
3.6.6.01.4222007 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	300	100	100	100	100
3.6.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Esens	3.500	4.500	4.500	4.800	4.800
3.6.6.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	700	700	700	800	800
3.6.6.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Holtgast	700	700	700	800	800
3.6.6.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Moorweg	700	700	700	800	800
3.6.6.01.4241005 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	700	700	700	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.6.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	2.400	2.800	3.200	3.600
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	100	500	900	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	0	0	0	0
3.6.6.01.4513000	Zuschuss Bewirtschaftung Jugendr. Dunum	1.100	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.200	50.400	47.700	49.800	51.200
21	ordentliches Ergebnis	-35.200	-49.600	-46.900	-49.000	-50.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.200	-49.600	-46.900	-49.000	-50.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-49.600	-46.900	-49.000	-50.400

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.200	28.000	0	29.000	30.000	31.000
3.6.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3.6.6.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	13.100	20.500	0	21.000	21.500	22.000
3.6.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	400	400	0	500	600	700
3.6.6.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
3.6.6.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.700	4.300	0	4.400	4.500	4.600
3.6.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	200	0	300	400	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	15.900	20.000	0	15.900	16.600	16.600
3.6.6.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	300	800	0	800	800	800
3.6.6.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	2.800	2.500	0	600	600	600
3.6.6.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	200	800	0	800	800	800
3.6.6.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	700	3.000	0	800	800	800
3.6.6.01.7222001 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	1.600	600	0	600	600	600
3.6.6.01.7222002 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	300	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7222003 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	300	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7222004 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	300	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7222005 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	300	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7222006 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Neuharlingersiel	300	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7222007 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	300	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Esens	3.500	4.500	0	4.500	4.800	4.800
3.6.6.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	700	700	0	700	800	800
3.6.6.01.7241003 Bewirtschaftungskosten Holtgast	700	700	0	700	800	800
3.6.6.01.7241004 Bewirtschaftungskosten Moorweg	700	700	0	700	800	800
3.6.6.01.7241005 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	700	700	0	700	800	800
3.6.6.01.7241006 Bewirtschaftungskosten Werdum	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7513000 Zuschuss Bewirtschaftung Jugendr. Dunum	1.100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	48.000	0	44.900	46.600	47.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200	-48.000	0	-44.900	-46.600	-47.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.900	11.900	0	0	0	0
3.6.6.01/8026.6812000 Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel	11.900	11.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.900	11.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8027.7871000 Neubau Jugendraum Neuharlingersiel	40.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01/8067.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.100	9.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.300	-38.100	0	-46.900	-48.600	-49.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-63.300	-38.100	0	-46.900	-48.600	-49.600

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8025							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8025.6812000 Kreiszuschuss Jugendraum Holtgast	0	0	0	0	0	0	0
8026 Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel							
105 Investitionsmaßnahme	0	11.900	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8026.6812000 Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel	0	11.900	0	0	0	0	0
8027 Neubau Jugendraum Neuharlingersiel							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8027.7871000 Neubau Jugendraum Neuharlingersiel	0	0	0	0	0	0	0
8028 Neubau Jugendraum Holtgast							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8028.7871000 Neubau Jugendraum Holtgast	0	0	0	0	0	0	0
8067 Jugendpflege Sammelposten 2012							
105 Investitionsmaßnahme	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01/8067.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
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 Sportlehreungen 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 2012

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 extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100
4.2.1.01.3147000 Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
4.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	700	700	800	900	1.000
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	300	300	400	500	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.800	15.900	16.200	16.500	16.800
21 ordentliches Ergebnis	-15.800	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.800	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	100	100	100
4.2.1.01.6147000 Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
4.2.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
4.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	700	700	0	800	900	1.000
4.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	300	300	0	400	500	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.7271000 Feriensportkurse	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 Transferauszahlungen	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800	15.900	0	16.500	17.100	17.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.800	-15.800	0	-16.400	-17.000	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.800	-15.800	0	-16.400	-17.000	-17.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-15.800	-15.800	0	-16.400	-17.000	-17.600

Doppischer Budgetplan 2012			
-----------------------------------	--	--	--

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 extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und -Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Sporthalle Esens-Land, das Klootschießleistungszentrum 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 Dienstweisungen, 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 2012

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 extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.600	300	300	300	300
4.2.4.01.3161000 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	15.600	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.100	39.100	39.100	40.000	40.000
4.2.4.01.3321000 Nutzungsentgelte NIGE und Landkreis	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.01.3321003 Ertrr. Pfl kreiseigener Flächen	31.600	31.600	31.600	32.000	32.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.3411000 Mieten und Pachten	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Summe ordentliche Erträge	62.500	46.900	46.900	47.800	47.800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.900	12.300	12.700	13.100	13.500
4.2.4.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
4.2.4.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
4.2.4.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	172.400	154.500	159.000	159.000
4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.800	5.800	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	4.000	1.000	700	700	700
4.2.4.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	300	500	500	500	500
4.2.4.01.4212000 Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	82.000	75.000	75.000	77.000	77.000
4.2.4.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Sporthalle Esens-Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
4.2.4.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500
4.2.4.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.000	2.800	2.800	3.000	3.000
4.2.4.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	2.000	5.600	3.800	3.900	3.900
4.2.4.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	2.000	1.500	1.500	1.700	1.700
4.2.4.01.4241005 Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	9.000	7.000	7.000	7.500	7.500
4.2.4.01.4241006 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	0	7.200	7.200	7.200	7.200
4.2.4.01.4241103 Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	31.600	32.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	31.700	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rüstmann
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	26.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen		3.000	0	0	0	0
4.2.4.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		217.300	191.500	174.000	178.900	179.300
21 ordentliches Ergebnis		-154.800	-144.600	-127.100	-131.100	-131.500
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-154.800	-144.600	-127.100	-131.100	-131.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.800	-144.600	-127.100	-131.100	-131.500

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.100	39.100	0	39.100	40.000	40.000
4.2.4.01.6321000 Entgelt Pflege kreiseigener Flächen	7.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
4.2.4.01.6321003 Einz.Pfl.kreiseig. Flächen	31.600	31.600	0	31.600	32.000	32.000
5 privatrechtliche Entgelte	7.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.6411000 Mieten und Pachten	7.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.900	46.600	0	46.600	47.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.900	12.300	0	12.700	13.100	13.500
4.2.4.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	7.500	7.900	0	8.100	8.300	8.500
4.2.4.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
4.2.4.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	170.700	172.400	0	154.500	159.000	159.000
4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.800	5.800	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	4.000	1.000	0	700	700	700
4.2.4.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	300	500	0	500	500	500
4.2.4.01.7212000 Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	82.000	75.000	0	75.000	77.000	77.000
4.2.4.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Sporthalle Esens-Land	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	22.000	23.000	0	23.000	24.000	24.000
4.2.4.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	3.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
4.2.4.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.000	2.800	0	2.800	3.000	3.000
4.2.4.01.7241003 Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	2.000	5.600	0	3.800	3.900	3.900
4.2.4.01.7241004 Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	2.000	1.500	0	1.500	1.700	1.700
4.2.4.01.7241005 Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	9.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
4.2.4.01.7241006 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4.2.4.01.7241103 Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	31.600	32.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.600	184.700	0	167.200	172.100	172.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.700	-138.100	0	-120.600	-124.600	-125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8047.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8048.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-100.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-388.700	-238.100	0	-120.600	-124.600	-125.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-388.700	-238.100	0	-120.600	-124.600	-125.000

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rüstmann
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	extern

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8047							
105 Investitionsmaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8047.7821000	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8048 Zuschuß Sporthalle Stedesdorf							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8048.7818000	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche							

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rüstmann
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	extern

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 2012

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 extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000 Kostenerstattung Landkreis	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.900	6.200	6.500	6.800	7.100
5.7.3.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	600	600	700	800	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	40.200	29.200	30.200	30.200
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	26.000	21.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	21.500	18.000	18.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	2.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.700	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	57.300	63.400	52.700	54.000	54.300
21 ordentliches Ergebnis	-54.800	-60.900	-50.200	-51.500	-51.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.800	-60.900	-50.200	-51.500	-51.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-60.900	-50.200	-51.500	-51.800

Doppischer Budgetplan 2012

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 extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
5.7.3.01.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.6482000 Kostenerstattung Landkreis	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.900	6.200	0	6.500	6.800	7.100
5.7.3.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.7.3.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
5.7.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	600	600	0	700	800	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	48.700	40.200	0	29.200	30.200	30.200
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	26.000	21.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	21.500	18.000	0	18.000	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600	46.400	0	35.700	37.000	37.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.100	-43.900	0	-33.200	-34.500	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
5.7.3.01/8040.7831100 Einrichtung Fraktionsräume	0	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.100	-53.900	0	-33.200	-34.500	-34.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-52.100	-53.900	0	-33.200	-34.500	-34.800

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rüstmann
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	extern

Doppischer Budgetplan 2012

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
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rüstmann
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	extern

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8040 Einrichtung Fraktionsräume							
105 Investitionsmaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8040.7831100 Einrichtung Fraktionsräume	0	10.000	0	0	0	0	0
8041 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung HdB							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8041.7871000 Energiesparmaßnahmen und Modernisierung HdB	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Allg. Zuweisungen u. 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 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760.000	6.157.100	6.085.500	6.281.400	6.463.100
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen	3.449.100	3.661.100	3.647.500	3.793.400	3.945.100
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	237.900	237.900	238.000	238.000	238.000
6.1.1.01.3182000 Samtgemeindeumlage	2.073.000	2.258.100	2.200.000	2.250.000	2.280.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.600	99.900	99.900	99.900	99.900
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	100.600	99.900	99.900	99.900	99.900
12 Summe ordentliche Erträge	5.860.600	6.257.000	6.185.400	6.381.300	6.563.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.700	2.700	3.100	3.500	3.900
6.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	200	300	400	500
6.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	400	400	500	600	700
6.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
18 Transferaufwendungen	1.698.100	1.802.400	1.795.600	1.867.500	1.942.200
6.1.1.01.4372000 Kreisumlage	1.698.100	1.802.400	1.795.600	1.867.500	1.942.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.700.800	1.805.100	1.798.700	1.871.000	1.946.100
21 ordentliches Ergebnis	4.159.800	4.451.900	4.386.700	4.510.300	4.616.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.159.800	4.451.900	4.386.700	4.510.300	4.616.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.159.800	4.451.900	4.386.700	4.510.300	4.616.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760.000	6.157.100	0	6.085.500	6.281.400	6.463.100
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisungen	3.449.100	3.661.100	0	3.647.500	3.793.400	3.945.100
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	237.900	237.900	0	238.000	238.000	238.000
6.1.1.01.6182000 Samtgemeindeumlage	2.073.000	2.258.100	0	2.200.000	2.250.000	2.280.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760.000	6.157.100	0	6.085.500	6.281.400	6.463.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.700	2.700	0	3.100	3.500	3.900
6.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	200	0	300	400	500
6.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	400	400	0	500	600	700
6.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
15 Transferauszahlungen	1.698.100	1.802.400	0	1.795.600	1.867.500	1.942.200
6.1.1.01.7372000 Kreisumlage	1.698.100	1.802.400	0	1.795.600	1.867.500	1.942.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.800	1.805.100	0	1.798.700	1.871.000	1.946.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.200	4.352.000	0	4.286.800	4.410.400	4.517.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.059.200	4.352.000	0	4.286.800	4.410.400	4.517.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	4.059.200	4.352.000	0	4.286.800	4.410.400	4.517.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8998 Zahlwegumbuchung							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01/8998.7951001 Ausz. Guth. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
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 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.700	2.700	3.100	3.500	3.900
6.1.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6.1.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	200	300	400	500
6.1.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	400	400	500	600	700
6.1.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.300	82.800	81.700	95.700	94.700
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	100	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	88.200	82.600	81.500	95.500	94.500
18 Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01.4316000 Brückenfonds	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	98.000	92.500	91.800	106.200	105.600
21 ordentliches Ergebnis	-98.000	-92.500	-91.800	-106.200	-105.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-98.000	-92.500	-91.800	-106.200	-105.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-92.500	-91.800	-106.200	-105.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		6		Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Lars Petermann				
Produktgruppe		6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produkt		6.1.2.01		Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal			2.700	2.700	0	3.100	3.500	3.900	
	6.1.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
	6.1.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		200	200	0	300	400	500	
	6.1.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		400	400	0	500	600	700	
	6.1.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		100	100	0	200	300	400	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			88.300	82.800	0	81.700	95.700	94.700	
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis		100	200	0	200	200	200	
	6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		88.200	82.600	0	81.500	95.500	94.500	
15	Transferauszahlungen			7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600	
	6.1.2.01.7316000	Brückenfonds		7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.000	92.500	0	92.000	106.600	106.200	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-98.000	-92.500	0	-92.000	-106.600	-106.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23	sonstige Investitionstätigkeit			7.200	7.200	0	7.200	7.200	800	
	6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO		800	800	0	800	800	800	
	6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen SW-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf		6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			7.200	7.200	0	7.200	7.200	800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			7.200	7.200	0	7.200	7.200	800	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-90.800	-85.300	0	-84.800	-99.400	-105.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			897.000	0	0	400.000	0	0	
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt		897.000	0	0	400.000	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			127.300	153.800	0	151.500	166.000	168.000	
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis		36.700	32.500	0	27.500	27.500	27.500	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-		90.600	121.300	0	124.000	138.500	140.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		769.700	-153.800	0	248.500	-166.000	-168.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		678.900	-239.100	0	163.700	-265.400	-273.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8901 Tilgung Darlehen AWO							
105 Investitionsmaßnahme	0	800	800	800	800	0	0
6.1.2.01/8901.6888000 Tilgung Darlehen AWO	0	800	800	800	800	0	0
8902 Tilgung Darlehen SW-Druck rohr Gemeinde Stedesdorf							
105 Investitionsmaßnahme	0	6.400	6.400	6.400	0	0	0
6.1.2.01/8902.6882000 Tilgung Darlehen SW-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	0	6.400	6.400	6.400	0	0	0
8903 Tilgung an Landkreis							
105 Investitionsmaßnahme	0	32.500	27.500	27.500	27.500	0	0
6.1.2.01/8903.7922000 Tilgung an Landkreis	0	32.500	27.500	27.500	27.500	0	0
8904 ord.Tilgung-Kreditmarkt-							
105 Investitionsmaßnahme	0	121.300	124.000	138.500	140.500	0	0
6.1.2.01/8904.7927000 Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	0	121.300	124.000	138.500	140.500	0	0
8905 Kredit Kreditmarkt 2010							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
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 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	intern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
6.1.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.1.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	200	300	400
6.1.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	300	400	500
6.1.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
21 ordentliches Ergebnis	-1.400	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.400	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Lars Petermann
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	intern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.400	1.400	0	1.800	2.200	2.600
6.1.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.1.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	0	200	300	400
6.1.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	200	200	0	300	400	500
6.1.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.800	2.200	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400	-1.400	0	-1.800	-2.200	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.400	-1.400	0	-1.800	-2.200	-2.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.400	-1.400	0	-1.800	-2.200	-2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst				
Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge							
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	55.600	36.700	24.200	9.200	9.200
6		privatrechtliche Entgelte	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
12		Summe ordentliche Erträge	60.900	39.500	27.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	296.800	316.700	324.700	332.800	341.200
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	43.200	51.200	51.200	51.200
18		Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800	33.800	26.300	11.200	11.100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	405.800	395.500	404.000	397.000	405.300
21		ordentliches Ergebnis	-344.900	-356.000	-377.000	-385.000	-393.300
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-344.900	-356.000	-377.000	-385.000	-393.300
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.900	-356.000	-377.000	-385.000	-393.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst					
Teilfinanzplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.600	36.700	0	24.200	9.200	9.200
5 privatrechtliche Entgelte			5.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.900	39.500	0	27.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			296.800	316.700	0	324.700	332.800	341.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			49.200	43.200	0	51.200	51.200	51.200
15 Transferauszahlungen			0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			59.800	33.800	0	26.300	11.200	11.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			405.800	395.500	0	404.000	397.000	405.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-344.900	-356.000	0	-377.000	-385.000	-393.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-344.900	-356.000	0	-377.000	-385.000	-393.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-344.900	-356.000	0	-377.000	-385.000	-393.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Tanja Horst
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 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Tanja Horst
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	27.500	15.000	0	0
5.1.1.01.3311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	50.000	27.500	15.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	50.000	27.500	15.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.800	102.900	105.200	107.500	109.900
5.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	40.100	42.000	42.900	43.800	44.700
5.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	26.000	28.900	29.500	30.100	30.800
5.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.200	18.900	19.300	19.700	20.100
5.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
5.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
18 Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.01.4314000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	32.500	25.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4431001 F-Planänderung Windkraft	53.000	27.500	15.000	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	155.800	137.200	132.000	119.300	121.700
21 ordentliches Ergebnis	-105.800	-109.700	-117.000	-119.300	-121.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-105.800	-109.700	-117.000	-119.300	-121.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.800	-109.700	-117.000	-119.300	-121.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Tanja Horst
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	27.500	0	15.000	0	0
5.1.1.01.6311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	50.000	27.500	0	15.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	27.500	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	97.800	102.900	0	105.200	107.500	109.900
5.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	40.100	42.000	0	42.900	43.800	44.700
5.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	26.000	28.900	0	29.500	30.100	30.800
5.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.200	18.900	0	19.300	19.700	20.100
5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.400	5.900	0	6.100	6.300	6.500
5.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	4.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000
15 Transferauszahlungen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.1.1.01.7314000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.000	32.500	0	25.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7431001 F-Planänderung Windkraft	53.000	27.500	0	15.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.800	137.200	0	132.000	119.300	121.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.800	-109.700	0	-117.000	-119.300	-121.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.800	-109.700	0	-117.000	-119.300	-121.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-105.800	-109.700	0	-117.000	-119.300	-121.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Tanja Horst
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 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Tanja Horst
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6 privatrechtliche Entgelte	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.1.01.3411000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben (Ausreibungen)	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	187.500	207.200	211.500	215.900	220.500
5.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	40.500	42.400	43.300	44.200	45.100
5.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	93.000	107.600	109.800	112.000	114.300
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.400	19.000	19.400	19.800	20.200
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	8.700	9.800	10.000	10.200	10.500
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	5.200	5.000	5.100	5.300	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
5.2.1.01.4241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	800	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	188.500	207.900	212.200	216.600	221.200
21 ordentliches Ergebnis	-178.300	-196.700	-201.000	-205.400	-210.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-178.300	-196.700	-201.000	-205.400	-210.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.300	-196.700	-201.000	-205.400	-210.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Tanja Horst
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5 privatrechtliche Entgelte	5.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.2.1.01.6411000 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
5.2.1.01.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben (Ausreibungen)	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	187.500	207.200	0	211.500	215.900	220.500
5.2.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	40.500	42.400	0	43.300	44.200	45.100
5.2.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	93.000	107.600	0	109.800	112.000	114.300
5.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.400	19.000	0	19.400	19.800	20.200
5.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	8.700	9.800	0	10.000	10.200	10.500
5.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	23.400	0	23.900	24.400	24.900
5.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	5.200	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	200	0	200	200	200
5.2.1.01.7241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	500	0	500	500	500
5.2.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	800	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.500	207.900	0	212.200	216.600	221.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.300	-196.700	0	-201.000	-205.400	-210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-178.300	-196.700	0	-201.000	-205.400	-210.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Tanja Horst					
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern					
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-178.300	-196.700	0	-201.000	-205.400	-210.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Erich Kleen
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 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Erich Kleen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	600	700	700	700	700
5.3.8.01.3321000 Abwasserabgabe	600	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	700	800	800	800	800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	600	600	1.000	1.400	1.800
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	300	300	400	500	600
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	200	300	400
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	100	100	200	300	400
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	800	800	700	600
5.3.8.01.4452000 Abwasserabgabe	1.000	800	800	700	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.600	1.400	1.800	2.100	2.400
21 ordentliches Ergebnis	-900	-600	-1.000	-1.300	-1.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-900	-600	-1.000	-1.300	-1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900	-600	-1.000	-1.300	-1.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Erich Kleen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	600	700	0	700	700	700
5.3.8.01.6321000 Abwasserabgabe	600	700	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6482000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	600	600	0	1.000	1.400	1.800
5.3.8.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	300	300	0	400	500	600
5.3.8.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	0	200	300	400
5.3.8.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	100	100	0	200	300	400
5.3.8.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	800	0	800	700	600
5.3.8.01.7452000 Abwasserabgabe	1.000	800	0	800	700	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.400	0	1.800	2.100	2.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-600	0	-1.000	-1.300	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-900	-600	0	-1.000	-1.300	-1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-900	-600	0	-1.000	-1.300	-1.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen 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 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.300	4.400	5.000	5.600	6.200
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	400	500	600	700	800
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	7.800	2.700	2.800	2.900	3.000
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	200	200	300	400	500
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	300	400	500	600
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	600	600	700	800	900
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	39.000	46.000	46.000	46.000
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst	20.000	16.000	21.000	21.000	21.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge	0	3.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	54.300	43.400	51.000	51.600	52.200
21 ordentliches Ergebnis	-54.300	-43.400	-51.000	-51.600	-52.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.300	-43.400	-51.000	-51.600	-52.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.300	-43.400	-51.000	-51.600	-52.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.300	4.400	0	5.000	5.600	6.200
5.4.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	400	500	0	600	700	800
5.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	7.800	2.700	0	2.800	2.900	3.000
5.4.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	200	200	0	300	400	500
5.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	200	300	0	400	500	600
5.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	600	600	0	700	800	900
5.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	45.000	39.000	0	46.000	46.000	46.000
5.4.1.01.7241000 Streusalz, Winterdienst	20.000	16.000	0	21.000	21.000	21.000
5.4.1.01.7241102 Auszahlungen Winterdienst	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.7251000 UH SG eigene Schneepflüge	0	3.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300	43.400	0	51.000	51.600	52.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.300	-43.400	0	-51.000	-51.600	-52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.300	-43.400	0	-51.000	-51.600	-52.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-54.300	-43.400	0	-51.000	-51.600	-52.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	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 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.600	1.600	2.000	2.400	2.800
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	200	300	400
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	300	300	400	500	600
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	7.000	7.400	7.800
21 ordentliches Ergebnis	-5.600	-5.600	-7.000	-7.400	-7.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.600	-5.600	-7.000	-7.400	-7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	-7.000	-7.400	-7.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.600	1.600	0	2.000	2.400	2.800
5.5.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
5.5.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	100	100	0	200	300	400
5.5.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	300	300	0	400	500	600
5.5.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	100	100	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.7241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	5.600	0	7.000	7.400	7.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.600	-5.600	0	-7.000	-7.400	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.600	-5.600	0	-7.000	-7.400	-7.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.600	-5.600	0	-7.000	-7.400	-7.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge							
6		privatrechtliche Entgelte	928.500	912.000	912.000	1.002.000	1.002.000
11		sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
12		Summe ordentliche Erträge	928.700	912.200	912.200	1.002.200	1.002.200
Ordentliche Aufwendungen							
13		Aufwendungen für aktives Personal	682.600	711.100	725.600	740.300	755.400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	202.400	195.400	200.300	200.300
16		Abschreibungen	39.600	17.400	21.100	21.100	21.100
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	19.000	17.500	17.500	17.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	916.600	949.900	959.600	979.200	994.300
21		ordentliches Ergebnis	12.100	-37.700	-47.400	23.000	7.900
22		außerordentliche Erträge	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	27.900	-36.200	-45.900	24.500	9.400
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.900	-36.200	-45.900	24.500	9.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilfinanzplan			Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		928.500	912.000	0	912.000	1.002.000	1.002.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	0	100	100	100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		928.700	912.200	0	912.200	1.002.200	1.002.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		682.600	711.100	0	725.600	740.300	755.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		168.200	202.400	0	195.400	200.300	200.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.200	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.000	19.000	0	17.500	17.500	17.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		877.000	932.500	0	938.500	958.100	973.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.700	-20.300	0	-26.300	44.100	29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		15.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.200	56.300	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.200	56.300	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.400	-54.800	0	1.500	1.500	1.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		45.300	-75.100	0	-24.800	45.600	30.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		45.300	-75.100	0	-24.800	45.600	30.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8044	Erwerb einer Kehrmaschine								
105	Investitionsmaßnahme		0	53.300	0	0	0	0	0
8064	Erwerb Caddy Bauhof								
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0	0	0
8078	Sammelposten 2012								
105	Investitionsmaßnahme		0	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
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 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	928.500	912.000	912.000	1.002.000	1.002.000
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grün Stadtpflege	460.000	400.000	400.000	440.000	440.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	270.000	500.000	500.000	550.000	550.000
5.7.3.02.3461003	Erträge Fahrzeuge	75.000	0	0	0	0
5.7.3.02.3461004	Erträge Geräte Maschinen	6.500	0	0	0	0
5.7.3.02.3461005	Erträge Material	70.000	0	0	0	0
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
5.7.3.02.3531000	Ertr. a.d. Verk.v.VermGG<150 E	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	928.700	912.200	912.200	1.002.200	1.002.200
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	682.600	711.100	725.600	740.300	755.400
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	9.200	8.900	9.100	9.300	9.500
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	506.700	543.300	554.200	565.300	576.700
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	38.000	35.400	36.200	37.000	37.800
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	121.000	117.600	120.000	122.400	124.900
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	4.200	2.500	2.600	2.700	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	202.400	195.400	200.300	200.300
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.4222008	Erw ger.-w Vermggs Bauhof	200	200	200	200	200
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	11.600	32.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.02.4241007	Gas Strom Bauhof	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	12.000	12.000	12.000	12.200	12.200
5.7.3.02.4241009	Abgaben Bauhof	300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4241101	Versicherungen Gebäude	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.02.4251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	25.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5.7.3.02.4251006	Reparaturen Bauhof	21.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5.7.3.02.4251007	Versicherungen TÜV usw Bauhof	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Abschreibungen		39.600	17.400	21.100	21.100	21.100
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.000	2.200	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.500	9.100	12.000	12.000	12.000
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	500	700	700	700
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	2.400	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.200	0	0	0	0
5.7.3.02.4518000	Zinsaufwendungen Mietkauf Kehrmaschine	3.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000	19.000	17.500	17.500	17.500
5.7.3.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	11.000	12.500	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4431900	sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		916.600	949.900	959.600	979.200	994.300
21 ordentliches Ergebnis		12.100	-37.700	-47.400	23.000	7.900
22 außerordentliche Erträge		15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		27.900	-36.200	-45.900	24.500	9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		27.900	-36.200	-45.900	24.500	9.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
---------------------	----------	------------------------------------	---

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	928.500	912.000	0	912.000	1.002.000	1.002.000
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	500	500	0	500	500	500
5.7.3.02.6461001	Erträge Grün Stadtpflege	460.000	400.000	0	400.000	440.000	440.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	270.000	500.000	0	500.000	550.000	550.000
5.7.3.02.6461003	Einzahlungen Fahrzeuge	75.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461004	Erträge Geräte Maschinen	6.500	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461005	Erträge Material	70.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.6531000	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0	100	100	100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.700	912.200	0	912.200	1.002.200	1.002.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	682.600	711.100	0	725.600	740.300	755.400
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.200	8.900	0	9.100	9.300	9.500
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	506.700	543.300	0	554.200	565.300	576.700
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.500	3.400	0	3.500	3.600	3.700
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	38.000	35.400	0	36.200	37.000	37.800
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	121.000	117.600	0	120.000	122.400	124.900
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	4.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	168.200	202.400	0	195.400	200.300	200.300
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.7222008	Erw ger.-w Vermggs Bauhof	200	200	0	200	200	200
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	11.600	32.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.02.7241007	Gas Strom Bauhof	9.500	9.500	0	9.500	10.000	10.000
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.02.7241009	Abgaben Bauhof	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7241101	Versicherungen Gebäude	4.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	25.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
5.7.3.02.7251006	Reparaturen Bauhof	21.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
5.7.3.02.7251007	Versicherung TÜV usw. Bauhof	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.200	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7518000	Zinsaufwendungen Mietkauf Kehrmaschine	3.200	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.000	19.000	0	17.500	17.500	17.500
5.7.3.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7431300	Auszahlungen für EDV-Bedarf	11.000	12.500	0	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.7431500	Auszahlungen für Porto und Fernsprechgebühren	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.7431900	sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		877.000	932.500	0	938.500	958.100	973.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.700	-20.300	0	-26.300	44.100	29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		15.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.6831100	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	15.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.200	56.300	0	0	0	0
5.7.3.02/8044.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	10.000	53.300	0	0	0	0
5.7.3.02/8064.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	12.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.02/8078.7831200 Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.200	56.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400	-54.800	0	1.500	1.500	1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	45.300	-75.100	0	-24.800	45.600	30.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	45.300	-75.100	0	-24.800	45.600	30.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Jonny Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv. -Summe 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Verpfl. -Ermächtigung 2012
8044 Erwerb einer Kehrmaschine							
105 Investitionsmaßnahme	0	53.300	0	0	0	0	0
5.7.3.02/8044.7831100							
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	53.300	0	0	0	0	0
8064 Erwerb Caddy Bauhof							
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/8064.7831100							
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0
8078 Sammelposten 2012							
105 Investitionsmaßnahme	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/8078.7831200							
Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen		davon am 30.06.2011		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	A 16	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 204,52 EUR.
2	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	2	-	2	2	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 136,51 EUR.
	Bauoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	
3	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	2	-	-	
4	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	Stelle mit Amtszulage
5	SG-Hauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
6	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
7	SG-Sekretär	A 6	0,36	-	0,36	0,36	-	-	
insgesamt			8,36	-	8,36	8,36	-	-	

Teil B: Bedienstete

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>					
1	Verw.-Angestellte	10	3,00	3,00	3,00	0,00
2	Verw.-Angestellte	9	3,00	3,00	3,00	0,00
3	Verw.-Angestellte	8	4,00	4,00	4,00	0,00
4	Verw.-Angestellte	6	7,42	7,42	7,42	0,00
5	Verw.-Angestellte	5	7,59	5,09	5,09	0,00
6	Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00
7	Hausmeister	3	0,00	0,50	0,50	0,00
8	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,57	0,57	0,57	0,00
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>					
9	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Beschäftigte	5	4,00	5,50	4,00	1,50
11	Beschäftigte	4	4,50	3,00	2,50	0,50
12	Beschäftigte	3	1,00	3,00	3,00	0,00
13	Beschäftigte	2 a	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Beschäftigte	2	3,50	3,50	3,50	3,50
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>					
15	Jugendpfleger	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00
16	Jugendpfleger	S 6	1,00	1,00	1,00	0,00
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>					
17	Schulsekretärinnen	5	0,80	0,80	0,80	0,00
18	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
19	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	8,37	8,37	8,37	0,00
insgesamt			54,25	54,25	52,25	5,50

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	4	
2	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Kauffrau/Kaufmann für Kommunikationstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
3	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Bürokauffrau/Bürokaufm.	Ausbildungsvergütung	1	2	
4	Auszubildende für den Beruf eines Bauzeichners	Ausbildungsvergütung		1	
		GESAMT:	5	7	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	B. auf Zeit	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
	A 16	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	-	-	-	-	-	-	-	
Landkreis Wittmund (Abordnung)										0,36		
insgesamt	1	3	-	2	-	-	1	1	0	0,36	-	

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		3,42	2,77		0,57		1,47		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)						1		2		2	3,80						
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)						1		1		1	1,02				6,9		
ARGE Wittmund u.a.							1										
insgesamt	-	-	-	-	-	3	3	4	-	6,42	7,59	0	0,57	-0	8,37	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Bauhof										1	4	4,5	1	1	3,5		
insgesamt	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	4,00	4,5	1	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	-	-	-	

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst	- Stellen (davon besetzt mit Angestellten: --, nicht besetzt --)
im gehobenen Dienst	5 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: --, nicht besetzt --)
im mittleren Dienst	3 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: --, nicht besetzt --)

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG n.F. **keine Stellen** herausgenommen;

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten:

im gehobenen Dienst 5 Stellen
im mittleren Dienst 3 Stellen

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					Bemerkungen
In Bes.-Gruppe	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischen-summe (Sp. 2 + Sp. 3)	nach der NStOV-Kom. abzüglich der Stellen in Spalte 4	insgesamt (Summe der Sp. 4 und 5)	nach Spalte 2	in Spalte 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Spalte 3 und 8	nach Spalte 3	nach Spalte 5	nach Spalte 6 (Summe der Sp. 7,9 und 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gehobener Dienst											
A 13	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 11	-	3	3	-	3	-	-	2	-	2	
Mittlerer Dienst											
A 9	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	Stelle mit AZ
A 8	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
A 7	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

Für die Sonderübersichten II. bis V. ergeben sich keine Eintragungen.

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.500	280.600	-279.100	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	705.700	1.577.800	-872.100	2.000	2.000	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	6.862.000	5.595.300	1.266.700	1.100	1.000	100
Teilhaushalt 4 Bauen	39.500	395.500	-356.000	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	912.200	949.900	-37.700	1.500	0	1.500
Summe	8.520.900	8.799.100	-278.200	4.600	3.000	1.600

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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.500	280.600	-279.100	0	0	0	0	0	0	-279.100	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	707.700	1.373.200	-665.500	0	66.000	-66.000	0	0	0	-731.500	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	6.674.700	5.296.400	1.378.300	322.500	1.063.100	-740.600	0	153.800	-153.800	483.900	0
Teilhaushalt 4 Bauen	39.500	395.500	-356.000	0	0	0	0	0	0	-356.000	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	912.200	932.500	-20.300	1.500	56.300	-54.800	0	0	0	-75.100	0
Summe	8.335.600	8.278.200	57.400	324.000	1.185.400	-861.400	0	153.800	-153.800	-957.800	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.335.600	8.278.200
Investitionstätigkeit	324.000	1.185.400
Finanzierungstätigkeit	0	153.800
Summe	8.659.600	9.617.400

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2011-2015							AFA Folgejahre	
TH	Planungsstelle	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	aus Inv. 2012
2.2	1.1.1.03/8004.7831100	Ausz f d Erwerb v VG über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten(Büroeinrichtungen)	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
2.2	1.1.1.03/8058.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	600,00 €
2.2	1.1.1.03/8061.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	15.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	700,00 €
2.2	1.1.1.04/8059.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.800 €	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000,00 €
2.2	1.1.1.04/8060.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2.2	1.1.1.04/8061.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2.2	1.1.1.04/8073.7831100	Software Bürgerbüro	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	500,00 €
2.2	1.1.1.04/8062.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
		Gesamt Teilhaushalt 2 = Fachbereich 1	48.800 €	34.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	7.600,00 €
3.2	1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rath.	54.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	4.700,00 €
3.2	1.1.1.07/8002.7871000	Umgestaltung Bürgerbüro	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	1.1.1.07/8003.7871000	Energetische Erneuerung Rathaus Konjunkturpaket II	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	1.2.6.01/8010.7831100	Erwerb HLF 16 Esens	280.000 €	38.600 €	0 €	0 €	0 €	16.000,00 €
3.2	1.2.6.01/8054.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	21.000 €	91.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	18.200,00 €
3.2	1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	5.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	600,00 €
5.2	1.2.6.01/8075.7812000	Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	400,00 €
6.2	1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Stedesdorf	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	1.100,00 €
3.2	2.1.1.01/8015.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	4.000 €	11.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	700,00 €
3.2	2.1.1.01/8049.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	2.1.1.01/8050.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	2.1.1.01/8052.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500,00 €
3.2	2.1.1.01/8055.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	800,00 €
3.2	2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Schule Dunum	233.400 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	2.800,00 €
3.2	2.1.1.02/8022.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	4.000 €	52.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.800,00 €
3.2	2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	0 €	325.000 €	0 €	0 €	0 €	3.700,00 €
3.2	2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500,00 €
3.2	2.1.1.02/8056.7831200	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	800,00 €
3.2	2.1.1.02/8074.7818000	Zuschuß Bushaltestelle GS Dunum	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500,00 €
3.2	3.6.5.01/8035.7871000	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung KiGa An der Mühle und Neugaude	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel	340.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	100,00 €
3.2	3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	340.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	200,00 €
3.2	3.6.5.01/8053.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	8.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	1.800,00 €
3.2	3.6.5.01/8076.7871000	Neubau KIGA Bensorsiel	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0,00 €
4.2	3.6.6.01/8027.7871000	Neubau Jugendraum Neuharlingersiel	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
5.2	3.6.6.01/8067.7871000	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	400,00 €
3.2	4.2.4.01/8047.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	4.2.4.01/8048.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.2	5.7.3.01/8040.7831100	Einrichtung Fraktionsräume	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	600,00 €
		Gesamt Teilhaushalt 3 = Fachbereich 2	1.852.900 €	1.063.100 €	549.000 €	49.000 €	45.000 €	60.200,00 €
5.2	5.7.3.02/8044.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	55.000 €	53.300 €	0 €	0 €	0 €	5.400,00 €
5.2	5.7.3.02/8064.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	12.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
5.2	5.7.3.02/8078.7831100	Ausz f d Erwerb v bewegl VG über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	600,00 €
		Gesamt Teilhaushalt 5 = Baubetriebshof	67.200 €	56.300 €	0 €	0 €	0 €	6.000,00 €
		Gesamtsumme	1.968.900 €	1.153.400 €	553.500 €	53.500 €	49.500 €	73.800,00 €

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2012	2013	2014	2015
2011	0	0	0	0
207.000,00 €	0,00 €	0	0	0
Summe	0,00 €	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	400.000,00 €	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	0,00 EUR	0,00 EUR
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.539,49 EUR	279.558,45 EUR
1.4 Zweckverbänden und dergleichen		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	907.029,10 EUR	1.580.974,45 EUR
1.7 Summe	1.223.568,59 EUR	1.860.532,90 EUR
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über gewährte Darlehen

Art	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2011	Zinsen 2011	Tilgung 2012
SW Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	64.000 €	19.200 €	0 €	6.400 €
Wohnungsbau-Darlehen für die Arbeiterwohlfahrt Oldenburg	86.920 €	65.190 €	0 €	900 €
Gesamt -Beträge in EUR-	150.920 €	84.390 €	0 €	7.300 €

Übersicht über die Rücklagen

	Stand Beginn 2011	Stand Beginn 2012
Versorgungsrücklage Beamte	20.323,55 €	23.656,87 €
Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	22.259,98 €	27.387,50 €

Übersicht über die Samtgemeindeumlage

Jahr	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
------	------	------	------	------	------	------	------

Hebesatz	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	37,4%
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gemeinde	- Beträge in EUR -						
Stadt Esens	1.197.528	1.104.132	1.142.745	1.126.012	1.014.496	993.616	1.028.524
Dunum	114.608	97.560	99.688	103.736	94.160	75.088	79.832
Holtgast	205.340	179.496	197.909	157.228	164.424	134.500	132.240
Moorweg	94.276	90.332	79.076	75.324	69.808	63.916	67.232
Neuharlingersiel	366.344	357.512	396.849	280.452	314.152	278.164	206.124
Stedesdorf	146.504	139.288	146.751	151.616	141.268	128.288	128.620
Werdum	133.524	105.076	106.983	93.920	97.608	97.404	72.848
SG gesamt	2.258.124	2.073.396	2.170.000	1.988.288	1.895.916	1.770.976	1.715.420

Übersicht Deckungskreise Haushalt SG 2012		
Deckungskreis	Text	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
1.1.1.01	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
1.1.1.07	Liegenschaften/Gebäude	Herwig Hormann
1.2.2.02	Standesamt	Hilko Mannott
1.2.2.03	Bürgerbüro	Hilko Mannott
1.2.6.01	Feuerwehr	Herwig Hormann
2.1.1.01	GS Esens Nord	Herwig Hormann
2.1.1.02	GS Esens Süd	Herwig Hormann
2.7.2.01	Bücherei	Herwig Hormann
3.1.5.04	Obdachlose	Herwig Hormann
3.6.2.01	Jugendpflege	Herwig Hormann
3.6.5.01	KITA/KIGA	Herwig Hormann
3.6.6.01	Jugendzentren	Herwig Hormann
4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	Herwig Hormann
5.4.1.01	Straßen/Winterdienst	Tanja Horst
5.7.3.01	Haus der Begegnung	Herwig Hormann
5.7.3.02	Baubetriebshof	Herwig Hormann

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen der jeweiligen Produkte sind gem. § 19 (2) u. (3) GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

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

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