

Samtgemeinde Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV
Vorbericht	V – XXXI
Übersicht Ergebnishaushalt	XXXII
Übersicht Finanzhaushalt	XXXIII
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	18
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	63
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	146
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	165
- Bauhof -	
Investitionsprogramm	173
Stellenplan	176
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	182
Übersicht über den Stand der Schulden	183
Haushaltsvermerke	184
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschussskonten	185
Übersicht über die Produktgruppen	186
Beteiligungsbericht	189

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2017

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 01.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.436.700 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.424.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	20.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127.200 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839.400 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.900 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.300 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	200.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.800 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.498.100 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.361.500 EUR

III

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 34 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, den 01.03.2017

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06. (für 2015 Stichtag 30.06.2014)

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2003	6.819	1.105	1.659	907	1.050	1.673	704	13.917
2004	6.815	1.115	1.693	903	1.081	1.675	720	14.002
2005	6.894	1.114	1.706	873	1.077	1.667	685	14.016
2006	6.892	1.102	1.725	905	1.083	1.682	699	14.088
2007	6.871	1.114	1.754	916	1.103	1.656	700	14.114
2008	6.928	1.114	1.777	907	1.128	1.654	712	14.220
2009	6.919	1.107	1.813	880	1.131	1.630	718	14.198
2010	6.943	1.143	1.838	882	1.134	1.673	721	14.334
2011	6.988	1.148	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	6.894	1.139	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205
2013	7.215	1.101	1.733	844	995	1.579	733	14.200
2014	7.221	1.099	1.735	848	987	1.574	719	14.183
2015	7.250	1.103	1.727	835	979	1.569	751	14.214

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2003	55	6	23	13	13	18	4	132
2004	59	3	19	10	10	12	9	122
2005	43	9	18	13	11	15	4	113
2006	51	10	18	10	8	14	5	116
2007	51	10	22	10	12	15	8	128
2008	51	11	20	7	9	15	4	117
2009	52	15	21	8	10	12	5	123
2010	53	11	22	2	9	9	5	111
2011	50	9	17	9	7	12	6	110
2012	51	6	14	6	6	7	6	96
2013	53	4	16	4	9	10	7	103
2014	48	7	14	6	5	10	7	97
2015	58	13	10	6	6	16	6	115
2016	53	8	13	9	7	10	3	103
2017						voraussichtlich 100 bis 110		

Die Bevölkerungsentwicklung für 2016 ist derzeit nicht abrufbar, allerdings ist eine großartige Veränderung nicht anzunehmen. In dem Jahr 2016 ist die Geburtenzahl leicht zurück gegangen. 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 seit dem 1. August 2013 führt weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). 2014 wurde der Kinderspielkreis Bensersiel zum Kindergarten qualifiziert. Auch dort können drei Kinder unter drei Jahren betreut werden.

Grundschulstandorte zu Ganztagschulen; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord. An den Standorten der Grundschule Esens-Süd ist im Jahr 2016 der Ganztagschulbetrieb aufgenommen worden.

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.

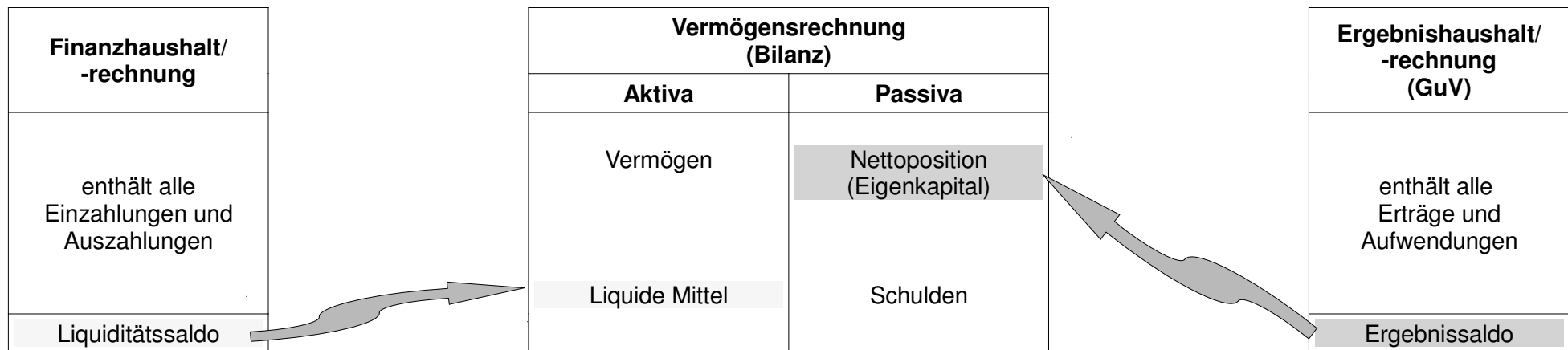
Um rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zur ergreifen, hat die Samtgemeinde 2009 ein demographisches Gutachten in Auftrag gegeben; zu finden unter nachstehendem Link:

http://www.esens.de/experia-cgi/v2.2/view.html.pl?DescriptionFile=esens-menu.def&calling=aktuelles_mehr_de&menudepth=2&language=de&User=&OsCsid=&Suchen=Gutachten

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2017
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



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

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

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

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

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

In dem Haushaltsjahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

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

Stand am 01.01.2015	1.475.520,97 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>115.758,23 EUR</u>
Stand am 31.12.2015	<u>1.359.762,74 EUR</u>

Stand der Kassenkredite am 31.12.2015	<u>0,00 EUR</u>
--	------------------------

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

Stand am 01.01.2015	62.582,08 EUR
abzüglich Tilgung	<u>869,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2015	<u>61.712,88 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2015	32.508,23 EUR
Zuführung 2015	1.900,76 EUR
Zinsen 2015	<u>1.199,27 EUR</u>
Stand 31.12.2015	<u>35.608,26 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2015	41.298,90 EUR
Zuführung 2015	4.459,95 EUR
Zinsen 2015	<u>1.564,15 EUR</u>
Stand 31.12.2015	<u>47.323,00 EUR</u>

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

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.526.736,00	3.652.624,00	4.207.376,00	4.813.472,00	4.560.792,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	237.952,00	242.840,00	245.080,00	252.920,00	260.664,00
Samtgemeindeumlage	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.364,00
zusammen:	5.838.084,00	6.153.592,00	6.736.060,00	7.457.072,00	7.342.820,00

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

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

Haushaltsjahr 2016:

Die Haushaltssatzung 2016 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	9.792.400 EUR
ordentliche Aufwendungen	9.842.900 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 50.500 EUR
außerordentliche Erträge	9.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	9.000 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	500 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106.000 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.371.500 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	88.700 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.645.000 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.566.200 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 921.200 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>	
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	34,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	16.03.2016
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	19.04.2016
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.05.2016
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.06.2016 bis 15.06.2016

Der Jahresabschluss für 2016 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2016 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2016 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2016	1.359.762,74 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>88.585,78 EUR</u>
Stand am 31.12.2016	<u>1.271.176,96 EUR</u>
 Stand der Kassenkredite am 31.12.2016	 <u>0,00 EUR</u>

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

Stand am 01.01.2016	61.712,88 EUR
abzüglich Tilgung	<u>869,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2016	<u>60.843,68 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (Planwerte):

<u>Versorgungsrücklage Beamte</u>	
Stand 01.01.2016	35.608,26 EUR
Zuführung 2016	1.900,00 EUR
Zinsen 2016	<u>1.200,00 EUR</u>
Stand 31.12.2016	<u>38.708,26 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2016	47.323,00 EUR
Zuführung 2016	4.500,00 EUR
Zinsen 2016	<u>1.700,00 EUR</u>
Stand 31.12.2016	<u>53.523,00 EUR</u>

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

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.652.624,00	4.207.376,00	4.813.472,00	4.560.792,00	3.547.800,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	242.840,00	245.080,00	252.920,00	260.664,00	266.448,00
Samtgemeindeumlage	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.364,00	3.178.096,00
zusammen:	6.153.592,00	6.736.060,00	7.457.072,00	7.342.820,00	6.992.344,00

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

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Stadt Esens	1.197.528,00	1.291.256,00	1.344.816,00	1.392.796,00	1.478.856,00
Dunum	114.608,00	115.312,00	129.412,00	125.752,00	131.564,00
Holtgast	205.344,00	179.280,00	225.872,00	209.112,00	301.836,00
Moorweg	94.276,00	92.396,00	114.304,00	112.576,00	115.352,00
Neuharlingersiel	366.344,00	336.976,00	261.404,00	289.952,00	432.824,00
Stedesdorf	146.504,00	159.040,00	193.488,00	269.192,00	486.884,00
Werdum	133.524,00	109.344,00	121.384,00	121.984,00	230.780,00
Gesamtbetrag	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.364,00	3.178.096,00

II. Haushaltsjahr 2017

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2017 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	10.436.700 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>10.424.500 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>12.200 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	20.000 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>20.000 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.127.200 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.839.400 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	170.900 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.431.300 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	90.800 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>- 863.400 EUR</u>

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Aufnahme von Krediten **in Höhe von 200.000 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage soll auf **34,0 v. H.** festgesetzt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2017 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<u>Erträge / Einzahlungen</u>			
Zuw endungen und allgemeine Umlagen	8.087.600	8.087.600	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	172.100	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	184.100	184.100	
privatrechtliche Entgelte	1.089.800	1.089.800	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.900	680.900	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	
sonstige ordentliche Erträge	138.200	80.600	
Außerordentliche Erträge	20.000	0	U. a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der
Einzahlungen aus der Veräußerung geringw ertiger Vermögensgegenstände	0	200	← Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden,
Zuw endungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	Pensionen und Beihilfen enthalten.
Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	900	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	200.000	
Gesamt	10.456.700	10.498.100	
<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>			
Aufw endungen für aktives Personal	4.492.900	4.308.600	
Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.300	1.683.300	Neben den monatlich w iederkehrenden Aufw endungen
Abschreibungen	424.900	0	← sind unter dieser Postition die Zuführungen zu den Rück-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.400	43.400	stellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub
Transferauszahlungen	3.268.300	3.292.400	und Überstunden enthalten.
sonstige ordentliche Aufw endungen	511.700	511.700	
Erw erb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	
Baumaßnahmen	0	673.000	
Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	0	522.000	
Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0	10.600	
Aktivierbare Zuw endungen	0	75.700	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	90.800	
Gesamt	10.424.500	11.361.500	
Saldo	32.200	-863.400	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2017 Erträge in Höhe von **8.087.600 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	4.560.792,00	3.519.800	3.797.800	3.900.000	4.000.000	4.100.000
Samtgemeindeumlage	2.521.364,00	3.178.100	3.202.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	297.600,00	293.400	577.000	590.000	600.000	610.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	260.664,00	266.500	272.600	274.000	274.500	275.000
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	172.960,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
Sonstiges	25.524,91	40.600	44.700	24.700	24.700	24.700
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	39.437,60	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7.878.342,51	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700

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

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.492.900 EUR** im Ergebnisplan 2017 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.583.496,52	2.598.800	2.828.600	2.877.600	2.929.200	2.981.800
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	538.927,41	545.800	597.100	608.100	619.800	632.000
Dienstbezüge Beamte	415.679,26	415.100	413.000	420.600	429.300	437.600
Versorgungskassenbeiträge Beamte	202.564,74	211.700	216.300	216.300	216.300	216.300
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	170.638,07	112.500	170.500	172.900	176.200	179.700
Beihilfen und dergleichen	63.699,25	66.800	77.100	77.100	77.100	77.100
Arbeitsmedizinische Betreuung	6.415,89	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
zahlungswirksame Personalaufwendungen	3.981.421,14	3.959.300	4.308.600	4.378.600	4.453.900	4.530.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	193.812,25	196.800	165.600	161.300	132.400	136.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.376,00	83.400	3.700	2.900	3.400	4.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	202.188,25	295.200	184.300	179.200	150.800	155.100
Personalaufwendungen insgesamt	4.183.609,39	4.254.500	4.492.900	4.557.800	4.604.700	4.685.600

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 um rd. **327 TEUR** gestiegen. Der Zugang ist im Wesentlichen auf tarifliche Gehaltssteigerungen zurückzuführen.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **656 TEUR**.

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

Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

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

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2017 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **184 TEUR**. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von **57 TEUR**.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2017 mit **3.268.300 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	2.182.844,00	1.710.700	1.743.200	1.790.100	1.836.000	1.992.600
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
Entschuldungsumlage	25.016,00	27.100	26.500	27.000	27.500	28.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	7.810,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Lesenest	6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
weitere kleinere Kostenbeteiligungen	6.190,36	9.800	13.700	13.800	11.400	11.900
	3.417.419,46	3.142.100	3.268.300	3.365.800	3.459.800	3.717.400

Die **Kreisumlage** sowie der **Betriebskostenzuschuss** für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr trotz der Reduzierung in den Jahren 2017 bis 2019 von 54 % auf 51 % wieder leicht an, da die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen aufgrund einer Erhöhung des Grundbetrages wieder ansteigen. Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten steigt insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten an, da die Kindergärten insgesamt in Trägerschaft der ev.-luth. Kirche stehen und ab 2017 die Gehälter dem TVöD angeglichen wurden.

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

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.683.300 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bewirtschaftungskosten	383.701,52	415.000	482.600	424.600	432.000	435.700
Besondere Verwaltungsausgaben	255.416,62	370.300	374.600	374.200	375.500	375.900
Bauliche Unterhaltung	207.831,87	343.000	330.000	243.000	211.500	213.500
Fahrzeugkosten	115.323,32	116.100	124.600	124.600	125.000	125.000
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	94.211,56	111.500	111.000	101.000	101.000	101.000
Ergänzung Inventar	28.507,60	46.800	98.100	98.000	98.700	98.800
Verbrauchsmaterial	47.401,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	44.713,63	38.000	41.300	41.300	41.300	42.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.557,12	31.500	31.100	31.000	31.100	31.100
Leasingaufwand	32.881,23	33.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Wohnraumanmietung	68,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.260.614,29	1.572.200	1.683.300	1.524.700	1.503.100	1.510.300

Die Ansätze „Bewirtschaftungskosten“, „Bauliche Unterhaltung“, „Besondere Verwaltungsausgaben“ sowie „Ergänzung Inventar“ sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 gestiegen. Alle anderen Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

Grund für den Anstieg der baulichen Unterhaltung sind die dringend notwendig gewordenen Reparaturen bei der Feuerwehr Holtgast (Sanierung des Feuerwehrhauses) und bei dem Rathaus (Trennwand im Bürgerbüro sowie Reparaturen an der Fassade).

Die Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten lässt sich auf allgemeine Kostensteigerungen sowie auf einen Mehraufwand für den Winterdienst zurückführen.

Bei den besonderen Verwaltungsausgaben ist der Grund für den Anstieg die Erhöhung der Verwaltungskosten für die EDV an den Landkreis Wittmund sowie die Kosten für die Einrichtung des Ganztagschulbetriebes.

Die Ansätze „Ergänzung Inventar“ sind aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem Jahr 2017 angepasst. Der Sammelposten für Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € fällt weg, so dass Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 € als Ergänzung Inventar zu erfassen sind.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2017 beläuft sich auf **424.900 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **172.100 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **252.800 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

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

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	250.559,41	250.559,41
voraussichtlich 2012	282.690,75	533.250,16
voraussichtlich 2013	105.430,68	638.680,84
voraussichtlich 2014	483.891,85	1.122.572,69
voraussichtlich 2015	337.311,44	1.459.884,13
Planwert 2016	-50.000	1.409.884,13
Planwert 2017	32.200	1.442.084,13
Planwert 2018	171.500	1.613.584,13
Planwert 2019	206.300	1.819.884,13
Planwert 2020	-1.100	1.818.784,13

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen

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

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- **Personalausgaben**

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

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

Teilhaushalt 3 – Finanzen

- **Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes**

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

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich keine größeren Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die geplante Teilsanierung des Feuerwehrhauses Holtgast konnte im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden, wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen, so dass ein erneuter Ansatz im Bereich bauliche Unterhaltung erfolgt.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau des Feuerwehrhauses Stedesdorf inklusive Einrichtung (Bau in 2017 und 2018 mit insgesamt 625 T€)
- Erwerb Grundstück für Feuerwehrhaus Stedesdorf in Höhe von 25 T€
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW für 175 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 175 T€)
- Bau von zwei Löschwasserbrunnen für 10 T€ (pro Planjahr ebenfalls 10 T€)
- Anschaffung von Dienstbekleidung sowie Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 43 T€

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

Zu dem Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord zählen die Standorte in Esens und in Werdum und zu dem Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd zählen die Standorte Dunum, Holtgast und Stedesdorf.

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

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

Investitionen sind in Höhe von 22 T€ geplant. Hier sollen neue Spielgeräte, Sportgeräte und Schulmöbel angeschafft werden.

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

Auch bei der Grundschule Esens-Süd sind bis auf die üblichen Preissteigerungen keine größeren Änderungen zu verzeichnen.

Für Investitionen wird ein Betrag von 94 T€ zur Verfügung gestellt, der, wie bei der Grundschule Esens-Nord, für Spielgeräte und Schulmöbel benötigt wird sowie für die Neueinrichtung einer Mensa bei der Grundschule Holtgast (rd. 70 T€).

Zu bemerken ist, dass mit dem Beginn des Schuljahres 2016/17 auch an allen Standorten der Grundschule Esens-Süd der Ganztagschulbetrieb aufgenommen wurde.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

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

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten“ (rd. 1.450 T€). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen anwachsen.

Als Einnahmen stehen dem gegenüber Zuschüsse des Landes Niedersachsen für das beitragsfreie KITA-Jahr sowie Zuschüsse des Landkreises Wittmund (rd. 732 T€).

Im Haushaltsplan werden für Investitionen 41 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Anschaffung von Spielgeräten werden rd. 8 T€ angesetzt. In diesem Haushaltsjahr ist weiterhin ein Ansatz für die Planung eines Neubaus „Kindergarten Esens-Nord“ mit rd. 30 T€ vorgesehen. Der Baubeginn soll im Jahr 2018 sein. Es wird mit rd. 1.500 T€ Baukosten gerechnet. Des Weiteren soll beim Kindergarten Werdum der Parkplatz erweitert werden (rd. 3 T€).

- **Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze**

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

Investitionen sind in diesem Jahr und den Folgejahren mit je rd. 30 T€ bei den Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen geplant. Weitere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind hier nicht zu verzeichnen.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

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

Die größte Ausgabe position neben der Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage. Der Hebesatz beträgt ab dem Jahr 2017 51 v. H. (Vorjahre 54,0 v. H.) der Steuerkraftmesszahl.

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

	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR
Schlüsselzuweisungen	4.207.376,00	4.813.472,00	4.560.792,00	3.547.800,00	3.797.800,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	245.080,00	252.920,00	260.664,00	266.448,00	272.600,00
Samtgemeindeumlage	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.364,00	3.178.096,00	3.202.500,00
zusammen:	6.736.060,00	7.457.072,00	7.342.820,00	6.992.344,00	7.272.900,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2014 35 %. Ab dem Jahr 2015 wurde der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage auf 34 % gesenkt. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR
Stadt Esens	1.291.256,00	1.344.816,00	1.392.796,00	1.478.856,00	1.478.980,00
Dunum	115.312,00	129.412,00	125.752,00	131.564,00	128.012,00
Holtgast	179.280,00	225.872,00	209.112,00	301.836,00	308.512,00
Moorweg	92.396,00	114.304,00	112.576,00	115.352,00	190.260,00
Neuharlingersiel	336.976,00	261.404,00	289.952,00	432.824,00	495.084,00
Stedesdorf	159.040,00	193.488,00	269.192,00	486.884,00	373.752,00
Werdum	109.344,00	121.384,00	121.984,00	230.780,00	227.836,00
Gesamtbetrag	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.364,00	3.178.096,00	3.202.436,00

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

- **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

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

Größere Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht eingeplant.

Als Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 die Anschaffung bzw. Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen sowie der Erwerb von Geräten und Werkzeugen geplant. Hierfür werden insgesamt 75 T€ zur Verfügung bereitgestellt.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

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

Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.431.300,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 170.900,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 1.260.400,00 EUR ist gedeckt durch die liquiden Mittel zum 01.01.2017 sowie durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Das eingeplante Darlehen in Höhe von 200.000 € ist auf eine Zusage der Kreisschulbaukasse aus dem Jahre 2015 für die Sanierung der Grundschule Dunum zurückzuführen.

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

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2017	Auszahlung 2017	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO	900						1
Zuführungen zur Versorgungsrücklage		10.600					2
Büroeinrichtung		20.000			18	1.111	
Erwerb von Software		15.000			4	3.750	
Neubau Feuerwehrhaus Stedesdorf		400.000			90		Anlage in Bau
Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Stedesdorf		25.000					ohne AfA
Feuerwehrfahrzeuge		175.000			20	8.750	
Löschwasserbrunnen		10.000			25	400	
Anschaffung von Geräten über 1.000 € FFW		68.000			15	4.533	
Erwerb von Spielgeräten/Schulmöbel für Grundschulen		66.000			13	5.077	
Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast		5.000			13	385	
Mensa Grundschule Holtgast		65.000			50	1.300	
Neubau Obdachlosenunterkunft		125.000			90		Anlage in Bau
Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft		75.000					ohne AfA
Parkplatz Kindergarten Werdum		3.000			25	120	
Spielgeräte Kindergarten		8.000			13	616	
Neubau Kindergarten Esens-Nord		30.000					Anlage in Bau
Zuschuss Jugendraum SC Dunum		25.000			25	1.000	
Flutlichtanlagen Sportplätze		30.000			23	1.304	
Zuwendungen Landkreis WTM und Gemeinde Neuharlingersiel für OD Neuharlingersiel	150.000						Anlage in Bau

XXVIII

Grunderwerb OD Neuharlingersiel		50.000					ohne AfA
Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		100.000					Anlage in Bau
Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof		75.000			10	7.500	
Zuschüsse Mitgliedsgemeinden		50.700			30	1.690	

Erläuterungen:

1. An die AWO Oldenburg wurde im Jahre 1986 ein Darlehen in Höhe von 170.000,00 DM (86.919,62 €) für den Bau von 20 Altenwohnungen ausgezahlt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987.
2. Die Kommunen haben eine Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen der Beamten und Versorgungsempfänger zu bilden. Die Berechnung der Höhe etc. wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse übernommen. Im Haushaltsjahr 2017 wird mit einer Zuführung von 10.600 € gerechnet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Aufnahme von Krediten für die Investitionsmaßnahmen 2017 nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Jedoch ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR eingeplant, die auf eine Zusage der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Grundschule Dunum aus dem Jahre 2015 zurückzuführen ist, welche im Jahre 2017 abgerufen werden soll.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2017 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **130.200,00 EUR**, der sich aus 39.400,00 EUR Zinsen und 90.800,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2017	1.271.176,96 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	200.000,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>90.800,00 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	<u>1.380.376,96 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum **2018** mit **972.600 EUR** und **2019** mit **760.000 EUR** geplant:

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

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl	je Einwohnerzahl in EUR
Ende 2013	1.607.216	14.200	113,18
Ende 2014	1.475.521	14.183	104,03
Ende 2015	1.359.763	14.214	95,66
Ende 2016	1.271.177	14.214	89,43
Ende 2017	1.380.377	14.214	97,11
Ende 2018	2.251.877	14.214	158,43
Ende 2019	2.869.477	14.214	201,88
Ende 2020	2.694.277	14.214	189,55

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

Gewährte Darlehen	Stand 01.01. EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR
2013	77.120,48	7.269,20	69.851,28
2014	69.851,28	7.269,20	62.582,08
2015	62.582,08	869,20	61.712,88
2016	61.712,88	869,20	60.843,68
2017	60.843,68	869,20	59.974,48
2018	59.974,48	869,20	59.105,28
2019	59.105,28	869,20	58.236,08
2020	58.236,08	869,20	57.366,88

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2013	1.219.511,66	1.422.083,32
2014	1.422.083,32	593.330,86
2015	593.330,86	908.157,55
voraussichtlich 2016	908.157,55	1.101.700,00
voraussichtlich 2017	1.101.700,00	238.300,00
voraussichtlich 2018	238.300,00	238.300,00
voraussichtlich 2019	238.300,00	236.400,00
voraussichtlich 2020	236.400,00	36.700,00

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:

Eine wesentliche Verschiebung zum Vorjahr ergibt sich bei den Personalkosten. Grund hierfür ist unter anderem die Anpassung der Löhne und Gehälter laut Tarifverhandlungen.

Unter dem Posten „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergibt sich eine Abweichung des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Dieses lässt sich auf die Verschiebung der Teilsanierung des Feuerwehrhauses Holtgast in das Jahr 2017 zurückführen. Weiterhin muss die Entsorgung mit rd. 60 T€ eingeplant werden.

Bei den Einnahmen ist die größte Veränderung bei den Kostenerstattungen zu verzeichnen. Dieses liegt an den erhöhten Personalkostenerstattungen durch den Landkreis Wittmund, Dritte und den Mitgliedsgemeinden.

Auf der Investitionsseite sind folgende Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgenommen:

- Verschiebung des Baubeginns Feuerwehrhaus Stedesdorf in das Jahr 2017
- Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast
- Neubau Obdachlosenunterkunft erst in 2017 und 2018
- Planung Neubau Kindergarten Esens-Nord
- Verschiebung des Zuschusses für den Jugendraum Dunum an den SC Dunum e. V.
- Planung Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel
- Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze

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-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	405.000	-404.000	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	774.900	1.878.800	-1.103.900	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	8.545.400	6.481.100	2.064.300	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	100.800	621.300	-520.500	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.014.600	1.038.300	-23.700	20.000	0	20.000
Summe	10.436.700	10.424.500	12.200	20.000	0	20.000

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 Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeinde- bürgermeister	1.000	405.000	-404.000	0	0	0	0	0	0	-404.000	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	717.400	1.680.100	-962.700	0	45.600	-45.600	0	0	0	-1.008.300	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	8.373.400	6.124.700	2.248.700	900	1.160.700	-1.159.800	200.000	90.800	109.200	1.198.100	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	20.800	621.300	-600.500	150.000	150.000	0	0	0	0	-600.500	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.014.600	1.008.300	6.300	20.000	75.000	-55.000	0	0	0	-48.700	0
Summe	10.127.200	9.839.400	287.800	170.900	1.431.300	-1.260.400	200.000	90.800	109.200	-863.400	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.127.200	9.839.400
Investitionstätigkeit	170.900	1.431.300
Finanzierungstätigkeit	200.000	90.800
Summe	10.498.100	11.361.500

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.878.342,51	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	181.340,51	176.000	172.100	168.900	168.800	170.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	179.482,45	175.100	184.100	154.900	154.900	155.900
6 privatrechtliche Entgelte	980.577,08	1.043.700	1.089.800	1.089.800	1.086.400	1.086.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.958,95	679.000	760.900	708.300	671.200	596.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.410,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	84.108,04	223.200	138.200	139.500	140.400	140.700
12 Summe ordentliche Erträge	10.082.220,18	9.792.400	10.436.700	10.552.100	10.722.900	10.861.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.183.609,39	4.254.500	4.492.900	4.557.800	4.604.700	4.685.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.614,29	1.572.200	1.683.300	1.524.700	1.503.100	1.510.300
16 Abschreibungen	460.010,81	450.700	424.900	434.800	452.200	472.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.647,36	43.600	43.400	41.100	58.100	69.800
18 Transferaufwendungen	3.417.419,46	3.142.100	3.268.300	3.365.800	3.459.800	3.717.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	362.770,49	379.800	511.700	456.900	439.200	407.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.730.071,80	9.842.900	10.424.500	10.381.100	10.517.100	10.863.000
21 ordentliches Ergebnis	352.148,38	-50.500	12.200	171.000	205.800	-1.600
22 außerordentliche Erträge	26.140,33	9.500	20.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	40.977,27	9.000	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-14.836,94	500	20.000	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	337.311,44	-50.000	32.200	171.500	206.300	-1.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.879.563,29	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.179,45	175.100	184.100	154.900	154.900	155.900
5 privatrechtliche Entgelte	977.002,21	1.052.700	1.089.800	1.089.800	1.086.400	1.086.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.778,30	679.000	680.900	658.300	641.200	596.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.410,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.195,58	77.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.897.129,47	9.480.000	10.127.200	10.274.500	10.464.500	10.631.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.034.254,94	3.959.300	4.308.600	4.378.600	4.453.900	4.530.500
12 Auszahlungen für Versorgung	600,60	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225.152,31	1.575.200	1.683.300	1.524.700	1.503.100	1.510.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.647,36	43.600	43.400	41.100	58.100	69.800
15 Transferauszahlungen	3.417.425,07	3.142.100	3.292.400	3.365.800	3.459.800	3.717.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.057,94	385.800	511.700	456.900	439.200	407.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.138,22	9.106.000	9.839.400	9.767.100	9.914.100	10.235.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.991,25	374.000	287.800	507.400	550.400	395.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.535,62	58.800	150.000	2.730.000	2.550.000	2.550.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	102.671,05	100.600	20.000	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	5.600	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	318.075,87	165.000	170.900	2.731.400	2.551.400	2.551.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	150.000	85.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	479.244,96	821.000	673.000	3.605.000	3.230.000	2.510.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.725,37	491.000	522.000	359.000	380.000	350.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	75.700	50.700	50.700	50.700

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	826.185,74	1.371.500	1.431.300	4.110.300	3.721.300	2.971.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.109,87	-1.206.500	-1.260.400	-1.378.900	-1.169.900	-419.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	311.881,38	-832.500	-972.600	-871.500	-619.500	-24.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	200.000	972.600	760.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	115.758,23	88.700	90.800	101.100	142.400	175.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-115.758,23	-88.700	109.200	871.500	617.600	-175.200
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	196.123,15	-921.200	-863.400	0	-1.900	-199.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	609.023,22	907.800	1.101.700	238.300	238.300	236.400
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	805.146,37	-13.400	238.300	238.300	236.400	36.700
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.244.917,12	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.141.105,94	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	103.811,18	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	908.957,55	-13.400	238.300	238.300	236.400	36.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			289.551,50	304.900	317.700	322.300	326.900	331.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.824,65	21.000	23.500	23.000	24.000	24.000
18 Transferaufwendungen			0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.907,23	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			351.283,38	381.000	405.000	409.100	414.700	419.700
21 ordentliches Ergebnis			-349.545,88	-379.000	-404.000	-408.100	-413.700	-418.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-349.545,88	-379.000	-404.000	-408.100	-413.700	-418.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-349.545,88	-379.000	-404.000	-408.100	-413.700	-418.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		305.965,14	304.900	317.700	322.300	326.900	331.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		18.335,07	21.000	23.500	23.000	24.000	24.000
15	Transferauszahlungen		0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.007,13	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.307,34	381.000	405.000	409.100	414.700	419.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-362.569,84	-379.000	-404.000	-408.100	-413.700	-418.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-362.569,84	-379.000	-404.000	-408.100	-413.700	-418.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-362.569,84	-379.000	-404.000	-408.100	-413.700	-418.700

Doppischer Budgetplan 2017

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Harald Hinrichs			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern und intern			
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			252.966,03	266.000	277.400	281.500	285.600	289.800
1.1.1.01.4011000		Dienstbezüge der Beamten	117.367,98	120.000	120.500	122.900	125.300	127.800
1.1.1.01.4012000		Vergütungen Beschäftigte	58.817,92	62.800	64.900	66.200	67.500	68.800
1.1.1.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	48.195,47	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.1.01.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	5.206,24	3.700	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte	13.716,58	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
1.1.1.01.4041000		Beihilfen und dergleichen	9.661,84	9.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.333,57	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4271000		Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	9.333,57	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.907,23	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.081,40	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.01.4421001		Jugendparlament	1.798,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000		Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000		Geschäftsausgaben	27,80	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			305.206,83	328.100	349.900	353.500	357.600	361.800
21 ordentliches Ergebnis			-305.206,83	-328.100	-349.900	-353.500	-357.600	-361.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-305.206,83	-328.100	-349.900	-353.500	-357.600	-361.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-305.206,83	-328.100	-349.900	-353.500	-357.600	-361.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			268.448,98	266.000	277.400	281.500	285.600	289.800
1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten			116.980,60	120.000	120.500	122.900	125.300	127.800
1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			58.817,92	62.800	64.900	66.200	67.500	68.800
1.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			61.891,49	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			4.973,08	3.700	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			13.716,58	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			12.069,31	9.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			8.883,02	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			8.883,02	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.007,13	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			38.241,30	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.01.7421001 Jugendparlament			1.738,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000 Verfügungsmittel			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben			27,80	100	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			317.339,13	328.100	349.900	353.500	357.600	361.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-317.339,13	-328.100	-349.900	-353.500	-357.600	-361.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-317.339,13	-328.100	-349.900	-353.500	-357.600	-361.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-317.339,13	-328.100	-349.900	-353.500	-357.600	-361.800

Doppischer Budgetplan 2017

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.792,35	9.000	9.300	9.400	9.500	9.800
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte			5.753,28	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			561,84	400	600	600	600	600
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.461,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen			15,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.792,35	10.000	10.300	10.400	10.500	10.800
21 ordentliches Ergebnis			-7.792,35	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-7.792,35	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.792,35	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.747,22	9.000	9.300	9.400	9.500	9.800
1.1.1.05.7012000 Vergütungen Beschäftigte			5.753,28	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			516,71	400	600	600	600	600
1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.461,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
1.1.1.05.7041000 Beihilfen und dergleichen			15,47	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.747,22	10.000	10.300	10.400	10.500	10.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.747,22	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.747,22	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.747,22	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken
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 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		3.5	Soziale Hilfen		zuständig:		Maren Suntken			
Produktgruppe		3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern					
Produkt		3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
6 privatrechtliche Entgelte					1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen					1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge					1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					7.682,65	8.100	8.800	8.900	9.000	9.200
3.5.1.70.4012000 Vergütungen Beschäftigte					5.723,66	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
3.5.1.70.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					532,29	400	600	600	600	600
3.5.1.70.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					1.408,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
3.5.1.70.4041000 Beihilfen und dergleichen					18,30	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					9.491,08	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
3.5.1.70.4271000 Seniorenveranstaltungen					9.491,08	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					17.173,73	18.100	18.800	18.900	20.000	20.200
21 ordentliches Ergebnis					-15.436,23	-16.100	-17.800	-17.900	-19.000	-19.200
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-15.436,23	-16.100	-17.800	-17.900	-19.000	-19.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-15.436,23	-16.100	-17.800	-17.900	-19.000	-19.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.5.1.70.6461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.660,09	8.100	8.800	8.900	9.000	9.200
	3.5.1.70.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.723,66	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	3.5.1.70.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	509,73	400	600	600	600	600
	3.5.1.70.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.408,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
	3.5.1.70.7041000	Beihilfen und dergleichen	18,30	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.452,05	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	3.5.1.70.7271000	Seniorenveranstaltungen	9.452,05	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.112,14	18.100	18.800	18.900	20.000	20.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.374,64	-16.100	-17.800	-17.900	-19.000	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-15.374,64	-16.100	-17.800	-17.900	-19.000	-19.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-15.374,64	-16.100	-17.800	-17.900	-19.000	-19.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte			
1.2 Leistungen			
Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien			
2.1 Zielgruppen			
Ortsansässige Unternehmen; an- und umsiedlungswillige Unternehmen; Existenzgründerinnen und -gründer, Interessenverbände und -vereinigungen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Harald Hinrichs			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern			
Produkt		5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.110,47	21.800	22.200	22.500	22.800	23.100
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			9.756,81	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			5.584,70	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			3.657,32	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			440,12	300	400	400	400	400
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.109,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			561,68	700	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen			0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000 Beitrag Ems-Dollart-Region			0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.			0,00	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			21.110,47	24.800	26.000	26.300	26.600	26.900
21 ordentliches Ergebnis			-21.110,47	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-21.110,47	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.110,47	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Harald Hinrichs			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern			
Produkt		5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			22.108,85	21.800	22.200	22.500	22.800	23.100
5.7.1.01.7011000		Dienstbezüge der Beamten	9.707,04	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
5.7.1.01.7012000		Vergütungen Beschäftigte	5.584,70	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5.7.1.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.605,51	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.1.01.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	402,51	300	400	400	400	400
5.7.1.01.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte	1.109,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.01.7041000		Beihilfen und dergleichen	699,25	700	700	700	700	700
15 Transferauszahlungen			0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.7313000		Beitrag Ems-Dollart-Region	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.7318000		Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	0,00	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.108,85	24.800	26.000	26.300	26.600	26.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.108,85	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.108,85	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.108,85	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,00	800	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	69,00	100	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.765,52	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte	5.311,47	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.995,72	568.500	563.200	546.700	528.100	484.500	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.763,42	3.500	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	44.960,34	190.900	105.900	107.200	108.100	108.400	
12	Summe ordentliche Erträge	812.601,47	862.500	774.900	759.700	742.000	698.700	
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.310.520,97	1.330.100	1.385.800	1.396.700	1.386.200	1.408.900	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.795,51	304.300	289.300	289.300	292.300	292.300	
16	Abschreibungen	21.242,99	22.200	14.400	12.600	13.200	14.100	
18	Transferaufwendungen	11.395,36	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.590,21	156.200	177.500	176.500	176.500	176.500	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.545,04	1.824.200	1.878.800	1.886.900	1.880.000	1.903.600	
21	ordentliches Ergebnis	-925.943,57	-961.700	-1.103.900	-1.127.200	-1.138.000	-1.204.900	
22	außerordentliche Erträge	6.189,80	7.000	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	4.297,17	7.000	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	1.892,63	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-924.050,94	-961.700	-1.103.900	-1.127.200	-1.138.000	-1.204.900	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.050,94	-961.700	-1.103.900	-1.127.200	-1.138.000	-1.204.900	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Teilfinanzplan		Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		736,00	800	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		94.401,91	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 privatrechtliche Entgelte		13.735,03	14.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		661.964,22	568.500	563.200	546.700	528.100	484.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.763,42	3.500	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		44.973,84	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		818.574,42	724.000	717.400	700.900	682.300	638.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.109.423,49	1.034.900	1.201.500	1.217.500	1.235.400	1.253.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		234.778,11	307.300	289.300	289.300	292.300	292.300
15 Transferauszahlungen		11.400,97	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		156.854,66	160.200	177.500	176.500	176.500	176.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.512.457,23	1.513.800	1.680.100	1.695.100	1.716.000	1.734.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-693.882,81	-789.800	-962.700	-994.200	-1.033.700	-1.095.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.212,36	36.000	35.000	20.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.427,77	45.500	45.600	30.600	25.600	25.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.392,15	-45.500	-45.600	-30.600	-25.600	-25.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-715.274,96	-835.300	-1.008.300	-1.024.800	-1.059.300	-1.121.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-715.274,96	-835.300	-1.008.300	-1.024.800	-1.059.300	-1.121.300

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: Uwe Wilken			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			intern			
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			736,00	800	0	0	0	0
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften		736,00	800	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			584.028,49	480.700	459.100	446.300	426.300	386.300
1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden		180.000,00	180.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3482003	Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.		365.236,72	262.200	361.300	361.300	361.300	361.300
1.1.1.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		25.687,20	28.500	12.800	0	0	0
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten		13.104,57	10.000	60.000	60.000	40.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.763,42	3.500	0	0	0	0
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive		1.199,27	1.500	0	0	0	0
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Vers.empf.		1.564,15	2.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	145.400	57.400	58.700	59.600	59.900
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung		0,00	56.100	57.400	58.700	59.600	59.900
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.		0,00	89.300	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			587.527,91	630.400	516.500	505.000	485.900	446.200
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			780.682,90	774.800	755.100	754.700	731.500	741.000
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		29.556,14	30.300	27.900	28.400	29.000	29.600
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		124.925,63	129.100	123.800	126.200	128.800	131.300
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel		301.935,48	215.300	297.400	297.400	297.400	297.400
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		13.449,73	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		9.471,60	6.300	8.900	9.000	9.200	9.400
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		25.643,93	26.500	26.400	26.900	27.400	28.000
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel		62.220,57	46.100	62.600	63.800	65.100	66.400
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		3.722,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt		1.153,54	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung		6.415,89	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		193.812,25	196.800	165.600	161.300	132.400	136.100
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.376,00	83.400	3.700	2.900	3.400	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.319,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	270,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4721111	Abschr Ford wegen Erlass	270,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.810,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.810,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,51	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	690,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung	13.590,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	816.362,91	798.000	782.000	780.600	757.400	766.900	
21	ordentliches Ergebnis	-228.835,00	-167.600	-265.500	-275.600	-271.500	-320.700	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-228.835,00	-167.600	-265.500	-275.600	-271.500	-320.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.835,00	-167.600	-265.500	-275.600	-271.500	-320.700	

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			736,00	800	0	0	0	0
1.1.1.02.6141000 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften			736,00	800	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			584.028,49	480.700	459.100	446.300	426.300	386.300
1.1.1.02.6482002 Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden			180.000,00	180.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.6482003 Einz Pers. Zusatzkräfte Gem			365.236,72	262.200	361.300	361.300	361.300	361.300
1.1.1.02.6484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern			25.687,20	28.500	12.800	0	0	0
1.1.1.02.6488000 Erstattung Lohnkosten von Dritten			13.104,57	10.000	60.000	60.000	40.000	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.763,42	3.500	0	0	0	0
1.1.1.02.6699000 Erträge Versorgungsrücklage Aktive			1.199,27	1.500	0	0	0	0
1.1.1.02.6699100 Erträge Versorgung Vers.empf.			1.564,15	2.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			587.527,91	485.000	459.100	446.300	426.300	386.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			581.894,47	479.600	570.800	575.500	580.700	585.900
1.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten			29.616,76	30.300	27.900	28.400	29.000	29.600
1.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte			124.925,63	129.100	123.800	126.200	128.800	131.300
1.1.1.02.7012001 Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel			301.935,48	215.300	297.400	297.400	297.400	297.400
1.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			16.610,35	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			8.824,76	6.300	8.900	9.000	9.200	9.400
1.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			25.643,93	26.500	26.400	26.900	27.400	28.000
1.1.1.02.7032001 Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel			62.220,57	46.100	62.600	63.800	65.100	66.400
1.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen			4.547,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.7041001 Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden			1.153,54	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.7041002 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung			6.415,89	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.920,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.7261000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			12.920,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 Transferauszahlungen			7.815,61	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.7316000 Umlage Nds. Studieninstitut			7.815,61	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			16.422,51	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7411000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz			690,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7411001 Fortschreibung Stellenbewertung			15.732,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			619.052,79	502.800	597.700	601.400	606.600	611.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.524,88	-17.800	-138.600	-155.100	-180.300	-225.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		3.201,62	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		6.013,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.215,41	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-40.740,29	-27.300	-149.200	-165.700	-190.900	-236.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-40.740,29	-27.300	-149.200	-165.700	-190.900	-236.100

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				69,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				69,00	100	100	100	100	100	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				1.306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren				1.306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 privatrechtliche Entgelte				55,00	200	200	200	200	200	
1.1.1.03.3421000 Verkaufserlöse				50,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben				5,00	100	100	100	100	100	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.790,22	100	7.100	7.100	7.100	7.100	
1.1.1.03.3484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern				11.775,12	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.3488000 Kostenerstattungen				15,10	100	7.100	7.100	7.100	7.100	
12 Summe ordentliche Erträge				13.220,22	1.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				98.288,48	98.600	126.900	129.300	131.900	134.500	
1.1.1.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte				74.216,94	76.200	96.800	98.700	100.700	102.700	
1.1.1.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				6.745,92	4.500	7.700	7.800	8.000	8.100	
1.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				17.080,35	17.600	21.900	22.300	22.700	23.200	
1.1.1.03.4041000 Beihilfen und dergleichen				245,27	300	500	500	500	500	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.867,78	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800	
1.1.1.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0,00	300	0	0	0	0	
1.1.1.03.4222000 Ergänzung Inventar				2.639,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.1.03.4232000 Leasingaufwand				8.623,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.03.4251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)				12.604,29	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
1.1.1.03.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0,00	0	300	300	300	300	
16 Abschreibungen				5.662,00	5.800	4.900	5.500	5.100	5.300	
1.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.172,00	2.800	3.200	4.100	4.600	5.200	
1.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten				3.490,00	3.000	1.700	1.400	500	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				89.017,12	87.500	108.500	108.500	108.500	108.500	
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge				7.944,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.1.03.4431000 Geschäftsausgaben				902,98	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.03.4431001 Bürobedarf				19.963,74	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Doppischer Budgetplan 2017

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>		Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	6.514,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	41.697,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	4.263,56	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	1.413,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	760,93	500	500	500	500	500
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	5.555,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		216.835,38	221.200	270.100	273.100	275.300	278.100
21 ordentliches Ergebnis		-203.615,16	-219.800	-261.700	-264.700	-266.900	-269.700
22 außerordentliche Erträge		6.189,80	7.000	0	0	0	0
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	6.189,80	7.000	0	0	0	0
1.1.1.03.5312000	Erträge aus der Veräußerung des Dienst-PKW	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		4.297,17	7.000	0	0	0	0
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	4.297,17	7.000	0	0	0	0
1.1.1.03.5119000	Unterstützung Inselgemeinde Borkum	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		1.892,63	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-201.722,53	-219.800	-261.700	-264.700	-266.900	-269.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-201.722,53	-219.800	-261.700	-264.700	-266.900	-269.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:	Uwe Schuster/Ute Weimann		
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service			intern		
Produkt	1.1.1.03		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren		1.659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte			8.278,66	7.200	200	200	200	200
1.1.1.03.6421000	Verkaufserlöse		50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		5,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461001	Einnahmen aus Schadenfällen		8.223,66	7.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.790,22	100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.03.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		11.775,12	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6488000	Kostenerstattungen		15,10	100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.728,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			97.701,81	98.600	126.900	129.300	131.900	134.500
1.1.1.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte		74.216,94	76.200	96.800	98.700	100.700	102.700
1.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.159,25	4.500	7.700	7.800	8.000	8.100
1.1.1.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		17.080,35	17.600	21.900	22.300	22.700	23.200
1.1.1.03.7041000	Beihilfen und dergleichen		245,27	300	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			23.947,79	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.03.7222000	Ergänzung Inventar		2.639,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7232000	Leasingaufwand		8.623,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		12.684,30	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.03.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			92.602,71	94.500	108.500	108.500	108.500	108.500
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		7.944,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben		902,98	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.03.7431001	Bürobedarf		18.444,45	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03.7431002	Bücher und Zeitschriften		6.123,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431003	Post- und Fernmeldegebühren		41.664,74	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.7431004	Öffentliche Bekanntmachungen		3.501,60	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431005	Dienstreisen		1.372,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		760,93	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.03.7441000	Haftpflcht- u. Eigenschadenversicherung		11.886,81	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.252,31	222.400	265.200	267.600	270.200	272.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.523,44	-214.100	-256.900	-259.300	-261.900	-264.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
1.1.1.03/8058.6814000	Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentlicher Bereich		1.035,62	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.091,72	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen		6.718,66	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		3.373,06	8.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.091,72	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.056,10	-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-201.579,54	-232.100	-276.900	-269.300	-271.900	-274.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-201.579,54	-232.100	-276.900	-269.300	-271.900	-274.500

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			28.602,66	28.600	37.900	38.600	39.300	40.100
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		22.339,24	22.900	29.700	30.300	30.900	31.500
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.760,34	1.100	2.100	2.100	2.100	2.200
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.420,81	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		82,27	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.709,43	172.000	181.500	186.500	186.500	186.500
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventar		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV		149.895,16	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt		1.814,27	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			14.261,99	15.900	9.500	7.100	8.100	8.800
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.357,00	10.000	7.200	5.000	6.900	8.200
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten		5.904,99	5.900	2.300	2.100	1.200	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			194.574,08	216.500	228.900	232.200	233.900	235.400
21 ordentliches Ergebnis			-194.574,08	-216.500	-228.900	-232.200	-233.900	-235.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-194.574,08	-216.500	-228.900	-232.200	-233.900	-235.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-194.574,08	-216.500	-228.900	-232.200	-233.900	-235.400

Doppischer Budgetplan 2017

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>				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				28.467,28	28.600	37.900	38.600	39.300	40.100
1.1.1.04.7012000		Vergütungen Beschäftigte		22.339,24	22.900	29.700	30.300	30.900	31.500
1.1.1.04.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		1.624,96	1.100	2.100	2.100	2.100	2.200
1.1.1.04.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte		4.420,81	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.1.04.7041000		Beihilfen und dergleichen		82,27	100	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				141.398,03	172.000	181.500	186.500	186.500	186.500
1.1.1.04.7222000		Ergänzung Inventar		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7271000		Verwaltungsausgaben EDV		139.638,50	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.04.7271001		Internetauftritt		1.759,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				169.865,31	200.600	219.400	225.100	225.800	226.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-169.865,31	-200.600	-219.400	-225.100	-225.800	-226.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.120,64	18.000	15.000	10.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8059.7831200		Sammelposten 150 € bis 1.000 €		3.120,64	5.000	0	0	0	0
1.1.1.04/8073.7831100		Erwerb Software		0,00	13.000	15.000	10.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.120,64	18.000	15.000	10.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.120,64	-18.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-172.985,95	-218.600	-234.400	-235.100	-230.800	-231.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-172.985,95	-218.600	-234.400	-235.100	-230.800	-231.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land - Land Niedersachsen			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			14.301,27	14.500	23.000	23.300	23.800	24.300
1.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			11.169,57	11.500	17.900	18.200	18.600	19.000
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			880,13	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			2.210,44	2.300	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			41,13	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221,34	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.4271000 Sachkosten Wahlen			221,34	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.4271001 Bürgerbefragung			0,00	20.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.522,61	69.500	42.000	37.300	37.800	38.300
21 ordentliches Ergebnis			-7.033,86	-64.500	-27.000	-27.300	-27.800	-33.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-7.033,86	-64.500	-27.000	-27.300	-27.800	-33.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.033,86	-64.500	-27.000	-27.300	-27.800	-33.300

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
1.2.1.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			14.233,58	14.500	23.000	23.300	23.800	24.300
1.2.1.01.7012000 Vergütung Beschäftigte			11.169,57	11.500	17.900	18.200	18.600	19.000
1.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			812,44	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			2.210,44	2.300	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			41,13	100	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			221,34	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.7271000 Sachkosten Wahlen			221,34	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.7271001 Bürgerbefragung			0,00	20.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.454,92	69.500	42.000	37.300	37.800	38.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.966,17	-64.500	-27.000	-27.300	-27.800	-33.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-6.966,17	-64.500	-27.000	-27.300	-27.800	-33.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.966,17	-64.500	-27.000	-27.300	-27.800	-33.300

Doppischer Budgetplan 2017

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: (Gewerbe-/ -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 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2		Sicherheit und Ordnung		zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	1.2.2		Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	1.2.2.01		Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.741,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		20.741,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6 privatrechtliche Entgelte			5.256,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		5.256,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			726,85	1.000	500	500	500	500	
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		201,50	500	0	0	0	0	
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		525,35	500	500	500	500	500	
11 sonstige ordentliche Erträge			44.960,34	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		44.701,97	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren		215,00	500	500	500	500	500	
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		43,37	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge			71.685,09	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000	
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal			55.731,37	53.700	66.900	68.200	69.500	70.800	
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		43.300,43	42.500	51.900	52.900	54.000	55.000	
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.197,27	2.200	3.500	3.600	3.600	3.700	
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		9.079,32	8.800	11.100	11.300	11.500	11.700	
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		154,35	200	400	400	400	400	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.294,82	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000	
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		34.269,66	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000	
1.2.2.01.4271000	Verwaltungsausgaben		25,16	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			708,90	800	800	800	800	800	
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		708,90	800	800	800	800	800	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.890,33	90.500	106.700	108.000	112.300	113.600	
21 ordentliches Ergebnis			-23.205,24	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-23.205,24	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.205,24	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Brigitte Emken		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				extern		
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.825,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	20.825,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Entgelte		5.456,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2.01.6461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	5.456,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		955,61	1.000	500	500	500	500
	1.2.2.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	430,26	500	0	0	0	0
	1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	525,35	500	500	500	500	500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		44.973,84	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	1.2.2.01.6561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	44.701,97	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1.2.2.01.6561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren	228,50	500	500	500	500	500
	1.2.2.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,37	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.211,25	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		55.468,12	53.700	66.900	68.200	69.500	70.800
	1.2.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	43.300,43	42.500	51.900	52.900	54.000	55.000
	1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.934,02	2.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	9.079,32	8.800	11.100	11.300	11.500	11.700
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	154,35	200	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		36.377,25	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
	1.2.2.01.7241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	36.352,09	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
	1.2.2.01.7271000	Verwaltungsausgaben	25,16	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		708,90	800	800	800	800	800
	1.2.2.01.7318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	708,90	800	800	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.2.01.7450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund	4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.709,51	90.500	106.700	108.000	112.300	113.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.498,26	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-24.498,26	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-24.498,26	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.170,07	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000 Verwaltungsgebühren Standesamt			15.660,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002 Erlöse Familienstammbücher			1.509,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			17.170,07	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			56.874,97	59.000	62.000	63.100	64.400	65.700
1.2.2.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte			44.012,85	46.700	48.000	48.900	49.900	50.900
1.2.2.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			3.599,35	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.2.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			9.105,81	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.2.02.4041000 Beihilfen und dergleichen			156,96	200	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000 Erwerb Familienstammbücher			2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			20,00	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4721111 Abschr Ford wegen Erlass			20,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.336,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000 Geschäftsausgaben			1.336,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			60.349,46	62.500	65.500	66.600	67.900	69.200
21 ordentliches Ergebnis			-43.179,39	-45.500	-47.500	-48.600	-49.900	-51.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-43.179,39	-45.500	-47.500	-48.600	-49.900	-51.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.179,39	-45.500	-47.500	-48.600	-49.900	-51.200

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte					17.193,24	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.6311000 Verwaltungsgebühren Standesamt					15.685,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.6311002 Einzahlg. Fam.stammbücher					1.507,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					17.193,24	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal					56.874,97	59.000	62.000	63.100	64.400	65.700
1.2.2.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte					44.012,85	46.700	48.000	48.900	49.900	50.900
1.2.2.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					3.599,35	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.2.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte					9.105,81	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.2.02.7041000 Beihilfen und dergleichen					156,96	200	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände					2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000 Erwerb Familienstammbücher					2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					1.416,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.7431000 Geschäftsausgaben					1.416,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					60.409,26	62.500	65.500	66.600	67.900	69.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-43.216,02	-45.500	-47.500	-48.600	-49.900	-51.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					-43.216,02	-45.500	-47.500	-48.600	-49.900	-51.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)					-43.216,02	-45.500	-47.500	-48.600	-49.900	-51.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Marina Schuhmann/Margot
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	extern
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 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			54.548,02	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			7.864,22	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.03.3311001 Gebühren Reisepässe			14.926,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.3311003 Gebühren Personalausweise			31.757,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben			0,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.222,28	0	0	0	0	0
1.2.2.03.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			2.222,28	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			56.770,30	53.500	61.500	61.500	61.500	61.500
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			155.015,29	157.200	164.800	167.900	171.300	174.800
1.2.2.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte			119.125,03	123.500	126.800	129.300	131.900	134.500
1.2.2.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			9.600,30	6.600	9.400	9.500	9.700	10.000
1.2.2.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			25.866,73	26.600	27.900	28.400	29.000	29.600
1.2.2.03.4041000 Beihilfen und dergleichen			423,23	500	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.388,56	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.4431000 Geschäftsausgaben			2.452,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001 Sachkosten Bundespersonalausweise			27.913,60	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.4431002 Sachkosten Reisepässe			12.022,27	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			197.403,85	198.200	210.800	213.900	217.300	220.800
21 ordentliches Ergebnis			-140.633,55	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-140.633,55	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.633,55	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			54.723,25	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			8.039,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.03.6311001 Gebühren Reisepässe			14.926,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.6311003 Geb Personalausweise			31.757,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben			0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.723,25	53.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			154.451,19	157.200	164.800	167.900	171.300	174.800
1.2.2.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte			119.125,03	123.500	126.800	129.300	131.900	134.500
1.2.2.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			9.036,20	6.600	9.400	9.500	9.700	10.000
1.2.2.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			25.866,73	26.600	27.900	28.400	29.000	29.600
1.2.2.03.7041000 Beihilfen und dergleichen			423,23	500	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.530,86	3.000	0	0	0	0
1.2.2.03.7271000 Sachkosten Bundespersonalausweise			2.186,55	3.000	0	0	0	0
1.2.2.03.7271001 Sachkosten Reisepässe			344,31	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.981,77	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.7431000 Geschäftsausgaben			2.452,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431001 Sachkosten Bundespersonalausweise			25.294,29	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.7431002 Sachkosten Reisepässe			11.234,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.963,82	198.200	210.800	213.900	217.300	220.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-141.240,57	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-141.240,57	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-141.240,57	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			39.571,46	41.200	42.500	43.200	44.100	45.000
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			30.717,82	32.600	33.000	33.600	34.300	35.000
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			2.446,14	1.700	2.400	2.400	2.500	2.500
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			6.297,98	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			109,52	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			229,00	0	0	0	0	0
2.6.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			229,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000 Zuschuss Kulturgemeinde			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.411,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester			3.411,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.312,33	46.800	48.100	48.800	49.700	50.600
21 ordentliches Ergebnis			-45.312,33	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-45.312,33	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.312,33	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			39.383,43	41.200	42.500	43.200	44.100	45.000
2.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		30.717,82	32.600	33.000	33.600	34.300	35.000
2.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.258,11	1.700	2.400	2.400	2.500	2.500
2.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		6.297,98	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
2.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		109,52	200	200	200	200	200
15 Transferauszahlungen			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.7318000	Zuschuss Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.275,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.6.2.01.7421000	Aufwand Blasorchester		3.275,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.759,15	46.800	48.100	48.800	49.700	50.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.759,15	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-44.759,15	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-44.759,15	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.569,57	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE			46.569,57	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
12 Summe ordentliche Erträge			46.569,57	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			47.054,92	66.700	68.900	70.100	71.500	73.000
3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte			35.750,46	53.000	54.300	55.300	56.400	57.600
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			4.159,79	2.700	3.700	3.700	3.800	3.900
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			7.025,24	10.800	10.600	10.800	11.000	11.200
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen			119,43	200	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			47.054,92	66.700	68.900	70.100	71.500	73.000
21 ordentliches Ergebnis			-485,35	1.500	-900	-800	-800	-900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-485,35	1.500	-900	-800	-800	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-485,35	1.500	-900	-800	-800	-900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern					
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.897,24	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
3.1.2.90.6482000 Personalkostenerstattung ARGE			45.897,24	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.897,24	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			46.739,02	66.700	68.900	70.100	71.500	73.000
3.1.2.90.7012000 Vergütung Beschäftigte			35.750,46	53.000	54.300	55.300	56.400	57.600
3.1.2.90.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			3.843,89	2.700	3.700	3.700	3.800	3.900
3.1.2.90.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			7.025,24	10.800	10.600	10.800	11.000	11.200
3.1.2.90.7041000 Beihilfen und dergleichen			119,43	200	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.739,02	66.700	68.900	70.100	71.500	73.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-841,78	1.500	-900	-800	-800	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-841,78	1.500	-900	-800	-800	-900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-841,78	1.500	-900	-800	-800	-900

Doppischer Budgetplan 2017

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

1.1 Kurzbeschreibung

Sozialanträge

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			25.198,76	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte			19.549,19	20.500	21.400	21.800	22.200	22.700
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.564,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			4.014,35	4.200	4.500	4.500	4.600	4.700
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen			70,65	100	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.198,76	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
21 ordentliches Ergebnis			-25.198,76	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-25.198,76	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.198,76	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			25.063,38	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
3.5.1.60.7012000 Vergütungen Beschäftigte			19.549,19	20.500	21.400	21.800	22.200	22.700
3.5.1.60.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.429,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.60.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			4.014,35	4.200	4.500	4.500	4.600	4.700
3.5.1.60.7041000 Beihilfen und dergleichen			70,65	100	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.063,38	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.063,38	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-25.063,38	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-25.063,38	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100

Doppischer Budgetplan 2017

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

1.1 Kurzbeschreibung

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.038,90	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.577,87	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			121,23	100	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			334,06	500	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen			5,74	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote			3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			800,00	500	0	0	0	0
3.5.1.71.4711010 Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel			800,00	500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt			776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.710,86	7.400	7.200	7.200	7.200	7.300
21 ordentliches Ergebnis			-6.710,86	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.710,86	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.710,86	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.023,86	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800
3.5.1.71.7012000	Vergütungen Beschäftigte		1.577,87	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
3.5.1.71.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		106,19	100	200	200	200	200
3.5.1.71.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		334,06	500	500	500	500	500
3.5.1.71.7041000	Beihilfen und dergleichen		5,74	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.7271000	Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,		3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferauszahlungen			776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.71.7318000	Zuschüsse Jugendgruppenleiter u.NIKO Projekt		776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.895,82	6.900	7.200	7.200	7.200	7.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.895,82	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-5.895,82	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.895,82	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Hilko Mannott			
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		zuständig:		Brigitte Emken			
Produktgruppe		4.1.4	Gesundheitspflege				extern			
Produkt		4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung							
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden					12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche Erträge					12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					7.159,99	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					5.584,84	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					440,12	300	400	400	400	400
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					1.114,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					20,61	400	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung					12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen					19.329,55	21.100	21.000	21.100	21.200	21.300
21 ordentliches Ergebnis					-7.159,99	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-7.159,99	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-7.159,99	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		zuständig: Brigitte Emken			
Produktgruppe		4.1.4	Gesundheitspflege		extern			
Produkt		4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.803,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.6482000 Kostenerstattung Gemeinden			11.803,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.803,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.122,38	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
4.1.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			5.584,84	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
4.1.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			402,51	300	400	400	400	400
4.1.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.114,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			20,61	400	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.7271000 Rattenbekämpfung			12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.291,94	21.100	21.000	21.100	21.200	21.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.488,03	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.488,03	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.488,03	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.864.338,60	7.487.500	8.087.500	8.286.600	8.497.100	8.707.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		181.271,51	175.900	172.000	168.800	168.700	170.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		73.366,47	71.700	73.700	44.500	44.500	45.500
6	privatrechtliche Entgelte		56.609,53	52.900	73.000	73.000	69.600	69.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.614,75	97.500	103.200	101.600	103.100	101.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.647,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge		38.130,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Summe ordentliche Erträge		8.310.978,46	7.921.000	8.545.400	8.710.500	8.919.000	9.130.800
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.435.189,33	1.488.100	1.609.900	1.637.600	1.667.400	1.697.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		766.743,93	995.400	1.045.200	950.100	914.500	921.700
16	Abschreibungen		405.706,48	391.500	380.500	392.500	402.800	414.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.647,36	43.600	43.400	41.100	58.100	69.800
18	Transferaufwendungen		3.399.024,10	3.120.700	3.245.100	3.342.600	3.436.600	3.694.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		138.068,50	153.300	157.000	143.200	145.500	144.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.190.379,70	6.192.600	6.481.100	6.507.100	6.624.900	6.941.800
21	ordentliches Ergebnis		2.120.598,76	1.728.400	2.064.300	2.203.400	2.294.100	2.189.000
22	außerordentliche Erträge		16.600,53	1.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		34.902,14	1.000	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-18.301,61	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.102.297,15	1.728.400	2.064.300	2.203.400	2.294.100	2.189.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.102.297,15	1.728.400	2.064.300	2.203.400	2.294.100	2.189.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.865.559,38	7.487.500	8.087.500	8.286.600	8.497.100	8.707.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		71.703,59	71.700	73.700	44.500	44.500	45.500
5 privatrechtliche Entgelte		57.328,92	53.900	73.000	73.000	69.600	69.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.465,60	97.500	103.200	101.600	103.100	101.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.647,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		37.204,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.128.909,13	7.746.100	8.373.400	8.541.700	8.750.300	8.960.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.461.886,69	1.488.100	1.609.900	1.637.600	1.667.400	1.697.600
12 Auszahlungen für Versorgung		600,60	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		756.584,30	995.400	1.045.200	950.100	914.500	921.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		45.647,36	43.600	43.400	41.100	58.100	69.800
15 Transferauszahlungen		3.399.024,10	3.120.700	3.269.200	3.342.600	3.436.600	3.694.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		128.830,50	154.300	157.000	143.200	145.500	144.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.792.573,55	5.802.100	6.124.700	6.114.600	6.222.100	6.527.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.336.335,58	1.944.000	2.248.700	2.427.100	2.528.200	2.433.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		213.500,00	58.800	0	180.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		102.021,05	100.100	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		869,20	5.600	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		316.390,25	164.500	900	180.900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	25.000	100.000	35.000	0	0
26 Baumaßnahmen		479.244,96	821.000	573.000	1.105.000	730.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320.158,37	375.000	412.000	264.000	290.000	260.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	25.000	75.700	50.700	50.700	50.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		799.403,33	1.246.000	1.160.700	1.454.700	1.070.700	320.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-483.013,08	-1.081.500	-1.159.800	-1.273.800	-1.069.800	-319.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.853.322,50	862.500	1.088.900	1.153.300	1.458.400	2.113.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	200.000	972.600	760.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			115.758,23	88.700	90.800	101.100	142.400	175.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-115.758,23	-88.700	109.200	871.500	617.600	-175.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.737.564,27	773.800	1.198.100	2.024.800	2.076.000	1.938.200

Doppischer Budgetplan 2017

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

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts			
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt	1.1.1.06		Finanzverwaltung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.939,85	91.100	94.000	94.000	94.000	94.000
1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis			74.210,40	74.800	78.000	78.000	78.000	78.000
1.1.1.06.3483000 Kostenerstattung OOWV			8.273,90	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke			6.002,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.3488000 Kostenerstattungen Vollstreckung			2.453,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen			1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.521,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.3561000 Bußgelder Abgabewesen			1.521,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			93.773,62	94.100	98.000	98.000	98.000	98.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			121.833,98	123.300	138.400	140.300	142.300	144.400
1.1.1.06.4011000 Dienstbezüge der Beamten			56.469,61	57.500	69.100	70.500	71.900	73.300
1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte			24.553,47	25.300	23.300	23.700	24.200	24.700
1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			27.423,74	27.400	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.969,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			5.108,45	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen			6.309,55	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4512000 Sollzinsen			1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.188,11	24.800	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.06.4431000 Prüfungsgebühren			12.863,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4431001 Kontogebühren			1.557,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.4431003 Kosten der Vollstreckung			2.767,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			140.524,02	150.100	155.700	157.600	159.600	161.700
21 ordentliches Ergebnis			-46.750,40	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-46.750,40	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.750,40	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herwig Hormann	
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:		Antje Huismann/Reno Weyerts	
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service				extern	
Produkt	1.1.1.06		Finanzverwaltung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.746,00	91.100	94.000	94.000	94.000	94.000
1.1.1.06.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis		74.210,40	74.800	78.000	78.000	78.000	78.000
1.1.1.06.6483000	Kostenerstattung OOWV		8.273,90	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke		6.002,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.6488000	Kostenerstattungen Vollstreckung		2.259,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.6617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen		1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			729,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.6561000	Bußgelder Abgabewesen		729,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.788,25	94.100	98.000	98.000	98.000	98.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			130.619,20	123.300	138.400	140.300	142.300	144.400
1.1.1.06.7011000	Dienstbezüge der Beamten		56.937,59	57.500	69.100	70.500	71.900	73.300
1.1.1.06.7012000	Vergütungen Beschäftigte		24.553,47	25.300	23.300	23.700	24.200	24.700
1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		34.271,75	27.400	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.856,34	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.108,45	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.06.7041000	Beihilfen und dergleichen		7.891,60	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7512000	Sollzinsen		1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.727,34	24.800	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.06.7431000	Prüfungsgebühren		2.488,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7431001	Kontogebühren		1.557,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.7431003	Kosten der Vollstreckung		2.681,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.848,47	150.100	155.700	157.600	159.600	161.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.060,22	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-46.060,22	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-46.060,22	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden			
1.2 Leistungen			
1. Organisation der Gebäudeunterhaltung, Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten 2. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden Beschaffung Reinigungsmaterial, Einsatz der Reinigungskräfte / -häufigkeit 3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der Nutzer/innen mit Energie, Maßnahmenplanung zur Kostensenkung, Überwachung des Energieverbrauchs 4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten (interne Leistungsverrechnung), Erstellen von Belegungsplänen 6. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen einschl. Mietfestsetzungen, Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen Bearbeitung von Leistungsstörungen einschl. Abmahnungs- und Kündigungsschreiben Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel, Wirtschaftlichkeitsberechnungen 7. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen Grundstücken Verwaltung der Gemeindegrundstücke, Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe, Überwachung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen			

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt	1.1.1.07		Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.515,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.515,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6 privatrechtliche Entgelte			24.754,88	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		24.754,88	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
1.1.1.07.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
12 Summe ordentliche Erträge			34.269,88	34.100	37.100	35.700	37.400	36.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			117.713,59	127.500	137.700	140.300	143.000	145.700
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		4.672,69	4.800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		86.441,56	96.000	105.900	108.000	110.100	112.300
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.103,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.055,77	3.900	6.200	6.300	6.400	6.500
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		17.301,89	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.138,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.823,70	116.600	134.100	129.000	100.100	101.100
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		7.526,46	7.000	12.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		19.923,39	50.000	58.500	50.000	30.000	30.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		2.848,35	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		104,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg		0,00	600	600	500	500	500
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		28.209,65	28.000	30.000	31.000	31.000	31.500
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		14.983,79	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		11.228,06	10.500	11.000	11.000	11.000	11.500
16 Abschreibungen			22.532,27	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		147,00	200	200	200	200	200
1.1.1.07.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		6.076,27	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	2.500	2.500	0	0
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		0,00	0	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.112,96	0	3.600	1.800	3.700	1.900
1.1.1.07.4431000 Geschäftsaufwendungen			2.112,96	0	100	100	100	100
1.1.1.07.4431001 Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.)			0,00	0	3.500	1.700	3.600	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			227.182,52	260.700	294.500	290.200	263.400	265.300
21 ordentliches Ergebnis			-192.912,64	-226.600	-257.400	-254.500	-226.000	-229.300
22 außerordentliche Erträge			176,50	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			176,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			176,50	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000 Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn			176,50	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-192.912,64	-226.600	-257.400	-254.500	-226.000	-229.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-192.912,64	-226.600	-257.400	-254.500	-226.000	-229.300

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung								
Teilfinanzplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5		privatrechtliche Entgelte			24.892,45	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
1.1.1.07.6411000		Mieten und Pachten			24.715,95	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
1.1.1.07.6461001		Einzahlungen aus Schadenfällen			176,50	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
1.1.1.07.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)			0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.892,45	24.500	27.500	26.100	27.800	26.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11		Auszahlungen für aktives Personal			118.145,64	127.500	137.700	140.300	143.000	145.700
1.1.1.07.7011000		Beamte			4.691,20	4.800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.07.7012000		Vergütungen Beschäftigte			86.441,56	96.000	105.900	108.000	110.100	112.300
1.1.1.07.7021000		Beamte			2.761,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.07.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte			5.604,49	3.900	6.200	6.300	6.400	6.500
1.1.1.07.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte			17.301,89	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
1.1.1.07.7041000		Beihilfen und dergleichen			1.344,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			85.404,71	116.600	134.100	129.000	100.100	101.100
1.1.1.07.7211001		Bauliche Unterhaltung DRK-Heim			7.211,88	7.000	12.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7211002		Bauliche Unterhaltung Rathaus			21.198,56	50.000	58.500	50.000	30.000	30.000
1.1.1.07.7211003		Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH			3.120,30	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			104,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.07.7222000		Ergänzung Inventar Moorweg			0,00	600	600	500	500	500
1.1.1.07.7241001		Bewirtschaftungskosten Rathaus			28.161,54	28.000	30.000	31.000	31.000	31.500
1.1.1.07.7241002		Bewirtschaftungskosten DRK-Heim			15.074,61	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.1.1.07.7241003		Bewirtschaftungskosten Moorweg			10.533,82	10.500	11.000	11.000	11.000	11.500
15		Transferauszahlungen			0,00	0	2.500	2.500	0	0
1.1.1.07.7318000		Zuschuss Mehrgenerationenhaus			0,00	0	2.500	2.500	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.164,46	0	3.600	1.800	3.700	1.900
1.1.1.07.7431000		Geschäftsauszahlungen			1.987,96	0	100	100	100	100
1.1.1.07.7431001		Ausschreibungen			0,00	0	3.500	1.700	3.600	1.800
1.1.1.07.7441000		Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn			176,50	0	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			205.714,81	244.100	277.900	273.600	246.800	248.700

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-180.822,36	-219.600	-250.400	-247.500	-219.000	-222.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-180.822,36	-219.600	-250.400	-247.500	-219.000	-222.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-180.822,36	-219.600	-250.400	-247.500	-219.000	-222.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herwig Hormann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig:		Antje Huismann/Reno Weyerts			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern					
Produkt		1.1.1.08	Finanzbuchhaltung							
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Erträge					36.609,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.					36.609,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge					36.609,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					500.448,20	510.000	529.900	539.000	548.500	558.200
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge der Beamten					91.088,95	94.000	95.300	97.000	99.000	101.000
1.1.1.08.4012000 Vergütungen Beschäftigte					271.414,69	283.000	291.900	297.700	303.600	309.700
1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					44.798,04	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					21.755,47	14.600	20.500	20.900	21.300	21.700
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					56.334,36	58.700	60.100	61.300	62.500	63.700
1.1.1.08.4041000 Beihilfen und dergleichen					15.056,69	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
16 Abschreibungen					1.163,70	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					486,00	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4721111 Abschr Ford wegen Erlass					677,70	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen					501.611,90	510.500	530.400	539.500	549.000	558.700
21 ordentliches Ergebnis					-465.002,52	-480.500	-500.400	-509.500	-519.000	-528.700
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-465.002,52	-480.500	-500.400	-509.500	-519.000	-528.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-465.002,52	-480.500	-500.400	-509.500	-519.000	-528.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt		1.1.1.08	Finanzbuchhaltung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			36.474,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.			36.474,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.474,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			513.634,26	510.000	529.900	539.000	548.500	558.200
1.1.1.08.7011000 Dienstbezüge der Beamten			91.275,68	94.000	95.300	97.000	99.000	101.000
1.1.1.08.7012000 Vergütungen Beschäftigte			271.414,69	283.000	291.900	297.700	303.600	309.700
1.1.1.08.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			55.860,21	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.08.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			20.115,81	14.600	20.500	20.900	21.300	21.700
1.1.1.08.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			56.334,36	58.700	60.100	61.300	62.500	63.700
1.1.1.08.7041000 Beihilfen und dergleichen			18.633,51	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			513.634,26	510.000	529.900	539.000	548.500	558.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-477.159,32	-480.000	-499.900	-509.000	-518.500	-528.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-477.159,32	-480.000	-499.900	-509.000	-518.500	-528.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-477.159,32	-480.000	-499.900	-509.000	-518.500	-528.200

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

1.2 Leistungen

Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden und -einsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Liegenschaftsverwaltung analog und im 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 von den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels		
Produktgruppe	1.2.6		Brandschutz			extern		
Produkt	1.2.6.01		Leistungen des Feuerschutzes					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.437,60	61.600	59.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.3141000 Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast			0,00	30.000	20.000	0	0	0
1.2.6.01.3142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer			39.437,60	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.3142001 Kreiszuschuss Führerscheinausb.			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.220,51	2.500	1.900	1.900	1.800	1.400
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			4.220,51	2.500	1.900	1.900	1.800	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.831,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.3321000 Gebühren für Einsätze			8.831,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte			13.794,36	8.500	8.200	8.200	4.500	4.500
1.2.6.01.3411000 Mieten und Pachten			13.794,36	8.500	8.200	8.200	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge			66.284,07	75.100	73.700	53.700	49.900	49.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			18.473,26	19.200	22.500	22.700	23.000	23.200
1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			10.668,28	10.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			924,00	1.000	10.500	10.700	10.900	11.100
1.2.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			4.743,46	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.4022000 VBL-Beitrag Beschäftigte			0,00	0	700	700	700	700
1.2.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			295,52	400	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			1.842,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.930,51	242.700	236.600	179.600	171.000	172.000
1.2.6.01.4211005 Bauliche Unterhaltung			25.826,32	117.000	97.000	40.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen			991,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			29.429,71	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4221002 Unterhaltung Inventar (Budget)			11.383,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222005 Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)			8.097,99	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005 Bewirtschaftungskosten			31.776,13	37.800	32.000	32.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4251005 Kraftfahrzeugunterhaltung			26.074,63	34.600	34.600	34.600	35.000	35.000
1.2.6.01.4261000 Aus- u. Fortbildung (Budget)			2.694,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261001 Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €			10.139,13	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4261100 Dienstbekleidung (Budget)			9.717,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			extern			
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		3.799,32	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
16 Abschreibungen			131.422,75	145.100	143.500	149.100	153.100	147.100
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		572,00	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		15.002,00	15.500	15.300	22.200	29.100	29.500
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.140,00	3.800	5.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		59.245,00	68.900	65.900	78.100	86.900	93.900
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.211,00	11.300	14.800	16.000	16.900	15.200
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		42.590,68	45.000	41.800	28.100	15.500	3.800
1.2.6.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		1.662,07	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			2.605,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		1.128,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			48.029,19	52.900	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		483,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		46.985,77	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		559,48	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			360.460,71	462.800	461.000	409.900	405.700	400.900
21 ordentliches Ergebnis			-294.176,64	-387.700	-387.300	-356.200	-355.800	-351.400
22 außerordentliche Erträge			15.781,09	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		360,04	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		15.421,05	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			510,04	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		510,04	1.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			15.271,05	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-278.905,59	-387.700	-387.300	-356.200	-355.800	-351.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-278.905,59	-387.700	-387.300	-356.200	-355.800	-351.400

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					extern	
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.274,38	61.600	59.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.6141000	Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast		0,00	30.000	20.000	0	0	0
1.2.6.01.6142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		46.274,38	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.6142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.100,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren für Einsätze		5.100,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte			14.154,40	9.500	8.200	8.200	4.500	4.500
1.2.6.01.6411000	Mieten und Pachten		13.794,36	8.500	8.200	8.200	4.500	4.500
1.2.6.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		360,04	1.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.528,78	73.600	71.800	51.800	48.100	48.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			20.187,76	19.200	22.500	22.700	23.000	23.200
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		10.703,47	10.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		924,00	1.000	10.500	10.700	10.900	11.100
1.2.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.955,03	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.7022000	VBL-Beitrag Beschäftigte		0,00	0	700	700	700	700
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		295,52	400	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		2.309,74	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			160.909,36	242.700	236.600	179.600	171.000	172.000
1.2.6.01.7211005	Bauliche Unterhaltung		25.870,70	117.000	97.000	40.000	30.000	30.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen		59,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des bewehlichen Vermögens		30.005,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7221002	Unterhaltung Inventar (Budget)		11.329,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)		8.342,32	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7241005	Bewirtschaftungskosten		31.870,45	37.800	32.000	32.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7251005	Kraftfahrzeugunterhaltung		24.778,40	34.600	34.600	34.600	35.000	35.000
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		4.233,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7261001	Ausrüstung Feuerwehr		10.139,13	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7261100	Dienstbekleidung (Budget)		10.481,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung (Budget)		3.799,32	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
15 Transferauszahlungen			2.605,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			extern			
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		1.128,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49.340,41	53.900	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen		483,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens		47.804,77	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben (Budget)		541,66	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7441000	Leistungen für Schadenfälle		510,04	1.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.042,53	318.700	317.500	260.800	252.600	253.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.513,75	-245.100	-245.700	-209.000	-204.500	-205.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		15.421,05	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831200	Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)		15.421,05	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.421,05	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	25.000	25.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf		0,00	25.000	25.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		11.217,89	410.000	410.000	210.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen		1.935,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf		9.282,00	400.000	400.000	200.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		252.278,92	223.000	243.000	190.000	190.000	190.000
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)		26.652,76	24.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8054.7831201	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		2.905,86	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		24.741,25	9.000	16.000	0	0	0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW		12.797,26	0	12.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf		0,00	0	25.000	0	0	0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge		149.692,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.6.01/8089.7831200	Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €		29.075,74	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)		6.413,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		263.496,81	658.000	678.000	400.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern					
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-248.075,76	-658.000	-678.000	-400.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-415.589,51	-903.100	-923.700	-609.000	-404.500	-405.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-415.589,51	-903.100	-923.700	-609.000	-404.500	-405.700

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	
Beschreibung			

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 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 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	2.1.1		Grundschulen		extern				
Produkt	2.1.1.01		Grundschule Esens - Nord						
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung				1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				12.781,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				12.781,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6 privatrechtliche Entgelte				4.514,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.3411000 Mieten und Pachten				1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum				3.354,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge				18.806,81	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				183.046,05	192.600	221.500	225.800	230.300	234.800
2.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten				1.013,50	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				142.375,18	153.800	170.300	173.700	177.100	180.700
2.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				383,07	600	800	800	800	800
2.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				10.315,28	6.800	12.600	12.800	13.100	13.300
2.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				28.134,44	29.400	35.300	36.000	36.700	37.400
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				824,58	900	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				165.838,53	202.300	193.100	189.700	192.000	194.300
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Esens				30.815,79	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum				8.556,13	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
2.1.1.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle				2.455,19	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
2.1.1.01.4212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens				1.089,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum				2.505,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				4.585,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4222000 Ergänzung Inventar Esens				3.915,98	6.300	5.800	5.800	6.000	6.000
2.1.1.01.4222001 Hausmeisterbedarf				162,30	500	500	500	600	600
2.1.1.01.4222002 Ausstattung Schulkindergarten				676,73	700	700	700	700	800
2.1.1.01.4222003 Ergänzung Inventar Werdum				139,73	2.700	2.500	2.500	2.700	2.700
2.1.1.01.4222004 Inventar Sporthalle Peldemühle				1.756,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4222005 Ergänzung Inventar Gesamt Budget				0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4222006 Ergänzung Invenatr allgemein nicht Budget				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens		27.275,27	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		26.133,65	23.000	26.000	26.500	26.500	27.000
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		11.982,10	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.250,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens		2.636,82	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum		403,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagsschule		30.245,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		3.354,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		3.646,40	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16 Abschreibungen			54.955,55	61.800	63.500	65.100	65.700	63.700
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.060,00	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		32.941,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.363,55	8.500	9.700	11.700	13.000	14.200
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		5.600,00	7.800	5.200	4.800	4.100	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.458,49	18.900	19.600	7.600	7.700	7.800
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.592,13	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		6.247,45	5.000	5.700	5.700	5.800	5.800
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis		10.618,91	12.000	12.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			422.298,62	475.600	497.700	488.200	495.700	500.600
21 ordentliches Ergebnis			-403.491,81	-456.800	-474.700	-465.200	-472.700	-477.600
22 außerordentliche Erträge			424,24	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		424,24	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			424,24	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		424,24	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-403.491,81	-456.800	-474.700	-465.200	-472.700	-477.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-403.491,81	-456.800	-474.700	-465.200	-472.700	-477.600

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	2.1.1		Grundschulen		extern				
Produkt	2.1.1.01		Grundschule Esens - Nord						
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.6141000		Zusatzleistung EDV-Systembetreuung		1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5 privatrechtliche Entgelte				4.686,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.6411000		Mieten und Pachten		1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.6461000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		3.182,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.6461001		Einzahlungen aus Schadenfällen		424,24	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.197,70	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				182.579,42	192.600	221.500	225.800	230.300	234.800
2.1.1.01.7011000		Dienstbezüge der Beamten		1.024,60	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.01.7012000		Vergütungen Beschäftigte		142.375,18	153.800	170.300	173.700	177.100	180.700
2.1.1.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte		514,77	600	800	800	800	800
2.1.1.01.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		9.623,31	6.800	12.600	12.800	13.100	13.300
2.1.1.01.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte		28.134,44	29.400	35.300	36.000	36.700	37.400
2.1.1.01.7041000		Beihilfen und dergleichen		907,12	900	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				146.997,22	202.300	193.100	189.700	192.000	194.300
2.1.1.01.7211000		Bauliche Unterhaltung Esens		28.409,90	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.7211001		Bauliche Unterhaltung Werdum		9.115,96	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
2.1.1.01.7211002		Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle		2.367,13	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
2.1.1.01.7212002		Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens		1.089,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7212003		Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum		2.505,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.592,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.7222000		Ergänzung Inventar Esens		3.915,98	6.300	5.800	5.800	6.000	6.000
2.1.1.01.7222001		Hausmeisterbedarf		162,30	500	500	500	600	600
2.1.1.01.7222002		Ausstattung Schulkindergarten		676,73	700	700	700	700	800
2.1.1.01.7222003		Ergänzung Inventar Werdum		139,73	2.700	2.500	2.500	2.700	2.700
2.1.1.01.7222004		Inventar Sporthalle Peldemühle		1.756,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7222005		Ergänzung Inventar Gesamt Budget		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7222006		Ergänzung Invenatr allgemein nicht Budget		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7241000		Bewirtschaftungskosten Esens		26.803,05	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
2.1.1.01.7241001		Bewirtschaftungskosten Werdum		26.013,63	23.000	26.000	26.500	26.500	27.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern			
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		11.918,91	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder		1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens		2.515,93	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum		403,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagsschule		13.577,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		3.209,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		4.352,60	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.461,69	18.900	19.600	7.600	7.700	7.800
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.589,98	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben		5.828,56	5.000	5.700	5.700	5.800	5.800
2.1.1.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		424,24	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis		10.618,91	12.000	12.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.038,33	413.800	434.200	423.100	430.000	436.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-341.840,63	-407.800	-424.000	-412.900	-419.800	-426.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	58.800	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisieurng Sporthalle Werdum		0,00	58.800	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	58.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		48.433,10	196.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8047.7872000	Parkplatz Sporthalle Peldemühle		48.433,10	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum		0,00	196.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.291,97	77.000	32.000	18.000	16.000	16.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)		9.328,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)		3.096,05	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		19.023,51	16.000	26.000	12.000	10.000	10.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		12.843,92	5.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum		0,00	44.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			92.725,07	273.000	32.000	18.000	16.000	16.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-92.725,07	-214.200	-32.000	-18.000	-16.000	-16.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-434.565,70	-622.000	-456.000	-430.900	-435.800	-442.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-434.565,70	-622.000	-456.000	-430.900	-435.800	-442.700

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	
1.1 Kurzbeschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers			
1.2 Leistungen			
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Dunum, Holtgast, und Stedesdorf einschl. Sporthalle Dunum Haushalts-, Kasse- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung, Beschaffung von Inventargegenständen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes			

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	2.1.1		Grundschulen		extern				
Produkt	2.1.1.02		Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung				893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				22.915,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				22.915,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
6 privatrechtliche Entgelte				5.031,13	4.900	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten				5.031,13	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd				0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge				28.839,22	28.800	51.200	51.200	51.200	51.200
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				184.767,75	187.600	213.300	217.300	221.700	226.200
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten				1.520,33	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte				144.919,80	149.300	167.300	170.600	174.000	177.500
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				586,88	700	900	900	900	900
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				8.657,08	5.500	8.100	8.200	8.400	8.600
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				28.113,63	29.500	34.100	34.700	35.400	36.200
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen				970,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				98.963,14	127.500	159.500	156.500	157.000	158.100
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum				6.443,79	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast				19.400,60	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf				9.118,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd				4.125,83	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				1.154,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4222000 Ergänzung Inventar Dunum (Budget)				829,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4222002 Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)				848,41	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)				2.417,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf				553,86	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget				1.090,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222006 Ergänzung Inventar Gesamt Budget				0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum				17.241,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast				17.373,81	16.500	17.500	17.500	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern			
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		12.393,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		1.140,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		750,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast		1.143,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf		1.515,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum		1.422,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagsschule		0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			42.662,00	59.600	47.400	49.500	50.400	50.400
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.645,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.145,00	32.500	22.900	23.500	23.500	23.500
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		191,00	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.196,00	7.000	9.000	11.200	12.500	13.700
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		3.355,00	7.900	3.300	2.600	2.200	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.973,01	14.700	14.700	14.700	14.900	14.900
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Verantst.		8.549,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.319,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.4431002	sonstige Geschäftsausgaben		5.089,58	4.600	4.600	4.600	4.800	4.800
2.1.1.02.4431003	Fahrtkosten Hausmeister		15,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			341.365,90	389.400	434.900	438.000	444.000	449.600
21 ordentliches Ergebnis			-312.526,68	-360.600	-383.700	-386.800	-392.800	-398.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5119000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-312.526,68	-360.600	-383.700	-386.800	-392.800	-398.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-312.526,68	-360.600	-383.700	-386.800	-392.800	-398.400

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung			893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte			5.211,13	4.900	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.6411000 Mieten und Pachten			5.211,13	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.104,22	5.800	28.300	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			184.225,15	187.600	213.300	217.300	221.700	226.200
2.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten			1.536,99	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte			144.919,80	149.300	167.300	170.600	174.000	177.500
2.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			744,91	700	900	900	900	900
2.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			7.829,73	5.500	8.100	8.200	8.400	8.600
2.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			28.113,63	29.500	34.100	34.700	35.400	36.200
2.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen			1.080,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			103.966,72	127.500	159.500	156.500	157.000	158.100
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung Dunum			6.743,79	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
2.1.1.02.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast			18.671,32	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf			15.170,12	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd			4.125,83	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.154,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7222000 Ergänzung Inventar Dunum (Budget)			829,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7222002 Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)			650,41	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)			2.417,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.7222004 Hausmeisterbedarf			553,86	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget			1.090,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222006 Ergänzung Inventar Gesamt Budget			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten Dunum			17.048,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast			17.365,86	16.500	17.500	17.500	18.000	18.000
2.1.1.02.7241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf			12.217,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.7271000 Benutzung Schwimmhalle NIGE			1.140,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
2.1.1.02.7271001 Förderung bedürftiger Kinder			750,00	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.02.7271003			Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	1.224,43	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271004			Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	1.369,43	2.000	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.7271005			Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.443,61	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271007			Aufwendungen Ganztagsschule	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.02.7271008			Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd	0,00	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				14.772,02	14.700	14.700	14.900	14.900
2.1.1.02.7429000			Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.	8.099,90	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.02.7431001			Post- und Fernmeldegebühren	1.340,87	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.7431002			sonstige Geschäftsausgaben	4.729,35	4.600	4.600	4.800	4.800
2.1.1.02.7431003			Fahrtkosten Hausmeister	15,00	200	200	200	200
2.1.1.02.7458000			Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum	586,90	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				302.963,89	329.800	387.500	388.500	399.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-296.859,67	-324.000	-359.200	-360.200	-370.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen				2.129,31	0	5.000	0	0
2.1.1.02/8046.7872000			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.129,31	0	0	0	0
2.1.1.02/8101.7871000			Mensa Grundschule Holtgast	0,00	0	5.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.629,22	62.000	99.000	18.000	16.000
2.1.1.02/8022.7831100			Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)	8.538,02	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02/8056.7831200			Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	5.277,51	6.000	0	0	0
2.1.1.02/8082.7831100			Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.901,02	30.000	28.000	12.000	10.000
2.1.1.02/8083.7831200			Sammelposten 150 € bis 1.000 €	912,67	5.000	0	0	0
2.1.1.02/8100.7831200			Sammelposten 150 € bis 1.00 € Ganztagsschule	0,00	15.000	0	0	0
2.1.1.02/8101.7831100			Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast	0,00	0	65.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				22.758,53	62.000	104.000	18.000	16.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-22.758,53	-62.000	-104.000	-18.000	-16.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-319.618,20	-386.000	-463.200	-378.200	-386.900

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	0	200.000	0	0	0
2.1.1.02/8905.6922301 Darlehen Kreisschulbaukasse GS Dunum			0,00	0	200.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02/8903.7922000 Tilgung an Landkreis			0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	200.000	-8.000	-8.000	-8.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-319.618,20	-386.000	-263.200	-386.200	-389.300	-394.900

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Abwicklung der Schülerbeförderung			
1.2 Leistungen			
Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe			
2.1 Zielgruppen			
Schüler/innen der Grundschulen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Kosteneffiziente Beförderung			

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		extern					
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
2.4.1.01.3482000 Erstattungen des Landkreises					2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
12 Summe ordentliche Erträge					2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					1.035,55	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					798,31	900	900	900	900	900
2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					63,62	0	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					169,92	200	300	300	300	300
2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					3,70	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten					2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					3.250,45	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
21 ordentliches Ergebnis					-1.035,55	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-1.035,55	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-1.035,55	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		extern					
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung							
Teilfinanzplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
2.4.1.01.6482000 Erstattungen des Landkreises					2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal					1.028,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte					798,31	900	900	900	900	900
2.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					56,10	0	100	100	100	100
2.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte					169,92	200	300	300	300	300
2.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen					3,70	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
2.4.1.01.7429000 Schülerbeförderungskosten					2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					3.146,63	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.028,03	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					-1.028,03	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)					-1.028,03	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe		2.4.3	sonstige schulische Aufgaben		extern					
Produkt		2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion					8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge					8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					1.035,52	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					798,28	900	900	900	900	900
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					63,62	0	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					169,92	200	300	300	300	300
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					3,70	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.877,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000 Unerrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord					1.988,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd					1.889,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen					6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Lesenest					6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung					27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					39.280,48	44.200	49.400	49.400	49.400	49.400
21 ordentliches Ergebnis					-31.213,48	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-31.213,48	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-31.213,48	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels		
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben					extern		
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.6141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion				8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				1.028,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte				798,28	900	900	900	900	900
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				56,10	0	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte				169,92	200	300	300	300	300
2.4.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen				3,70	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				4.030,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.7271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord				2.141,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd				1.889,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen				6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.7318000 Zuschuss Lesenest				6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.01.7441000 Schüler-Unfallversicherung				27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				39.425,51	44.200	49.400	49.400	49.400	49.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-31.358,51	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-31.358,51	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-31.358,51	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herwig Hormann			
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig:		Renate Sponagel			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien				extern			
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens							
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					11.809,24	11.300	11.600	11.700	11.900	12.200
2.7.2.01.4012000		Vergütungen Beschäftigte			9.293,92	8.900	9.100	9.200	9.400	9.600
2.7.2.01.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte			676,65	500	600	600	600	600
2.7.2.01.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte			1.806,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
2.7.2.01.4041000		Beihilfen und dergleichen			32,60	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.218,68	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
2.7.2.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			107,25	0	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000		Ergänzung Inventar			220,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009		Erwerb Bücher			3.497,51	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
2.7.2.01.4241000		Bewirtschaftungskosten Bücherei			393,73	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					5.894,96	6.100	6.600	6.600	6.600	6.700
2.7.2.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei			5.595,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.4431000		Geschäftsausgaben Bücherei			298,99	600	600	600	600	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen					21.922,88	24.000	25.000	25.100	25.500	25.900
21 ordentliches Ergebnis					-21.922,88	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-21.922,88	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-21.922,88	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Renate Sponagel			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern			
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			11.756,59	11.300	11.600	11.700	11.900	12.200
2.7.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			9.293,92	8.900	9.100	9.200	9.400	9.600
2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			624,00	500	600	600	600	600
2.7.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.806,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
2.7.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			32,60	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.218,68	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
2.7.2.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			107,25	0	200	200	200	200
2.7.2.01.7222000 Ergänzung Inventar			220,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7222009 Erwerb Bücher			3.497,51	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
2.7.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei			393,73	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.894,96	6.100	6.600	6.600	6.600	6.700
2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei			5.595,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.7431000 Geschäftsausgaben Bücherei			298,99	600	600	600	600	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.870,23	24.000	25.000	25.100	25.500	25.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.870,23	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-21.870,23	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-21.870,23	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels
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 Dienstanweisungen, 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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			extern				
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				282,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				282,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				35.290,21	40.000	40.500	40.500	40.500	41.500
3.1.5.04.3321000 Benutzungsgebühren Wohnungslose				35.290,21	34.500	35.000	35.000	35.000	36.000
3.1.5.04.3321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte				0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge				35.572,21	40.300	40.800	40.800	40.800	41.800
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				6.593,97	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
3.1.5.04.4011000 Dienstbezüge der Beamten				4.166,13	4.300	600	600	600	600
3.1.5.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte				0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
3.1.5.04.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				1.832,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				0,00	0	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.04.4041000 Beihilfen und dergleichen				595,19	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.668,15	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung Wohnungslose				11.726,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001 Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte				0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000 Ergänzung Inventar Wohnungslose				627,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001 Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte				0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4231000 Wohnraumanmietung				68,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten Wohnungslose				18.245,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.04.4241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte				0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen				46.337,23	3.200	3.200	3.200	6.200	6.200
3.1.5.04.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				3.178,00	3.200	3.200	3.200	6.200	6.200
3.1.5.04.4721111 Abschr Ford wegen Erlass				43.159,23	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				218,00	300	400	400	400	400
3.1.5.04.4431000 Geschäftsaufwendungen				218,00	300	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen				83.817,35	45.900	50.300	50.300	53.400	53.500
21 ordentliches Ergebnis				-48.245,14	-5.600	-9.500	-9.500	-12.600	-11.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.04.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-48.245,14	-5.600	-9.500	-9.500	-12.600	-11.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.245,14	-5.600	-9.500	-9.500	-12.600	-11.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herwig Hormann			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				extern			
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				37.358,93	40.000	40.500	40.500	40.500	41.500
3.1.5.04.6321000		Benutzungsgebühren Wohnungslose		37.108,05	34.500	35.000	35.000	35.000	36.000
3.1.5.04.6321001		Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		250,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				37.358,93	40.000	40.500	40.500	40.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				7.232,36	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
3.1.5.04.7011000		Dienstbezüge der Beamten		4.179,10	4.300	600	600	600	600
3.1.5.04.7012000		Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
3.1.5.04.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.306,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.04.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
3.1.5.04.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.04.7041000		Beihilfen und dergleichen		746,52	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				30.823,20	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.5.04.7211000		Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		11.588,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211001		Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000		Ergänzung Inventar Wohnungslose		666,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222001		Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.7231000		Wohnraumanmietung		68,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.7241000		Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		18.500,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.04.7241001		Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				218,00	300	400	400	400	400
3.1.5.04.7431000		Geschäftsauszahlungen		218,00	300	400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				38.273,56	42.700	47.100	47.100	47.200	47.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-914,63	-2.700	-6.600	-6.600	-6.700	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen				86.600,00	85.100	0	0	0	0
3.1.5.04/8098.6821000		Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstr. 1		86.600,00	85.100	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				869,20	900	900	900	900	900
3.1.5.04/8901.6888000		Tilgung Darlehen AWO		869,20	900	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				87.469,20	86.000	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	75.000	0	0	0
	3.1.5.04/8098.7821000	Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	0,00	0	75.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	200.000	125.000	145.000	0	0
	3.1.5.04/8098.7871000	Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	200.000	125.000	145.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	200.000	200.000	145.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		87.469,20	-114.000	-199.100	-144.100	900	900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		86.554,57	-116.700	-205.700	-150.700	-5.800	-4.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		86.554,57	-116.700	-205.700	-150.700	-5.800	-4.900

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			201.711,82	215.100	221.300	225.600	230.100	234.700
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			157.829,69	170.400	173.500	176.900	180.500	184.100
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			12.484,55	9.100	11.700	11.900	12.100	12.400
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			30.803,07	34.900	35.400	36.100	36.800	37.500
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			594,51	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen			6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.345,28	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren			636,98	700	900	900	900	900
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen			708,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			209.502,35	224.900	231.300	235.600	240.100	244.700
21 ordentliches Ergebnis			-209.502,35	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-209.502,35	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-209.502,35	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herwig Hormann	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger	
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit		extern			
Produkt		3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			200.779,17	215.100	221.300	225.600	230.100	234.700
3.6.2.01.7012000		Vergütungen Beschäftigte	157.829,69	170.400	173.500	176.900	180.500	184.100
3.6.2.01.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	11.551,90	9.100	11.700	11.900	12.100	12.400
3.6.2.01.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte	30.803,07	34.900	35.400	36.100	36.800	37.500
3.6.2.01.7041000		Beihilfen und dergleichen	594,51	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.7271001		Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen	6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.349,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.7431001		Post- und Fernmeldegebühren	641,42	700	900	900	900	900
3.6.2.01.7431002		Dienstreisen	708,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208.574,14	224.900	231.300	235.600	240.100	244.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-208.574,14	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-208.574,14	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-208.574,14	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			extern				
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				470.560,00	453.400	732.000	750.000	760.000	770.000
3.6.5.01.3141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr				172.960,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.01.3142002 Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA				297.600,00	293.400	577.000	590.000	600.000	610.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				12.025,00	12.200	12.200	12.200	12.200	14.200
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				12.025,00	12.200	12.200	12.200	12.200	14.200
12 Summe ordentliche Erträge				482.585,00	465.600	744.200	762.200	772.200	784.200
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				35.941,99	37.200	43.200	43.800	44.500	45.300
3.6.5.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten				9.345,42	9.500	2.300	2.300	2.400	2.400
3.6.5.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				16.256,52	16.800	26.900	27.400	27.900	28.500
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				4.247,64	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				999,34	800	1.800	1.800	1.800	1.900
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				3.352,26	3.500	5.400	5.500	5.600	5.700
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				1.740,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.737,57	72.900	81.900	65.300	62.800	62.800
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude				10.313,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.4211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle				8.970,19	15.000	11.500	11.500	9.000	9.000
3.6.5.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast				3.026,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf				7.688,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum				2.695,53	3.500	16.000	4.000	4.000	3.500
3.6.5.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel				5.274,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel				3.912,10	3.500	8.000	3.500	3.500	4.000
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				1.915,83	600	600	500	500	500
3.6.5.01.4222000 Inventar Kindergärten bis 1.000 €				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude				1.316,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle				369,16	1.500	500	500	500	500
3.6.5.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast				2.790,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf				487,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel				4.511,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4241005 Bewirtschaftungskosten Werdum				4.252,49	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern			
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel		3.464,90	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder		750,00	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			77.632,00	78.700	80.200	81.100	81.900	100.400
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.194,00	65.300	65.400	65.400	65.400	82.100
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	100	200	200	200
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.112,00	12.600	14.400	15.200	16.000	18.000
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		326,00	800	300	300	300	100
18 Transferaufwendungen			1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.345.311,56	1.548.800	1.655.300	1.690.200	1.739.200	1.858.500
21 ordentliches Ergebnis			-862.726,56	-1.083.200	-911.100	-928.000	-967.000	-1.074.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-862.726,56	-1.083.200	-911.100	-928.000	-967.000	-1.074.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-862.726,56	-1.083.200	-911.100	-928.000	-967.000	-1.074.300

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			extern				
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				464.944,00	453.400	732.000	750.000	760.000	770.000
3.6.5.01.6141000		Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr		167.344,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.01.6142002		Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA		297.600,00	293.400	577.000	590.000	600.000	610.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				464.944,00	453.400	732.000	750.000	760.000	770.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				37.560,66	37.200	43.200	43.800	44.500	45.300
3.6.5.01.7011000		Dienstbezüge der Beamten		9.382,48	9.500	2.300	2.300	2.400	2.400
3.6.5.01.7012000		Vergütungen Beschäftigte		16.256,52	16.800	26.900	27.400	27.900	28.500
3.6.5.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.432,88	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.01.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		969,25	800	1.800	1.800	1.800	1.900
3.6.5.01.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte		3.352,26	3.500	5.400	5.500	5.600	5.700
3.6.5.01.7041000		Beihilfen und dergleichen		2.167,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				62.344,93	72.900	81.900	65.300	62.800	62.800
3.6.5.01.7211000		Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude		11.018,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.7211001		Bauliche Unterhaltung An der Mühle		8.988,35	15.000	11.500	11.500	9.000	9.000
3.6.5.01.7211002		Bauliche Unterhaltung Holtgast		3.026,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7211003		Bauliche Unterhaltung Stedesdorf		7.923,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7211004		Bauliche Unterhaltung Werdum		2.931,15	3.500	16.000	4.000	4.000	3.500
3.6.5.01.7211005		Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel		4.997,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7211006		Bauliche Unterhaltung Bensorsiel		3.847,17	3.500	8.000	3.500	3.500	4.000
3.6.5.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.915,83	600	600	500	500	500
3.6.5.01.7222000		Inventar Kindergärten bis 1.000 €		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241000		Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude		1.179,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241001		Bewirtschaftungskosten An der Mühle		299,20	1.500	500	500	500	500
3.6.5.01.7241002		Bewirtschaftungskosten Holtgast		2.820,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241003		Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		471,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7241004		Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel		4.460,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7241005		Bewirtschaftungskosten Werdum		4.181,37	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7241006		Bewirtschaftungskosten Bensorsiel		3.533,76	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.7271000		Förderung bedürftiger Kinder		750,00	800	800	800	800	800
15 Transferauszahlungen				1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			extern				
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.7318003		Betriebskostenzuschuss KIGA		1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.269.905,59	1.470.100	1.575.100	1.609.100	1.657.300	1.758.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-804.961,59	-1.016.700	-843.100	-859.100	-897.300	-988.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.500,00	0	0	180.000	0	0
3.6.5.01/8076.6811003		InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel		43.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.6811003		InvZuw-Ld U3 KIGA Esens-Nord		0,00	0	0	180.000	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen		0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8036.6821000		Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA N'Siel		0,00	15.000	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		43.500,00	15.000	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	35.000	0	0
3.6.5.01/8102.7821000		Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	35.000	0	0
26		Baumaßnahmen		77.262,82	15.000	33.000	750.000	720.000	0
3.6.5.01/8036.7871000		Neubau KIGA N'siel		0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000		Kindergarten Werdum		8.782,11	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7872000		Parkplätze Kindergarten Werdum		0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000		Neubau Gebäude KIGA Bensorsiel		68.480,71	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7871000		Neubau KiGa Esens-Nord		0,00	0	30.000	750.000	720.000	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.366,31	10.000	8.000	8.000	38.000	8.000
3.6.5.01/8053.7831100		Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		1.442,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/8084.7831200		Sammelposten 150 € bis 1.000 €		923,44	2.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7831100		Einrichtung KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	0	15.000	0
3.6.5.01/8102.7831101		Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	0	15.000	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		79.629,13	25.000	41.000	793.000	758.000	8.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.129,13	-10.000	-41.000	-613.000	-758.000	-8.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-841.090,72	-1.026.700	-884.100	-1.472.100	-1.655.300	-996.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern				
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-841.090,72	-1.026.700	-884.100	-1.472.100	-1.655.300	-996.100

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung der Jugendräume			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im 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 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume							
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3146000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen				1.000,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				300,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				300,00	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge				1.300,00	300	300	300	300	300
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				27.720,61	30.500	32.000	32.500	33.100	33.600
3.6.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten				1.013,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				20.350,97	23.100	23.600	24.000	24.500	25.000
3.6.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				387,07	600	700	700	700	700
3.6.6.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				1.529,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				4.229,07	4.400	4.700	4.800	4.900	4.900
3.6.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				210,35	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.447,15	16.300	18.300	18.300	19.300	20.300
3.6.6.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Jugendraum				2.248,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				885,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4222008 Ergänzung Inventar bis 1.000 €				633,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4241007 Bewirtschaftungskosten Jugendräume				6.680,13	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000
16 Abschreibungen				3.157,98	4.100	3.800	4.200	4.000	3.900
3.6.6.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen				0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.159,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				436,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten				562,98	900	600	500	300	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.01.4431000 Geschäftsaufwendungen				0,00	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				41.325,74	50.900	54.600	55.500	56.900	58.300
21 ordentliches Ergebnis				-40.025,74	-50.600	-54.300	-55.200	-56.600	-58.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.025,74	-50.600	-54.300	-55.200	-56.600	-58.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.025,74	-50.600	-54.300	-55.200	-56.600	-58.000

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6146000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen				1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				27.777,46	30.500	32.000	32.500	33.100	33.600
3.6.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten				1.024,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte				20.350,97	23.100	23.600	24.000	24.500	25.000
3.6.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				518,77	600	700	700	700	700
3.6.6.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				1.409,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte				4.229,07	4.400	4.700	4.800	4.900	4.900
3.6.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen				244,74	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				15.026,38	16.300	18.300	18.300	19.300	20.300
3.6.6.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens				6.057,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				885,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.7222008 Ergänzung Inventar Esens				1.441,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7241007 Bewirtschaftungskosten Esens				6.642,49	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.01.7431000 Geschäftsauszahlungen				0,00	0	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				42.803,84	46.800	50.800	51.300	52.900	54.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-41.803,84	-46.800	-50.800	-51.300	-52.900	-54.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				591,95	2.000	0	0	0	0
3.6.6.01/8067.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €				591,95	2.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.6.01/8099.7818000 Zuschuss SC Dunum Neubau Jugendraum				0,00	25.000	25.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				591,95	27.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-591,95	-27.000	-25.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-42.395,79	-73.800	-75.800	-51.300	-52.900	-54.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-42.395,79	-73.800	-75.800	-51.300	-52.900	-54.400

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports	
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung des Sports			
1.2 Leistungen			
Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Vorbereitung und Durchführung von 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 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports		extern			
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50,00	100	0	0	0	0
4.2.1.01.3148000 Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse			50,00	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			50,00	100	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.920,72	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			1.829,57	1.900	0	0	0	0
4.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			766,52	800	0	0	0	0
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			0,00	0	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			0,00	0	400	400	400	400
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			324,63	400	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse			1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
18 Transferaufwendungen			11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.246,42	19.000	17.700	17.700	17.700	18.300
21 ordentliches Ergebnis			-16.196,42	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-18.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-16.196,42	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-18.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.196,42	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-18.300

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports		extern			
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50,00	100	0	0	0	0
4.2.1.01.6148000 Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse			50,00	100	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50,00	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.217,67	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten			1.833,28	1.900	0	0	0	0
4.2.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			977,22	800	0	0	0	0
4.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			0,00	0	200	200	200	200
4.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			0,00	0	400	400	400	400
4.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			407,17	400	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
4.2.1.01.7271000 Feriensportkurse			1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
15 Transferauszahlungen			11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.543,37	19.000	17.700	17.700	17.700	18.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.493,37	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-16.493,37	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-18.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.493,37	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-18.300

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen 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 Dienstanweisungen, Richtlinien für die außerschulische Nutzung u. ä.

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			extern				
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze							
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.893,00	6.800	3.600	400	400	400	
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		10.893,00	6.800	3.600	400	400	400	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			29.244,66	29.200	29.200	0	0	0	
4.2.4.01.3321003	Ertr. Pfl kreiseigener Flächen		29.244,66	29.200	29.200	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte			8.412,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten		8.412,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	0	0	0	
4.2.4.01.3488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf		0,00	200	200	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge			48.549,66	46.600	43.400	10.800	10.800	10.800	
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			13.559,28	13.700	16.300	16.400	16.600	16.700	
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		8.331,76	8.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.000	
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.685,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	600	600	600	600	
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.542,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.785,19	121.300	130.200	120.200	120.600	121.300	
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		805,53	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		655,78	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum		0,00	500	500	500	500	500	
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		86.490,02	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000	
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		6.242,60	6.000	6.800	6.800	6.900	7.000	
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		2.739,21	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800	
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum		5.874,55	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700	
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.303,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		1.567,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.106,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern					
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 Abschreibungen			22.127,00	17.900	17.900	19.300	20.600	21.900
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.127,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	1.400	2.700	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			144.471,47	152.900	164.400	155.900	157.800	159.900
21 ordentliches Ergebnis			-95.921,81	-106.300	-121.000	-145.100	-147.000	-149.100
22 außerordentliche Erträge			69,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgtn		69,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			33.041,06	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		33.018,06	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermögensgtn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		23,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-32.972,06	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-128.893,87	-106.300	-121.000	-145.100	-147.000	-149.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-128.893,87	-106.300	-121.000	-145.100	-147.000	-149.100

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					extern		
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				29.244,66	29.200	29.200	0	0	0
4.2.4.01.6321003		Einz.Pfl.kreiseig. Flächen		29.244,66	29.200	29.200	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				8.132,19	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4.2.4.01.6411000		Mieten und Pachten		8.132,19	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				141,00	200	200	0	0	0
4.2.4.01.6488000		Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf		141,00	200	200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				37.517,85	39.800	39.800	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				14.899,12	13.700	16.300	16.400	16.600	16.700
4.2.4.01.7011000		Dienstbezüge der Beamten		8.357,68	8.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.7012000		Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.000
4.2.4.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.607,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.7022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	600	600	600	600
4.2.4.01.7032000		Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.934,09	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				104.648,82	121.300	130.200	120.200	120.600	121.300
4.2.4.01.7211001		Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		781,03	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.7211002		Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		655,78	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
4.2.4.01.7211003		Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum		0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.7212000		Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		86.347,22	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4.2.4.01.7212001		Unterhaltung Kunstrasenplatz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.7241001		Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		6.453,02	6.000	6.800	6.800	6.900	7.000
4.2.4.01.7241002		Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		2.739,21	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
4.2.4.01.7241003		Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum		3.160,36	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
4.2.4.01.7241004		Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.312,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.7241005		Bewirtschaftungskosten Sonst. Sportplätze		92,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7241006		Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.106,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				119.547,94	135.000	146.500	136.600	137.200	138.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-82.030,09	-95.200	-106.700	-126.200	-126.800	-127.600

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern					
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8047.6811000	Zuschuss LK WTM Sanierung Sporthalle Peldemühle	170.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		170.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		340.201,84	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8047.7871000	Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	87.570,40	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8096.7873000	Erneuerung Kunstrasenplatz	252.631,44	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		340.201,84	0	30.000	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.201,84	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-252.231,93	-95.200	-136.700	-156.200	-156.800	-157.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-252.231,93	-95.200	-136.700	-156.200	-156.800	-157.600

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb des Hauses der Begegnung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung								
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
6 privatrechtliche Entgelte					102,26	100	200	200	200	200
5.7.3.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei					102,26	100	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000 Kostenerstattung Landkreis					2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge					2.562,26	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					6.577,80	6.900	8.100	8.100	8.200	8.300
5.7.3.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten					4.165,95	4.300	600	600	600	600
5.7.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
5.7.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					1.816,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					595,19	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					29.508,10	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung					9.182,34	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000 Ergänzung Inventar HdB					0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten					20.325,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen					2.720,00	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude					2.636,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten					84,00	300	200	200	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen					38.805,90	47.500	41.600	41.600	41.600	41.700
21 ordentliches Ergebnis					-36.243,64	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100
22 außerordentliche Erträge					149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.					149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.					149,70	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-36.243,64	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.243,64	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels	
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt		5.7.3.01	Haus der Begegnung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			251,96	100	200	200	200	200
5.7.3.01.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig			102,26	100	200	200	200	200
5.7.3.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen			149,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.6482000 Kostenerstattung Landkreis			2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.711,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.216,20	6.900	8.100	8.100	8.200	8.300
5.7.3.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten			4.178,96	4.300	600	600	600	600
5.7.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
5.7.3.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			2.290,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			746,52	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			30.268,52	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung			10.149,98	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.7222000 Ergänzung Inventar			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten			20.118,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle			149,70	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.634,42	44.500	38.700	38.700	38.800	38.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.922,46	-42.000	-36.100	-36.100	-36.200	-36.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €			0,00	1.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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/Okka Siebels					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-34.922,46	-43.000	-36.100	-36.100	-36.200	-36.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-34.922,46	-43.000	-36.100	-36.100	-36.200	-36.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huisman
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen			
1.2 Leistungen			
Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Samtgemeindeumlage, Sonstige Umlagen Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonstige Umlage			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern					
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.342.820,00	6.964.400	7.272.900	7.474.000	7.674.500	7.875.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen		4.560.792,00	3.519.800	3.797.800	3.900.000	4.000.000	4.100.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		260.664,00	266.500	272.600	274.000	274.500	275.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage		2.521.364,00	3.178.100	3.202.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12 Summe ordentliche Erträge			7.451.160,00	7.072.800	7.381.300	7.582.400	7.782.900	7.983.400
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			2.207.860,00	1.737.800	1.769.700	1.817.100	1.863.500	2.020.600
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage		25.016,00	27.100	26.500	27.000	27.500	28.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.182.844,00	1.710.700	1.743.200	1.790.100	1.836.000	1.992.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.208.856,00	1.738.800	1.770.700	1.818.100	1.864.500	2.021.600
21 ordentliches Ergebnis			5.242.304,00	5.334.000	5.610.600	5.764.300	5.918.400	5.961.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			600,60	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		600,60	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-600,60	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			5.241.703,40	5.334.000	5.610.600	5.764.300	5.918.400	5.961.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.241.703,40	5.334.000	5.610.600	5.764.300	5.918.400	5.961.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Antje Huismann			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern			
Produkt		6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.342.820,00	6.964.400	7.272.900	7.474.000	7.674.500	7.875.000
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisungen			4.560.792,00	3.519.800	3.797.800	3.900.000	4.000.000	4.100.000
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			260.664,00	266.500	272.600	274.000	274.500	275.000
6.1.1.01.6182200 Samtgemeindeumlage			2.521.364,00	3.178.100	3.202.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.342.820,00	6.964.400	7.272.900	7.474.000	7.674.500	7.875.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung			600,60	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7129000 nachtrFam.zuschuss Grunderwerb			600,60	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.207.860,00	1.737.800	1.793.800	1.817.100	1.863.500	2.020.600
6.1.1.01.7371000 Entschuldungsumlage			25.016,00	27.100	26.500	27.000	27.500	28.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage			2.182.844,00	1.710.700	1.767.300	1.790.100	1.836.000	1.992.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.208.460,60	1.737.800	1.793.800	1.817.100	1.863.500	2.020.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.134.359,40	5.226.600	5.479.100	5.656.900	5.811.000	5.854.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
6.1.1.01/8093.7812000 Zuschüsse Mitgliedsgemeinden			0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			5.134.359,40	5.226.600	5.428.400	5.606.200	5.760.300	5.803.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.134.359,40	5.226.600	5.428.400	5.606.200	5.760.300	5.803.700

Doppischer Budgetplan 2017

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

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung des Schuldendienstes

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.01.3612000 Erträge Zinsausgleich			334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			44.145,43	41.600	41.400	39.100	56.100	67.800
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis			128,61	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4512100 Aufwendungen Zinsausgleich			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt			44.016,82	41.400	39.200	36.900	53.900	65.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			44.145,43	41.600	41.400	39.100	56.100	67.800
21 ordentliches Ergebnis			-43.810,98	-39.100	-39.400	-37.100	-54.100	-65.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-43.810,98	-39.100	-39.400	-37.100	-54.100	-65.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.810,98	-39.100	-39.400	-37.100	-54.100	-65.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Herwig Hormann		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:		Antje Huismann		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					intern		
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.01.6612000 Einzahlungen Zinsausgleich				334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				44.145,43	41.600	41.400	39.100	56.100	67.800
6.1.2.01.7512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis				128,61	200	200	200	200	200
6.1.2.01.7512100 Aufwendungen Zinsausgleich				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.01.7517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt				44.016,82	41.400	39.200	36.900	53.900	65.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				44.145,43	41.600	41.400	39.100	56.100	67.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-43.810,98	-39.100	-39.400	-37.100	-54.100	-65.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit				0,00	4.700	0	0	0	0
6.1.2.01/8906.6884000 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vorausleistung OOWV				0,00	4.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	4.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	4.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-43.810,98	-34.400	-39.400	-37.100	-54.100	-65.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv				0,00	0	0	972.600	760.000	0
6.1.2.01/8905.6927300 Kredit Kreditmarkt				0,00	0	0	972.600	760.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv				115.758,23	88.700	90.800	93.100	134.400	167.200
6.1.2.01/8903.7922000 Tilgung an Landkreis				27.419,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6.1.2.01/8904.7927000 Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-				88.338,43	61.200	63.300	65.600	106.900	139.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				-115.758,23	-88.700	-90.800	879.500	625.600	-167.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-159.569,21	-123.100	-130.200	842.400	571.500	-233.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huisman
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 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	intern					
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	intern					
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.267,91	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.350,46	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 privatrechtliche Entgelte			280,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	90.000	60.000	40.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			25.898,37	12.800	100.800	70.800	50.800	20.800
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			365.045,45	369.300	390.000	396.200	403.100	409.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.844,46	42.800	112.800	52.800	52.800	52.800
18 Transferaufwendungen			7.000,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.565,01	10.900	110.900	70.900	50.900	20.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			431.454,92	430.000	621.300	527.500	514.400	491.100
21 ordentliches Ergebnis			-405.556,55	-417.200	-520.500	-456.700	-463.600	-470.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-405.556,55	-417.200	-520.500	-456.700	-463.600	-470.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-405.556,55	-417.200	-520.500	-456.700	-463.600	-470.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns		
Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.267,91	100	100	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.073,95	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	privatrechtliche Entgelte	280,00	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.621,86	12.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	375.200,63	369.300	390.000	396.200	403.100	409.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	39.000,01	42.800	112.800	52.800	52.800	52.800
15	Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.069,32	10.900	110.900	70.900	50.900	20.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.269,96	430.000	621.300	527.500	514.400	491.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.648,10	-417.200	-600.500	-506.700	-493.600	-470.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-410.648,10	-417.200	-600.500	-506.700	-493.600	-470.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-410.648,10	-417.200	-600.500	-506.700	-493.600	-470.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	
1.1 Kurzbeschreibung			

1.2 Leistungen			
Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Weiterleitung von Fördermitteln, Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten Kostenwesen, Kostenkontrolle			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner, Behörden, Institutionen, Büros			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Samtgemeinde			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			zuständig: Joachim Oltmanns				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen			extern				
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000		Kostenersatz F-Planänderung Windkraft		30,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	90.000	60.000	40.000	10.000
5.1.1.01.3482000		Dorferneuerung Sielhafenorte Erstattung LK WTM		0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
5.1.1.01.3488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge				30,00	0	90.000	60.000	40.000	10.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				96.164,67	93.200	108.800	110.300	112.100	113.600
5.1.1.01.4011000		Dienstbezüge der Beamten		26.866,87	22.000	37.000	37.700	38.500	39.200
5.1.1.01.4012000		Vergütungen Beschäftigte		33.492,24	35.000	34.700	35.400	36.100	36.800
5.1.1.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte		20.059,62	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5.1.1.01.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		2.630,97	1.300	2.600	2.600	2.700	2.700
5.1.1.01.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte		7.180,13	8.300	7.600	7.700	7.900	8.000
5.1.1.01.4041000		Beihilfen und dergleichen		5.934,84	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
18 Transferaufwendungen				0,00	0	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000		Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen		0,00	0	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				5.664,14	10.000	110.000	70.000	50.000	20.000
5.1.1.01.4431000		Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		5.664,14	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.4431100		Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				101.828,81	103.200	219.400	180.900	162.700	134.200
21 ordentliches Ergebnis				-101.798,81	-103.200	-129.400	-120.900	-122.700	-124.200
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-101.798,81	-103.200	-129.400	-120.900	-122.700	-124.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-101.798,81	-103.200	-129.400	-120.900	-122.700	-124.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.729,01	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft			3.729,01	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.729,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			101.545,66	93.200	108.800	110.300	112.100	113.600
5.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten			25.974,54	22.000	37.000	37.700	38.500	39.200
5.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			33.492,24	35.000	34.700	35.400	36.100	36.800
5.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			25.221,97	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			2.269,94	1.300	2.600	2.600	2.700	2.700
5.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			7.180,13	8.300	7.600	7.700	7.900	8.000
5.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			7.406,84	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
15 Transferauszahlungen			0,00	0	600	600	600	600
5.1.1.01.7318000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen			0,00	0	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.168,45	10.000	110.000	70.000	50.000	20.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten			5.168,45	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.7431100 Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM			0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.714,11	103.200	219.400	180.900	162.700	134.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-102.985,10	-103.200	-209.400	-170.900	-152.700	-124.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-102.985,10	-103.200	-209.400	-170.900	-152.700	-124.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-102.985,10	-103.200	-209.400	-170.900	-152.700	-124.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Aufgaben der Bauverwaltung			
1.2 Leistungen			
Erteilung des gemeindl. Einvernehmens, Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen, Festlegung von Stellplätzen (Ablösung) Statistik Bauüberhang, allgem. Katasterangelegenheiten, Auskunft über Bau- und Bodendenkmäler Auskunft über Bebauungspläne und andere Satzungen nach BauGB, Beratung von Bürgermeistern			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Bauherren, Gewerbetreibende, Behörden, Bürgermeister (Mitgliedsgemeinden)			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung		intern			
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.070,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			12.070,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte			280,00	300	300	300	300	300
5.2.1.01.3411000 Mieten und Pachten			280,00	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			12.350,00	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			261.978,74	267.800	272.100	276.800	281.800	286.900
5.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			27.373,58	22.500	37.700	38.400	39.200	40.000
5.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			159.438,46	171.300	159.800	162.900	166.200	169.500
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			20.227,80	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			13.322,86	9.200	11.800	12.000	12.200	12.500
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			35.359,12	37.800	35.500	36.200	36.900	37.600
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			6.256,92	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156,48	300	60.300	300	300	300
5.2.1.01.4241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke			156,48	300	60.300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			466,76	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			466,76	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			262.601,98	268.600	332.900	277.600	282.600	287.700
21 ordentliches Ergebnis			-250.251,98	-256.300	-322.600	-267.300	-272.300	-277.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-250.251,98	-256.300	-322.600	-267.300	-272.300	-277.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-250.251,98	-256.300	-322.600	-267.300	-272.300	-277.400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung		intern			
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.090,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren			12.090,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			280,00	300	300	300	300	300
5.2.1.01.6411000 Mieten und Pachten			280,00	300	300	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.370,00	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			266.726,05	267.800	272.100	276.800	281.800	286.900
5.2.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten			26.486,80	22.500	37.700	38.400	39.200	40.000
5.2.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			159.438,46	171.300	159.800	162.900	166.200	169.500
5.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			25.363,81	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
5.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			12.390,21	9.200	11.800	12.000	12.200	12.500
5.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			35.359,12	37.800	35.500	36.200	36.900	37.600
5.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			7.687,65	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			156,48	300	60.300	300	300	300
5.2.1.01.7241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke			156,48	300	60.300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			466,76	500	500	500	500	500
5.2.1.01.7431000 Geschäftsausgaben			466,76	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.349,29	268.600	332.900	277.600	282.600	287.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-254.979,29	-256.300	-322.600	-267.300	-272.300	-277.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-254.979,29	-256.300	-322.600	-267.300	-272.300	-277.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-254.979,29	-256.300	-322.600	-267.300	-272.300	-277.400

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Markus Feddermann
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe	
1.1 Kurzbeschreibung			
Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleininleiter			
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 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:		Markus Feddermann			
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt		5.3.8.01	Abwasserabgabe							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					12,80	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3141000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe					12,80	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					250,46	400	400	400	400	400
5.3.8.01.3321000 Abwasserabgabe					250,46	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge					263,26	500	500	500	500	500
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					783,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					582,25	600	700	700	700	700
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					54,01	0	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					145,20	200	300	300	300	300
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					2,26	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					179,00	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4441000 Abwasserabgabe					179,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen					962,72	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
21 ordentliches Ergebnis					-699,46	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-699,46	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-699,46	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Markus Feddermann			
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt		5.3.8.01	Abwasserabgabe					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12,80	100	100	100	100	100
5.3.8.01.6141000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe			12,80	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			254,94	400	400	400	400	400
5.3.8.01.6321000 Abwasserabgabe			254,94	400	400	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267,74	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			776,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.8.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte			582,25	600	700	700	700	700
5.3.8.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			46,49	0	100	100	100	100
5.3.8.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			145,20	200	300	300	300	300
5.3.8.01.7041000 Beihilfen und dergleichen			2,26	200	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			179,00	400	400	400	400	400
5.3.8.01.7441000 Abwasserabgabe			179,00	400	400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			955,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-687,46	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-687,46	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-687,46	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
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 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		extern				
Produkt		5.4.1.01	Winterdienst						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.255,11	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.3142000 Einnahme Brückenfonds			13.255,11	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge			13.255,11	0	0	0	0	0	
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.658,88	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000	
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			506,94	600	600	600	600	600	
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			3.023,57	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			151,62	300	300	300	300	300	
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			247,73	200	300	300	300	300	
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			663,16	800	900	900	900	900	
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			65,86	200	200	200	200	200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.444,73	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst			10.207,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst			20.813,23	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge			424,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
18 Transferaufwendungen			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5.4.1.01.4318000 Brückenfonds			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13.255,11	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen			13.255,11	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			56.358,72	49.000	59.300	59.300	59.400	59.500	
21 ordentliches Ergebnis			-43.103,61	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-43.103,61	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.103,61	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			extern				
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst							
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.255,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6142000	Einnahme Brückenfonds			13.255,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.255,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			4.708,32	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
5.4.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten			512,50	600	600	600	600	600
5.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte			3.023,57	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
5.4.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			204,30	300	300	300	300	300
5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			225,17	200	300	300	300	300
5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte			663,16	800	900	900	900	900
5.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen			79,62	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			31.619,85	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.4.1.01.7241000	Streusalz, Winterdienst			10.431,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.7241102	Auszahlungen Winterdienst			20.763,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.7251000	UH SG eigene Schneepflüge			424,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.7318000	Brückenfonds			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.255,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			13.255,11	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.583,28	49.000	59.300	59.300	59.400	59.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.328,17	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen			0,00	0	105.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel			0,00	0	45.000	765.000	765.000	765.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
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>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel			0,00	0	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-43.328,17	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-43.328,17	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
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 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftsspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern					
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.459,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.101,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			94,66	0	200	200	200	200
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			258,67	400	500	500	500	500
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			4,32	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.243,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg			8.243,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.702,69	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
21 ordentliches Ergebnis			-9.702,69	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-9.702,69	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.702,69	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftsspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern					
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.444,40	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		1.101,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		79,62	0	200	200	200	200
5.5.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		258,67	400	500	500	500	500
5.5.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		4,32	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			7.223,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg		7.223,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.668,08	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.668,08	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-8.668,08	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.668,08	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		916.638,58	980.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		1.017,32	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		931.004,38	994.100	1.014.600	1.010.100	1.010.100	1.010.100
275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		783.302,14	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.405,74	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
16 Abschreibungen		33.061,34	37.000	30.000	29.700	36.200	43.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.639,54	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.018.408,76	1.015.100	1.038.300	1.050.500	1.083.100	1.106.800
21 ordentliches Ergebnis		-87.404,38	-21.000	-23.700	-40.400	-73.000	-96.700
22 außerordentliche Erträge		3.350,00	1.500	20.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen		1.777,96	1.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		1.572,04	500	20.000	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-85.832,34	-20.500	-3.700	-39.900	-72.500	-96.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85.832,34	-20.500	-3.700	-39.900	-72.500	-96.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	903.920,76	981.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.017,32	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.286,56	995.100	1.014.600	1.010.100	1.010.100	1.010.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	781.778,99	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	176.454,82	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.296,33	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.530,14	979.100	1.008.300	1.020.800	1.046.900	1.063.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.243,58	16.000	6.300	-10.700	-36.800	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	650,00	500	20.000	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650,00	500	20.000	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.704,64	-79.500	-55.000	-74.500	-74.500	-74.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.948,22	-63.500	-48.700	-85.200	-111.300	-127.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-52.948,22	-63.500	-48.700	-85.200	-111.300	-127.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
Produktmerkmal: wesentliche			
1.1 Kurzbeschreibung			
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung			
1.2 Leistungen			
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, Sonstige Leistungen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Aufträge der Produktverantwortlichen			
2.1 Zielgruppen			
BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Hilko Mannott			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Wilfried Janssen			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern			
Produkt		5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung:		kann			
					Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge										
6 privatrechtliche Entgelte					916.638,58	980.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
5.7.3.02.3411000		Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof			250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3421000		Erträge aus Verkauf			80,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001		Erträge Grünpflege			434.050,43	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5.7.3.02.3461002		Erträge Handwerker			471.276,58	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5.7.3.02.3461003		Erträge Fahrzeuge			180,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3461006		Erträge Schredderplatz			2.009,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3461007		Erträge Abfallbeseitigung			8.792,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.3484000		Leistungen von Sozialleistungsträgern			13.260,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.3488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			88,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					1.017,32	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3531000		Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.3591000		Andere sonstige ordentliche Erträge			1.017,32	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge					931.004,38	994.100	1.014.600	1.010.100	1.010.100	1.010.100
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					783.302,14	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
5.7.3.02.4011000		Dienstbezüge der Beamten			9.965,25	10.200	3.100	3.100	3.200	3.300
5.7.3.02.4012000		Vergütungen Beschäftigte			599.816,91	594.200	614.600	626.800	639.400	652.200
5.7.3.02.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte			4.048,59	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.02.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte			38.990,40	23.900	37.300	38.000	38.800	39.500
5.7.3.02.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte			127.391,94	126.700	130.200	132.800	135.400	138.100
5.7.3.02.4041000		Beihilfen und dergleichen			3.089,05	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					194.405,74	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
5.7.3.02.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.418,77	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
5.7.3.02.4222008		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof			399,83	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4232000		Leasingaufwand			24.257,40	23.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4241000		Bewirtschaftungskosten			11.705,23	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.02.4241008		Abfallbeseitigung Container			11.087,06	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz		4.950,40	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark		76.220,13	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof		1.075,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung		3.967,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof		7.039,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		45.284,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen			33.061,34	37.000	30.000	29.700	36.200	43.600
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.182,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.055,34	2.100	2.100	2.000	1.100	900
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		22.761,00	26.600	20.000	20.400	28.000	36.300
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		427,00	500	1.000	1.000	1.000	900
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten		1.636,00	2.600	1.700	1.100	900	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.639,54	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben		7.639,54	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.018.408,76	1.015.100	1.038.300	1.050.500	1.083.100	1.106.800
21 ordentliches Ergebnis			-87.404,38	-21.000	-23.700	-40.400	-73.000	-96.700
22 außerordentliche Erträge			3.350,00	1.500	20.000	500	500	500
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle		2.700,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €		650,00	500	20.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			1.777,96	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle		1.777,96	1.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.572,04	500	20.000	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-85.832,34	-20.500	-3.700	-39.900	-72.500	-96.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.832,34	-20.500	-3.700	-39.900	-72.500	-96.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Hilko Mannott	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Wilfried Janssen	
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern	
Produkt		5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung:		kann	
					Produktmerkmal:		wesentliche	
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			903.920,76	981.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
5.7.3.02.6411000 Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof			250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.6421000 Erträge aus Verkauf			80,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6461001 Erträge Grünpflege			430.603,64	461.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5.7.3.02.6461002 Einzahlungen Handwerker			461.790,03	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5.7.3.02.6461003 Einzahlungen Fahrzeuge			135,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006 Erträge Schredderplatz			2.107,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6461007 Erträge Abfallbeseitigung			8.955,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.6484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern			13.260,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			88,00	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.017,32	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.017,32	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			918.286,56	995.100	1.014.600	1.010.100	1.010.100	1.010.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			781.778,99	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
5.7.3.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten			10.047,84	10.200	3.100	3.100	3.200	3.300
5.7.3.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte			599.816,91	594.200	614.600	626.800	639.400	652.200
5.7.3.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			5.102,13	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			36.124,76	23.900	37.300	38.000	38.800	39.500
5.7.3.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte			127.391,94	126.700	130.200	132.800	135.400	138.100
5.7.3.02.7041000 Beihilfen und dergleichen			3.295,41	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			176.454,82	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
5.7.3.02.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.557,82	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
5.7.3.02.7222008 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof			116,62	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7232000 Leasingauszahlungen			24.257,40	23.000	13.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Wilfried Janssen			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt		5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung: kann			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.3.02.7241000		Gas Strom Bauhof	9.429,45	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.02.7241008		Abfallbeseitigung Container	10.453,39	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.7241100		Kosten Schredderplatz	1.023,40	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7251000		Kraftstoffe Öle Bauhof	72.602,91	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02.7261001		Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.075,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	3.887,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7271100		Mieten für Leihgeräte	7.039,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.7281000		Erwerb von Vorräten	44.011,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.296,33	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.02.7431000		Auszahlungen für Bürobedarf	7.518,37	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.02.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle	1.777,96	1.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			967.530,14	979.100	1.008.300	1.020.800	1.046.900	1.063.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-49.243,58	16.000	6.300	-10.700	-36.800	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			650,00	500	20.000	500	500	500
5.7.3.02.6831100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	650,00	500	20.000	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			650,00	500	20.000	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02/8044.7831100		Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	2.832,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02/8078.7831200		Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.522,44	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.704,64	-79.500	-55.000	-74.500	-74.500	-74.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-52.948,22	-63.500	-48.700	-85.200	-111.300	-127.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-52.948,22	-63.500	-48.700	-85.200	-111.300	-127.600

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2016		2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		2.500		3.600		3.600		3.600		3.600
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		10.000		20.000		10.000		10.000		10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		8.000		0		0		0		0
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		5.000		0		0		0		0
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		13.000		15.000		10.000		5.000		5.000
Finanzbuchhaltung												
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software	3		0		0		0		0		0
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		24.000		0		0		0		0
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	3		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Abgassaug- anlage und Kompressoranlage Fahrzeug FFW Werdum; Hydraulik- aggregat FFW Esens	3		9.000		16.000		0		0		0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Neuharlingersiel	3		0		12.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		25.000		25.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	3		0		25.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		400.000		400.000		200.000		0		0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		6.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		16.000		26.000		12.000		10.000		10.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		5.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum	3	58.800		0		0		0		0	
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum	3		44.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	3		196.000		0		0		0		0
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		6.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		30.000		28.000		12.000		10.000		10.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		5.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8100.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € - Ganztagschule	3		15.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8101.7831100	Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast	3		0		5.000		0		0		0
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast	3		0		65.000		0		0		0
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungserstattung Brandschaden Falsterstr. 1	3	85.100		0		0		0		0	
3.1.5.04/8098.7821000	Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	3		0		75.000		0		0		0
3.1.5.04/8098.7871000	Neubau Obdachlosenunterkunft	3		200.000		125.000		145.000		0		0
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900		900		900		900		900	

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2016		2017		2018		2019		2020		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Tageseinrichtungen für Kinder													
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Neuharlingersiel	3	15.000		0		0		0		0		
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA Neuharlingersiel	3		15.000		0		0		0		0	
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	3	0		0		0		0		0		
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	3		0		0		0		0		0	
3.6.5.01/8037.7872000	Parkplätze Kindergarten Werdum	3		0		3.000		0		0		0	
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		0		0		0		0	
3.6.5.01/8102.6811003	Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa Esens-Nord	3	0		0		180.000		0		0		
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		35.000		0		0	
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		0		15.000		0	
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		0		15.000		0	
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3		0		30.000		750.000		720.000		0	
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume													
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		0		0		0		0	
3.6.6.01/8099.7818000	Zuschuss SC Dunum für Neubau Jugendraum	3		25.000		25.000		0		0		0	
Sportstätten/Sportplätze													
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3		0		30.000		30.000		30.000		30.000	
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen													
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	0		105.000		1.785.000		1.785.000		1.785.000		
5.4.1.01/8104.6812000	Zuwendungen Gemeinde Neuharlingersiel	4	0		45.000		765.000		765.000		765.000		
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		0		50.000		50.000		50.000		50.000	
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		0		100.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Haus der Begegnung													
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.000		0		0		0		0	
Leistungen des Bauhofes													
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	500		20.000		500		500		500		
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	5		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
5.7.3.02/8064.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	5		0		0		0		0		0	
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5		5.000		0		0		0		0	
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen													
6.1.1.01/8093.7812000	Zuschüsse Mitgliedsgemeinden	3		0		50.700		50.700		50.700		50.700	
Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung													
6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV	3	4.700		0		0		0		0		
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3	0		0		0		0		0		
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)			2	0	45.500	0	45.600	0	30.600	0	25.600	0	25.600
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)			3	164.500	1.246.000	900	1.160.700	180.900	1.454.700	900	1.070.700	900	320.700
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)			4	0	0	150.000	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)			5	500	80.000	20.000	75.000	500	75.000	500	75.000	500	75.000
Gesamtbetrag				165.000	1.371.500	170.900	1.431.300	2.731.400	4.110.300	2.551.400	3.721.300	2.551.400	2.971.300

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus-genommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 205 EUR.
2	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberrat	A 14	1	-	1	-	-	-	
3	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 140 EUR.
	Bauoberamtsrat	A 13	1	-	1	-	-	-	
4	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	2	-	-	Stelle mit Amtszulage
5	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	
6	SG-Hauptsekretär	A 8	0	-	0	1	-	-	
7	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
8	SG-Sekretär	A 6	0	-	-	-	-	-	
insgesamt			7	-	7	6	-	-	

Teil B: Bedienstete

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>						
1	Verw.-Angestellte	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verw.-Angestellte	9	7,00	7,00	7,00	0,00	davon 1,00 ARGE Wittmund
3	Verw.-Angestellte	8	4,00	4,00	3,00	1,00	
4	Verw.-Angestellte	6	7,67	6,67	6,67	0,00	davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel
5	Verw.-Angestellte	5	5,02	6,02	6,02	0,00	
6	Verw.-Angestellte	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,57	0,57	0,57	0,00	Saisonkraft
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>						
9	<u>Leiter Bauhof</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Beschäftigte	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
12	Beschäftigte	4	7,00	7,00	7,00	0,00	
13	Beschäftigte	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Beschäftigte	2 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Beschäftigte	2	3,50	3,50	3,50	0,00	Saisonkräfte
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>						
16	Jugendpfleger	S 15	1,36	2,00	2,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
17	Jugendpfleger	S 12	0,77	0,00	0,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
18	Jugendpfleger	S 6	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>						
19	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,00	1,00	0,00	
20	Hausmeister	3	1,50	1,00	1,00	0,00	
21	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	9,72	9,72	9,72	0,00	Teilzeitstellen
insgesamt			60,17	59,48	57,48	2,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
2	Umschülerin für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Kostenerstattung Dritte	1	1	
3	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	
		GESAMT:	9	7	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	B. auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Gesamtverwaltung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)	-	1	-	-	1	-	-	1	0	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt	1	1	2	-	2	-	-	1	0	-	-	-	

II. Beschäftigte nach TVöD

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

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

Organisationseinheit	Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste)																Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Fachbereich 2 (Jugendpflege)				1,36			0,77						1				
insgesamt	-	-	-	1,36	-	-	0,77	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Schulen/Kita											1,06		1,5				
insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06	-	1,5	-	-	-	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
	0	0	0	0
Insgesamt				

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.360	1.271
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	173	199
Schulden insgesamt	1.612	1.470

Deckungskreise

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

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

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

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

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

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

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

Beteiligungsbericht 2017

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Beteiligungsbericht 2017

der Samtgemeinde Esens

Vorwort	191
Beteiligungen an Zweckverbänden	192
• Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) • Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	196
• Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) • Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.	
Genossenschaften	199
• Volksbank Esens eG	

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgenden Aufgabe:

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

Beteiligungsverhältnis

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

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

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

Beteiligungsbericht 2017

der Samtgemeinde Esens

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Beteiligungsbericht 2017

der Samtgemeinde Esens

Landkreise	Rhede (Ems)
Aurich	Salzbergen
Cloppenburg	Sande
Emsland	Saterland
Friesland	Schortens
Leer	Südbrookmerland
Wittmund	Twist
	Uplengen
	Wangerland
	Westoverledingen
	Wiesmoor
	Zetel

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

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe

Ursula Uden (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

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

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

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

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

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

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

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

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

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