

Samtgemeinde Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV-V
Vorbericht	VI – XXXII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXXIII
Übersicht Finanzhaushalt	XXXIV
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	19
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	64
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	148
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	167
- Bauhof -	
Investitionsprogramm	175
Stellenplan	178
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	184
Übersicht über den Stand der Schulden	185
Haushaltsvermerke	186
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	187
Übersicht über die Produktgruppen	188
Beteiligungsbericht	191

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 21.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.378.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.385.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170.600 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703.700 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.000 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	101.500 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.816.600 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.167.800 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 0 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 auf 34 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 250.000 EUR liegen.

Esens, den 21.02.2018

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06. (für 2016 Stichtag 31.12.2015)

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
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	7.250	1.103	1.727	835	979	1.569	751	14.214
2015	7227	1093	1714	866	999	1565	749	14213
2016	7.284	1.131	1.707	859	1.000	1.542	741	14.264
2017								

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
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	47	6	17	6	7	5	10	98

Die Bevölkerungsentwicklung für 2017 ist noch nicht abrufbar, allerdings ist eine signifikante Veränderung nicht anzunehmen. Im Jahr 2017 ist die Geburtenzahl leicht zurückgegangen. 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 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. Nunmehr ist als Ersatz für den Kindergarten an der Mühle ein 6-gruppiger Neubau geplant, womit alle Einrichtungen auf dem derzeit hohen Stand gebracht wären.

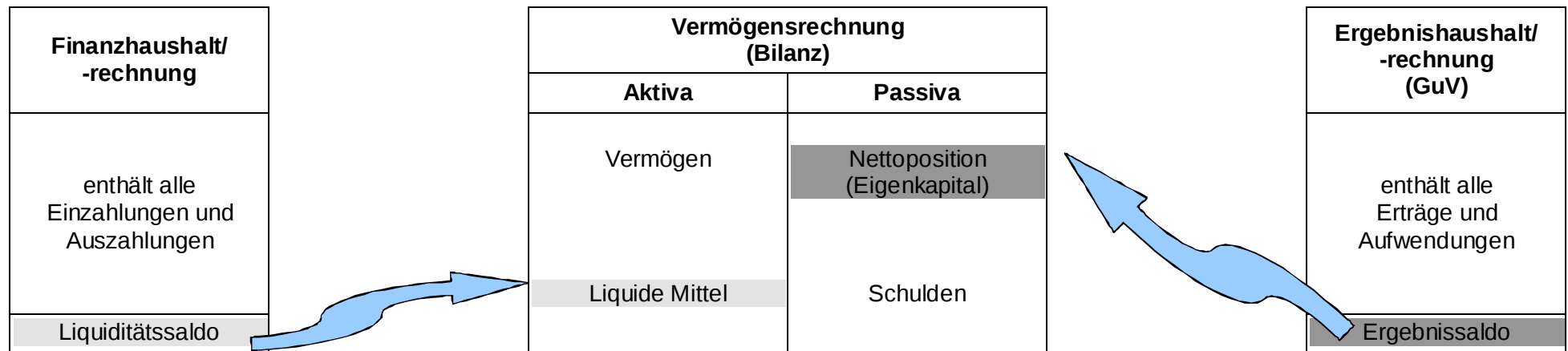
Die Grundschulstandorte wurden zu Ganztagschulen qualifiziert; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord wurde der Ganztagschulbetrieb in 2016 auch an den Standorten Dunum, Holtgast und Stedesdorf der Grundschule Esens-Süd aufgenommen.

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.

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
(§§ 6 und 16 KomHKVO)

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 KomHKVO 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 2016 und 2017Haushaltsjahr 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 / Fehlbedarf (-)	-50.500 EUR
außerordentliche Erträge	9.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	9.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	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 höheren 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	88.585,78 EUR
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 hat sich wie folgt entwickelt:

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

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2016	35.608,26 EUR
Zuführung 2016	1.843,97 EUR
Zinsen 2016	706,22 EUR
Stand 31.12.2016	<u>38.158,45 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2016
 Zuführung 2016
 Zinsen 2016
 Stand 31.12.2016

47.323,00 EUR
 4.556,33 EUR
958,68 EUR
52.838.01 EUR

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2017:

Die Haushaltssatzung 2017 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	10.436.700 EUR
ordentliche Aufwendungen	10.424.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	12.200 EUR
außerordentliche Erträge	20.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	20.000 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839.400 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.900 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.431.300 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	200.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.800 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.498.100 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.361.500 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-863.400 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	16.03.2017
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	19.04.2017
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.05.2017
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.06.2017 bis 15.06.2017

Der Jahresabschluss für 2017 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2017 besser ausfällt als geplant und mit einem höheren Jahresüberschuss abschließen wird.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2017	1.271.176,96 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	200.000,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>98.724,75 EUR</u>
Stand am 31.12.2017	<u>1.372.452,21 EUR</u>
 Stand der Kassenkredite am 31.12.2017	 <u>0,00 EUR</u>

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

Stand am 01.01.2017	60.843,68 EUR
abzüglich Tilgung	<u>869,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2017	<u>59.974,48 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (**Planwerte**):

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2017	38.158,45 EUR
Zuführung 2017	1.844,00 EUR
Zinsen 2017	<u>700,00 EUR</u>
Stand 31.12.2017	<u>40.702,45 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2017	52.838,01 EUR
Zuführung 2017	4.556,00 EUR
Zinsen 2017	900,00 EUR
Stand 31.12.2017	<u>58.294,01 EUR</u>

Die Erträge aus Finanzaufweisungen 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	4.813.472	4.560.792	3.547.800	3.943.032
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	245.080	252.920	260.664	266.448	273.472
Samtgemeindeumlage	2.283.604	2.390.680	2.521.364	3.178.096	3.231.248
zusammen:	6.736.060	7.457.072	7.342.820	6.992.344	7.447.752

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2014 35,0% und ab 2015 34%. 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	1.344.816	1.392.796	1.478.856	1.492.352
Dunum	115.312	129.412	125.752	131.564	128.716
Holtgast	179.280	225.872	209.112	301.836	311.492
Moorweg	92.396	114.304	112.576	115.352	190.788
Neuharlingersiel	336.976	261.404	289.952	432.824	498.392
Stedesdorf	159.040	193.488	269.192	486.884	379.920
Werdum	109.344	121.384	121.984	230.780	229.588
Gesamtbetrag	2.283.604	2.390.680	2.521.364	3.178.096	3.231.248

II. Haushaltsjahr 2018

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2018 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	11.378.300 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>11.385.500 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>-7.200 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	10.000 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>10.000 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.170.600 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.703.700 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.646.000 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.362.600 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	101.500 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>- 1.351.200 EUR</u>

Im Haushaltsjahr 2018 ist keine Aufnahme von Krediten 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 2018 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<u>Erträge / Einzahlungen</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884.400	8.884.400	
Auflösungserträge aus Sonderposten	170.300	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	177.300	177.300	
privatrechtliche Entgelte	1.206.600	1.206.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.500	813.500	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	
sonstige ordentliche Erträge	104.200	86.600	← U.a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten.
Außerordentliche Erträge	10.000	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.550.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	95.100	
sonstige Investitionstätigkeit	0	900	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	11.388.300	13.816.600	
<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	4.746.300	4.491.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.100	1.925.100	← Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten.
Abschreibungen	427.000	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.200	39.200	
Transferauszahlungen	3.770.500	3.770.500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	477.400	477.400	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	365.000	
Baumaßnahmen	0	3.498.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	464.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.600	
Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	101.500	
Gesamt	11.385.500	15.167.800	
Saldo	2.800	-1.351.200	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:**1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2018 Erträge in Höhe von **8.884.400 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	3.547.800,00	3.797.800	4.592.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
Samtgemeindeumlage	3.178.096,00	3.202.500	3.183.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	322.816,00	577.000	600.000	615.000	630.000	650.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	266.448,00	272.600	280.000	280.000	280.000	280.000
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	135.960,00	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
Sonstiges	18.934,20	44.600	46.400	26.400	26.400	25.400
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	38.903,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7.508.957,65	8.087.500	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400

Die derzeit gute konjunkturelle Lage spiegelt auch in diesem Haushaltsplan. Anzumerken ist, dass die Samtgemeindeumlage aufgrund der guten Einnahmesituation in den Mitgliedsgemeinden ansteigt. Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen und steigendem Grundbetrag im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.746.300 EUR** im Ergebnisplan 2018 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.712.035,79	2.828.600	2.856.700	2.928.100	3.001.500	3.073.800
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	566.483,73	597.100	622.600	638.100	654.100	648.100
Dienstbezüge Beamte	409.768,19	413.000	527.800	618.800	630.200	641.300
Versorgungskassenbeiträge Beamte	212.304,80	216.300	221.600	238.200	243.900	249.800
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	87.373,62	170.500	164.500	168.200	172.300	176.100
Beihilfen und dergleichen	79.173,59	83.100	98.300	100.400	102.000	103.400
zahlungswirksame Personalaufwendungen	4.067.139,72	4.308.600	4.491.500	4.691.800	4.804.000	4.892.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	300.169,00	165.600	217.400	141.300	146.500	137.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	63.243,00	3.700	22.400	3.200	3.900	2.500
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen f. Urlaub u. Überstunden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	363.412,00	184.300	254.800	159.500	165.400	154.600
Personalaufwendungen insgesamt	4.430.551,72	4.492.900	4.746.300	4.851.300	4.969.400	5.047.100

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 um rd. **425 TEUR** gestiegen. Der Zugang ist u. a. auf tarifliche Gehaltssteigerungen zurückzuführen. Desweiteren wird der Stellenplan ab dem 01.07.2018 um zwei A 11 bzw. EG 11 Stellen ergänzt. Die Personalaufwendungen für diese beiden Stellen werden nach derzeitiger Beschlusslage von der Stadt Esens erstattet.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **612 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 2018 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **255 TEUR**. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von **18 TEUR**.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2018 mit **3.770.500 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreisumlage	1.733.912,00	1.743.200	2.110.000	1.836.000	1.992.600	1.995.000
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.269.727,70	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
Entschuldungsumlage	26.696,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.582,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Lesenest	6.842,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
weitere kleinere Kostenbeteiligung	12.753,47	12.700	61.600	64.200	64.300	64.300
	3.076.331,57	3.268.300	3.770.500	3.516.100	3.722.800	3.725.200

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 und der längeren Betreuungszeiten an.

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

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.925.100 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bewirtschaftungskosten	397.790,05	482.600	462.500	474.700	483.100	492.600
Besondere Verwaltungsausgaben	283.199,98	374.600	390.900	406.300	416.700	432.000
Bauliche Unterhaltung	232.779,85	330.000	519.500	410.900	265.400	272.200
Fahrzeugkosten	112.968,73	124.600	124.100	123.100	125.100	127.100
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	112.060,61	111.000	118.000	115.000	116.500	117.000
Ergänzung Inventar	27.682,10	98.100	106.800	107.900	108.000	109.000
Verbrauchsmaterial	60.506,67	62.000	65.000	67.000	67.000	67.000
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	41.104,97	41.300	70.000	70.000	50.000	50.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.172,30	31.100	39.100	33.100	33.100	33.100
Leasingaufwand	26.816,52	23.000	24.200	24.000	16.800	16.800
Wohnraumanmietung	630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.323.711,78	1.683.300	1.925.100	1.837.000	1.686.700	1.721.800

Die Ansätze „Bauliche Unterhaltung“, „Besondere Verwaltungsausgaben“ sowie „Ergänzung Inventar“ sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 gestiegen. Alle anderen Ansätze bleiben in etwa auf dem Niveau der Vorjahre, wobei der Ansatz „Wohnraumanmietung“ aufgrund der Geringfügigkeit keiner Betrachtung bedarf und von äußeren Einflüssen geprägt ist. Grund für den Anstieg der baulichen Unterhaltung sind die dringend notwendig gewordenen Reparaturen im Rathaus (Toiletten / Fassade), das Dach der Sporthalle Peldemühle und umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Feuerwehrehäuser. Die Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten lässt sich auf allgemeine Kostensteigerungen 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 2018 beläuft sich auf **427.000 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **170.300 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **256.700 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

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

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	250.559,41	250.559,41
voraussichtlich 2012	282.690,75	533.250,16
voraussichtlich 2013	105.430,68	638.680,84
voraussichtlich 2014	483.891,85	1.122.572,69
voraussichtlich 2015	337.311,44	1.459.884,13
voraussichtlich 2016	319.592,24	1.779.476,37
voraussichtlich 2017	452.903,93	2.232.380,30
Planwert 2018	2.800,00	2.235.180,30
Planwert 2019	15.100,00	2.250.280,30
Planwert 2020	39.100,00	2.289.380,30
Planwert 2021	-24.200,00	2.265.180,30

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses noch verändern können.

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 2017 abgeschlossen werden. Für 2018 sind in allen 5 Feuerwehrhäusern insgesamt 100 T€ baulichen Unterhalt vorgesehen

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Erwerb Grundstück für Feuerwehrhaus Stedesdorf in Höhe von 40 T€
- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser (beginnend mit Stedesdorf) mit 500 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 500 T€)
- Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf 15 T€ (erst für 2019 im Finanzplan vorgesehen)
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW für 175 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 175 T€)
- Bau von zwei Löschwasserbrunnen für 23 T€ in 2018 (für die weiteren Planjahre ebenfalls 11,5 T€)
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 15 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.

Als wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ist bei **Grundschule Esens-Nord** die Dachsanierung der Sporthalle Peldemühle zu nennen. Hier werden 75 T€ eingeplant. 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 56 T€ geplant. Hier wird für 2018 – 2020 jeweils 40 T€ für die Ausstattung EDV eingeplant. Weitere 16 T€ werden für Spielgeräte und ähnliches eingeplant.

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

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

Für Investitionen wird ein Betrag von 281 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Grundschule Holtgast werden für die Einrichtung einer Mensa insgesamt 220 T€ eingeplant. Desweiteren sind in den Jahren 2018 – 2020 jeweils 27 T€ für die Ausstattung EDV vorgesehen. Weitere 34 T€ werden für Spielgeräte und ähnliches eingeplant.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

In der Samtgemeinde Esens gibt es an unten genannten Standorten Kindergärten. Die Samtgemeinde Esens verfolgt stets das Ziel alle Kindergärten zukunftsfähig und zeitgemäß auszustatten bzw. zu errichten. Im folgenden wird eine kleine Übersicht über bereits erfolgte Investitionen und Sanierungen der vergangenen Jahre dargestellt.

- | | |
|---------------------------|--|
| • An der Mühle, Esens | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 1997 |
| • Neugaude | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2003 |
| • An der Eisenbahn, Esens | Neubau im Jahre 2008 |
| • Stedesdorf | Neubau im Jahre 2009 |
| • Holtgast | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2010 |
| • Neuharlingersiel | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2011 |
| • Werdum | Neubau Sanierung im Jahre 2011 |
| • Bensorsiel | Neubau im Jahre 2014 |

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten“ (rd. 1.533 T€). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen.

Als Einnahmen stehen dem gegenüber Zuschüsse des Landes Niedersachsen für das beitragsfreie KITA-Jahr sowie Zuschüsse des Landkreises Wittmund (rd. 745 T€).

Im Haushaltsplan werden für Investitionen 278 T€ zur Verfügung gestellt. Geplant ist der Neubau des Kindergartens Esens-Nord als Ersatz für den Kindergarten An der Mühle. Hier werden 270 T€ für den Erwerb des Grundstückes und die Planungskosten eingestellt. Die Kosten für den Bau und die Einrichtung sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in der Finanzplanung in Höhe von insgesamt 2.400 T€ berücksichtigt.

Für die Anschaffung von Spielgeräten werden rd. 8 T€ angesetzt.

- **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 Finanzaufweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
Schlüsselzuweisungen	4.813.472	4.560.792	3.547.800	3.943.032	4.592.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	252.920	260.664	266.448	273.472	280.000
Samtgemeindeumlage	2.390.680	2.521.364	3.178.096	3.231.248	3.183.000

zusammen:	7.457.072	7.342.820	6.992.344	7.447.752	8.055.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
Stadt Esens	1.344.816	1.392.796	1.478.856	1.492.352	1.676.032
Dunum	129.412	125.752	131.564	128.716	146.472
Holtgast	225.872	209.112	301.836	311.492	249.716
Moorweg	114.304	112.576	115.352	190.788	179.860
Neuharlingersiel	261.404	289.952	432.824	498.392	390.944
Stedesdorf	193.488	269.192	486.884	379.920	405.512
Werdum	121.384	121.984	230.780	229.588	134.528
Gesamtbetrag	2.390.680	2.521.364	3.178.096	3.231.248	3.183.064

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 2018 die Anschaffung von Zusatzgeräten für den Fahrzeugbestand (Schneeschieber Radlader und Arbeitsbühne für Traktor geplant. Hierfür werden insgesamt 40 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 2018 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.362.600 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.646.000 EUR vorgesehen. Die Differenz von 1.716.600 EUR ist gedeckt durch die liquiden Mittel zum 01.01.2018 sowie durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind erst für 2019 und Folgejahre eingeplant. Hier bleibt abzuwarten wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

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 2018	Auszahlung 2018	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO	900						1
Zuführungen zur Versorgungsrücklage		10.600					2
Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstraße	85.100						3
Büroeinrichtung		15.000			18	833	
Erwerb von Software		20.000			4	5.000	
Modernisierung und Neubau Feuerwehrrhäuser		500.000			90		Anlage in Bau
Erwerb Grundstück Feuerwehrrhaus Stedesdorf		40.000					ohne AfA
Feuerwehrrfahrzeuge		175.000			20	8.750	
Löschwasserbrunnen		23.000			25	920	
Anschaffung von Geräten über 1.000 € FFW		31.000			15	2.067	
Erwerb von EDV-Geräten		67.000			4	16.750	
Erwerb von Spielgeräten/Schulmöbel für Grundschulen		50.000			13	3.846	
Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast		20.000			13	1.538	
Mensa Grundschule Holtgast		200.000			50	4.000	
EDV-Umstellung Bücherei		8.000			4	2.000	
Neubau Obdachlosenunterkunft		205.000			90	2.278	Anlage in Bau
Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft		75.000					ohne AfA
Spielgeräte Kindergarten		8.000			13	616	
Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord		200.000					ohne AfA
Neubau Kindergarten Esens-Nord		70.000					Anlage in Bau

Zuschuss Jugendraum SC Dunum		25.000			25	1.000	
Flutlichtanlagen Sportplätze		30.000			23	1.304	
Zuwendungen Land Niedersachsen und Gemeinde Neuharlingersiel für OD Neuharlingersiel	2.500.000						Anlage in Bau
Grunderwerb OD Neuharlingersiel		50.000					ohne AfA
Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		2.500.000					Anlage in Bau
Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof		40.000			10	4.000	

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 2018 wird mit einer Zuführung von 10.600 € gerechnet.
3. Es ist noch eine Versicherungsentschädigung zu erwarten, wenn ein neues Objekt für Obdachlose erworben oder gebaut wird.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Aufnahme von Krediten für die Investitionsmaßnahmen nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2018 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **138.700 EUR**, der sich aus 37.200 EUR Zinsen und 101.500 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2018	1.372.452,21 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0 EUR
abzüglich Tilgung	<u>101.500 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	<u>1.270.952,21 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum **2019** mit **2.600.000 EUR**, **2020** mit **1.000.000 EUR** und **2021** mit **830.300 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 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	1.270.952	14.214	89,42
Ende 2019	3.707.452	14.214	260,83
Ende 2020	4.480.952	14.214	315,25
Ende 2021	5.103.752	14.214	359,07

Dem gegenüber steht die Rückzahlung aus dem gewährten Darlehen an die AWO Oldenburg für den Bau von Altenwohnungen aus 1986.

Gewährte Darlehen	Stand 01.01. EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR
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
2021	57.366,88	869,20	56.497,68

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2014	1.434.198,02	609.023,22
2015	609.023,22	908.157,55
2016	908.157,55	1.100.625,08
voraussichtlich 2017	1.100.625,08	1.896.157,35
voraussichtlich 2018	1.896.157,35	544.800,00
voraussichtlich 2019	544.800,00	12.400,00
voraussichtlich 2020	12.400,00	59.900,00
voraussichtlich 2021	59.900,00	17.900,00

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 u. a. auf die nun anstehende Dachsanierung der Sporthalle Peldemühle und weiterer kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen zurückführen.

Bei den Einnahmen ist die größte Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Hier werden erfreulicherweise deutliche Mehreinnahmen erzielt.

Auf der Investitionsseite sind folgende Maßnahmen verschoben oder neu aufgenommen:

- Verschiebung des Baubeginns Feuerwehrhaus Stedesdorf in das Jahr 2018
- Verschiebung Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast
- Anschaffung EDV-Ausstattung Grundschulen
- Neubau Obdachlosenunterkunft erst in 2018 und 2019
- Planung Neubau Kindergarten Esens-Nord
- Verschiebung des Zuschusses für den Jugendraum Dunum an den SC Dunum e. V.
- Planung Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	448.000	-447.000	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	813.800	1.996.100	-1.182.300	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	9.396.400	7.259.200	2.137.200	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	35.500	542.800	-507.300	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.131.600	1.139.400	-7.800	10.000	0	10.000
Summe	11.378.300	11.385.500	-7.200	10.000	0	10.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeinde- bürgermeister	1.000	448.000	-447.000	0	0	0	0	0	0	-447.000	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	796.300	1.729.900	-933.600	0	45.600	-45.600	0	0	0	-979.200	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	9.226.200	6.865.700	2.360.500	86.000	1.727.000	-1.641.000	0	101.500	-101.500	618.000	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	15.500	542.800	-527.300	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	-527.300	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.131.600	1.117.300	14.300	10.000	40.000	-30.000	0	0	0	-15.700	0
Summe	11.170.600	10.703.700	466.900	2.646.000	4.362.600	-1.716.600	0	101.500	-101.500	-1.351.200	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.170.600	10.703.700
Investitionstätigkeit	2.646.000	4.362.600
Finanzierungstätigkeit	0	101.500
Summe	13.816.600	15.167.800

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.957,65	8.087.600	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	175.546,30	172.100	170.300	170.200	169.800	169.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	186.124,30	184.100	177.300	180.300	182.300	183.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.025.168,39	1.089.800	1.206.600	1.206.600	1.207.800	1.207.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.244,56	760.900	833.500	804.800	788.900	818.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	246.781,40	138.200	104.200	151.900	152.300	152.400
12 Summe ordentliche Erträge	9.996.312,08	10.436.700	11.378.300	11.120.200	11.317.500	11.365.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.430.551,72	4.492.900	4.746.300	4.851.300	4.969.400	5.047.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.828,78	1.683.300	1.925.100	1.837.000	1.686.700	1.721.800
16 Abschreibungen	412.551,55	424.900	427.000	382.000	359.000	342.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
18 Transferaufwendungen	3.076.331,57	3.268.300	3.770.500	3.516.100	3.722.800	3.725.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	385.934,62	511.700	477.400	452.500	446.800	468.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.673.874,82	10.424.500	11.385.500	11.106.100	11.279.400	11.390.400
21 ordentliches Ergebnis	322.437,26	12.200	-7.200	14.100	38.100	-25.200
22 außerordentliche Erträge	8.859,93	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	3.429,85	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	5.430,08	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	327.867,34	32.200	2.800	15.100	39.100	-24.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517.133,07	8.087.600	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.071,06	184.100	177.300	180.300	182.300	183.300
5 privatrechtliche Entgelte	987.874,77	1.089.800	1.206.600	1.206.600	1.207.800	1.207.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.475,55	680.900	813.500	804.800	788.900	818.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.974,56	4.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.532,80	80.600	86.600	81.600	81.600	81.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627.061,81	10.127.200	11.170.600	10.879.900	11.077.200	11.124.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.020.371,27	4.308.600	4.491.500	4.691.800	4.804.000	4.892.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.341.789,27	1.683.300	1.925.100	1.837.000	1.686.700	1.721.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
15 Transferauszahlungen	3.096.617,13	3.292.400	3.770.500	3.516.100	3.722.800	3.725.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.593,69	511.700	477.400	452.500	446.800	468.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895.047,94	9.839.400	10.703.700	10.564.600	10.755.000	10.893.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.013,87	287.800	466.900	315.300	322.200	231.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	150.000	2.550.000	2.750.000	2.550.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	47.065,00	20.000	95.100	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	900	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.934,20	170.900	2.646.000	2.751.900	2.551.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	365.000	50.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	300.385,65	673.000	3.498.000	5.211.500	3.011.500	511.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.759,49	522.000	464.000	764.000	528.000	376.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.700	25.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	531.633,85	1.431.300	4.362.600	6.036.100	3.600.100	898.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.699,65	-1.260.400	-1.716.600	-3.284.200	-1.048.200	-896.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	249.314,22	-972.600	-1.249.700	-2.968.900	-726.000	-664.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	200.000	0	2.600.000	1.000.000	830.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	88.585,78	90.800	101.500	163.500	226.500	207.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-88.585,78	109.200	-101.500	2.436.500	773.500	622.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	160.728,44	-863.400	-1.351.200	-532.400	47.500	-42.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	908.157,55	1.101.700	1.896.000	544.800	12.400	59.900
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.068.885,99	238.300	544.800	12.400	59.900	17.900
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.443.530,38	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.411.791,29	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	31.739,09	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.100.625,08	238.300	544.800	12.400	59.900	17.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			306.220,46	317.700	350.500	358.600	367.100	375.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.822,89	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 Transferaufwendungen			3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.698,45	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			369.296,40	405.000	448.000	457.600	467.600	478.200
21 ordentliches Ergebnis			-368.860,40	-404.000	-447.000	-456.600	-466.600	-477.200
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 (-)			-368.860,40	-404.000	-447.000	-456.600	-466.600	-477.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-368.860,40	-404.000	-447.000	-456.600	-466.600	-477.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		296.756,16	317.700	350.500	358.600	367.100	375.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		19.800,32	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15 Transferauszahlungen		3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.683,08	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.794,16	405.000	448.000	457.600	467.600	478.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-364.358,16	-404.000	-447.000	-456.600	-466.600	-477.200
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		-364.358,16	-404.000	-447.000	-456.600	-466.600	-477.200
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)		-364.358,16	-404.000	-447.000	-456.600	-466.600	-477.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3482000 Erstattung Gemeinden			100,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			269.070,54	277.400	307.200	314.400	322.000	330.100
1.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			118.615,41	120.500	125.700	129.000	132.000	135.000
1.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			62.222,10	64.900	72.600	74.000	76.000	78.000
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			55.108,39	56.000	67.000	68.500	70.000	72.000
1.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			3.072,97	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
1.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			15.338,16	15.100	16.700	17.100	17.500	18.000
1.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			14.713,51	15.800	19.700	20.200	20.700	21.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.303,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			11.303,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.698,45	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			38.685,70	55.000	65.000	66.500	68.000	70.000
1.1.1.01.4421001 Jugendparlament			1.822,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000 Verfügungsmittel			16,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			173,76	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			321.072,83	349.900	389.900	398.600	407.700	417.800
21 ordentliches Ergebnis			-320.972,83	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800
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 (-)			-320.972,83	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-320.972,83	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern und intern					
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation							
Teilfinanzplan					Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6482000 Erstattungen von Gemeinden					100,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal					260.107,76	277.400	307.200	314.400	322.000	330.100
1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten					118.748,36	120.500	125.700	129.000	132.000	135.000
1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte					62.222,10	64.900	72.600	74.000	76.000	78.000
1.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					46.834,40	56.000	67.000	68.500	70.000	72.000
1.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					3.072,97	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte					15.338,16	15.100	16.700	17.100	17.500	18.000
1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen					13.891,77	15.800	19.700	20.200	20.700	21.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände					12.280,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben					12.280,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					44.683,08	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					42.643,30	55.000	65.000	66.500	68.000	70.000
1.1.1.01.7421001 Jugendparlament					1.849,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000 Verfügungsmittel					16,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben					173,76	0	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					317.071,16	349.900	389.900	398.600	407.700	417.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-316.971,16	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800
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					-316.971,16	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-316.971,16	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 Veransth. 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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.581,25	9.300	7.800	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte	6.805,20	7.000	6.000	6.200	6.200	6.200
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	279,25	600	400	400	400	400
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.480,99	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen	15,81	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.636,78	10.300	8.800	9.000	9.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.581,25	9.300	7.800	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.7012000 Vergütungen Beschäftigte	6.805,20	7.000	6.000	6.200	6.200	6.200
1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	279,25	600	400	400	400	400
1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.480,99	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.05.7041000 Beihilfen und dergleichen	15,81	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636,78	10.300	8.800	9.000	9.000	9.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.561,76	8.800	9.400	9.600	9.800	9.900
3.5.1.70.4012000 Vergütungen Beschäftigte	6.119,07	6.400	7.000	7.200	7.400	7.500
3.5.1.70.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	310,44	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.592,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.5.1.70.4041000 Beihilfen und dergleichen	540,12	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.4271000 Seniorenveranstaltungen	7.463,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.025,28	18.800	19.400	19.600	19.800	19.900
21 ordentliches Ergebnis	-15.689,28	-17.800	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
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 (-)	-15.689,28	-17.800	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.689,28	-17.800	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900

Doppischer Budgetplan 2018

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					

Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.6461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.561,76	8.800	9.400	9.600	9.800	9.900
3.5.1.70.7012000	Vergütungen Beschäftigte	6.119,07	6.400	7.000	7.200	7.400	7.500
3.5.1.70.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	310,44	600	600	600	600	600
3.5.1.70.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.592,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.5.1.70.7041000	Beihilfen und dergleichen	540,12	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.464,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.7271000	Seniorenveranstaltungen	7.464,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.026,23	18.800	19.400	19.600	19.800	19.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.690,23	-17.800	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
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	-15.690,23	-17.800	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900
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)	-15.690,23	-17.800	-18.400	-18.600	-18.800	-18.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.006,91	22.200	26.100	26.600	27.300	27.700
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	9.823,00	10.100	10.400	10.600	11.000	11.200
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.653,63	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.823,71	3.900	5.500	5.600	5.800	5.900
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	914,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	578,38	700	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen	3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000 Beitrag Ems-Dollart-Region	2.804,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	750,00	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.561,51	26.000	29.900	30.400	31.100	31.500
21 ordentliches Ergebnis	-23.561,51	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500
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 (-)	-23.561,51	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.561,51	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.505,39	22.200	26.100	26.600	27.300	27.700
5.7.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	9.832,24	10.100	10.400	10.600	11.000	11.200
5.7.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.653,63	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.320,41	3.900	5.500	5.600	5.800	5.900
5.7.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	500	500	500	500
5.7.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	914,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	570,92	700	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.7313000 Beitrag Ems-Dollart-Region	2.804,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.7318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	750,00	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.059,99	26.000	29.900	30.400	31.100	31.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.059,99	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.059,99	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500
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)	-23.059,99	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,00	0	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.443,73	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.827,77	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.607,40	563.200	639.900	689.400	674.300	702.100
11	sonstige ordentliche Erträge	213.928,59	105.900	72.900	125.600	126.000	126.100
12	Summe ordentliche Erträge	1.058.627,49	774.900	813.800	916.000	901.300	929.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.547.533,51	1.385.800	1.457.100	1.431.200	1.465.800	1.461.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.365,06	289.300	324.000	338.500	350.500	366.500
16	Abschreibungen	19.925,50	14.400	11.400	4.700	3.600	2.900
18	Transferaufwendungen	11.537,91	11.800	14.600	12.100	12.100	12.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.980,45	177.500	189.000	191.000	184.500	202.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.014.342,43	1.878.800	1.996.100	1.977.500	2.016.500	2.045.300
21	ordentliches Ergebnis	-955.714,94	-1.103.900	-1.182.300	-1.061.500	-1.115.200	-1.116.100
22 außerordentliche Erträge		7.914,93	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		3.429,85	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		4.485,08	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-951.229,86	-1.103.900	-1.182.300	-1.061.500	-1.115.200	-1.116.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-951.229,86	-1.103.900	-1.182.300	-1.061.500	-1.115.200	-1.116.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,00	0	700	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.615,98	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.806,19	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.927,41	563.200	639.900	689.400	674.300	702.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.485,08	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.437,71	48.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.001,37	717.400	796.300	845.800	830.700	858.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.181.764,05	1.201.500	1.202.300	1.271.700	1.300.400	1.306.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	276.612,66	289.300	324.000	338.500	350.500	366.500
15 Transferauszahlungen	11.537,91	11.800	14.600	12.100	12.100	12.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.198,87	177.500	189.000	191.000	184.500	202.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.113,49	1.680.100	1.729.900	1.813.300	1.847.500	1.887.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.112,12	-962.700	-933.600	-967.500	-1.016.800	-1.029.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.265,56	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.754,27	45.600	45.600	40.600	40.600	35.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.754,27	-45.600	-45.600	-40.600	-40.600	-35.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-759.866,39	-1.008.300	-979.200	-1.008.100	-1.057.400	-1.064.900
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)	-759.866,39	-1.008.300	-979.200	-1.008.100	-1.057.400	-1.064.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		729,00	0	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	729,00	0	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		649.168,49	459.100	553.800	594.000	583.000	593.000
1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Stadt Esens	180.000,00	25.000	105.000	160.000	160.000	160.000
1.1.1.02.3482003	Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.	415.928,36	361.300	383.800	394.000	403.000	413.000
1.1.1.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.687,20	12.800	0	0	0	0
1.1.1.02.3485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	27.552,93	60.000	45.000	20.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		165.629,28	57.400	17.400	70.100	70.500	70.600
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	73.113,75	57.400	17.400	70.100	70.500	70.600
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	92.515,53	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		815.526,77	516.500	571.900	664.800	654.200	664.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.000.097,41	755.100	875.000	834.300	854.500	857.200
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	30.207,14	27.900	82.400	123.500	124.500	125.600
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	133.867,04	123.800	97.700	100.200	102.500	105.000
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	343.403,40	297.400	316.000	324.000	332.000	340.000
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	12.745,66	12.600	17.100	17.500	18.000	18.400
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.184,20	8.900	6.800	7.000	7.100	7.300
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.423,19	26.400	20.900	21.400	22.000	22.500
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	71.190,19	62.600	66.300	68.000	69.700	71.400
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	3.870,69	3.900	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	1.334,77	1.300	1.500	1.500	1.500	500
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	7.459,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300.169,00	165.600	217.400	141.300	146.500	137.100
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.243,00	3.700	22.400	3.200	3.900	2.500
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.547,71	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.547,71	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	690,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.616,92	782.000	911.400	870.700	890.900	893.600
21	ordentliches Ergebnis	-210.090,15	-265.500	-339.500	-205.900	-236.700	-229.300
22	außerordentliche Erträge	4.485,08	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	4.485,08	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	4.485,08	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-205.605,07	-265.500	-339.500	-205.900	-236.700	-229.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.605,07	-265.500	-339.500	-205.900	-236.700	-229.300

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,00	0	700	700	700	700
1.1.1.02.6141000 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	729,00	0	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.168,49	459.100	553.800	594.000	583.000	593.000
1.1.1.02.6482002 Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden	180.000,00	25.000	105.000	160.000	160.000	160.000
1.1.1.02.6482003 Einz. Pers. Zusatzkräfte Gem	415.928,36	361.300	383.800	394.000	403.000	413.000
1.1.1.02.6484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.687,20	12.800	0	0	0	0
1.1.1.02.6485000 Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.6488000 Erstattung Lohnkosten von Dritten	27.552,93	60.000	45.000	20.000	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.485,08	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6699000 Erträge Versorgungsrücklage Aktive	4.485,08	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.382,57	459.100	554.500	594.700	583.700	593.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	634.327,95	570.800	620.200	674.800	689.100	702.600
1.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten	30.003,05	27.900	82.400	123.500	124.500	125.600
1.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	133.867,04	123.800	97.700	100.200	102.500	105.000
1.1.1.02.7012001 Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	343.403,40	297.400	316.000	324.000	332.000	340.000
1.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.003,01	12.600	17.100	17.500	18.000	18.400
1.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.184,20	8.900	6.800	7.000	7.100	7.300
1.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	27.423,19	26.400	20.900	21.400	22.000	22.500
1.1.1.02.7032001 Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	71.190,19	62.600	66.300	68.000	69.700	71.400
1.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	3.459,97	3.900	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.02.7041001 Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden	1.334,77	1.300	1.500	1.500	1.500	500
1.1.1.02.7041002 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	7.459,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.328,33	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7261000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.328,33	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.7316000 Umlage Nds. Studieninstitut	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.154,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.7411000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	690,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7411001 Fortschreibung Stellenbewertung	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		659.628,08	597.700	656.600	711.200	725.500	739.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.245,51	-138.600	-102.100	-116.500	-141.800	-145.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.924,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.563,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.488,71	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-11.734,22	-149.200	-112.700	-127.100	-152.400	-155.900
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)		-11.734,22	-149.200	-112.700	-127.100	-152.400	-155.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	91,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	91,00	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	20,60	200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.03.3421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	20,60	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461008 Erträge aus Schadenfällen (KSA)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044,05	7.100	0	0	0	0
1.1.1.03.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.100,27	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.943,78	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3488000 Kostenerstattungen	0,00	7.100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.850,76	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.850,76	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	12.286,41	8.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.576,45	126.900	105.500	108.100	110.800	113.500
1.1.1.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte	83.283,67	96.800	81.400	83.400	85.500	87.600
1.1.1.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.981,52	7.700	5.700	5.800	6.000	6.100
1.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	19.025,80	21.900	18.000	18.500	18.900	19.400
1.1.1.03.4041000 Beihilfen und dergleichen	285,46	500	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717,37	29.800	35.000	32.000	32.000	33.000
1.1.1.03.4222000 Ergänzung Inventar	4.578,72	6.000	9.000	9.000	9.000	10.000
1.1.1.03.4232000 Leasingaufwand	6.509,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.4251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)	11.628,94	13.500	10.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.643,52	4.900	4.300	3.500	3.000	2.900
1.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten	3.074,52	1.700	1.400	600	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.114,05	108.500	112.000	106.000	107.000	109.000
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge	5.214,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern				
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben	2.561,14	9.000	0	0	0	0
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	18.322,37	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	6.750,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	50.102,91	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	13.298,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	1.242,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	19,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	5.602,78	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4441101	Aufw. für Schadenfälle (KSA)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		238.051,39	270.100	256.800	249.600	252.800	258.400
21 ordentliches Ergebnis		-225.764,98	-261.700	-253.500	-246.300	-249.500	-255.100
22 außerordentliche Erträge		3.429,85	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	3.429,85	0	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		3.429,85	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	3.429,85	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5119000	Unterstützung Inselgemeinde Borkum	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-225.764,98	-261.700	-253.500	-246.300	-249.500	-255.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-225.764,98	-261.700	-253.500	-246.300	-249.500	-255.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.275,09	200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.03.6421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	20,60	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461001 Einnahmen aus Schadenfällen	3.254,49	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6461008 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025,31	7.100	0	0	0	0
1.1.1.03.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.100,27	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.925,04	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6488000 Kostenerstattungen	0,00	7.100	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.850,76	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850,76	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.431,16	8.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.576,45	126.900	105.500	108.100	110.800	113.500
1.1.1.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte	83.283,67	96.800	81.400	83.400	85.500	87.600
1.1.1.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.981,52	7.700	5.700	5.800	6.000	6.100
1.1.1.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	19.025,80	21.900	18.000	18.500	18.900	19.400
1.1.1.03.7041000 Beihilfen und dergleichen	285,46	500	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	22.774,20	29.800	35.000	32.000	32.000	33.000
1.1.1.03.7222000 Ergänzung Inventar	4.578,72	6.000	9.000	9.000	9.000	10.000
1.1.1.03.7232000 Leasingaufwand	6.509,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.7251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)	11.685,77	13.500	10.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.404,13	108.500	112.000	106.000	107.000	109.000
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	5.214,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben	2.419,14	9.000	0	0	0	0
1.1.1.03.7431001 Bürobedarf	20.211,96	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
1.1.1.03.7431002 Bücher und Zeitschriften	7.457,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431003 Post- und Fernmeldegebühren	50.206,59	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.03.7431004	Öffentliche Bekanntmachungen	13.734,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431005	Dienstreisen	1.283,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	19,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflcht- u. Eigenschadenversicherung	8.857,27	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7441101	Auszahl. Schadenfälle KSA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.754,78	265.200	252.500	246.100	249.800	255.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.323,62	-256.900	-249.300	-242.900	-246.600	-252.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.425,68	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	6.972,76	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	452,92	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.425,68	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.425,68	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-229.749,30	-276.900	-264.300	-257.900	-261.600	-262.300
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)	-229.749,30	-276.900	-264.300	-257.900	-261.600	-262.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.623,74	37.900	39.400	40.400	41.300	42.200
1.1.1.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte	21.294,27	29.700	30.700	31.500	32.300	33.000
1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.075,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.173,63	5.900	6.400	6.600	6.700	6.900
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und dergleichen	79,90	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.812,90	181.500	207.000	218.000	228.000	228.000
1.1.1.04.4222000 Ergänzung Inventar	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV	143.702,32	175.000	200.000	210.000	220.000	220.000
1.1.1.04.4271001 Internetauftritt	2.110,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	13.814,98	9.500	7.100	1.200	600	0
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.359,00	7.200	5.000	0	0	0
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	5.455,98	2.300	2.100	1.200	600	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	186.251,62	228.900	253.500	259.600	269.900	270.200
21 ordentliches Ergebnis	-186.251,62	-228.900	-253.500	-259.600	-269.900	-270.200
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 (-)	-186.251,62	-228.900	-253.500	-259.600	-269.900	-270.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.251,62	-228.900	-253.500	-259.600	-269.900	-270.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern				
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung					

Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	26.623,74	37.900	39.400	40.400	41.300	42.200
1.1.1.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte	21.294,27	29.700	30.700	31.500	32.300	33.000
1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.075,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.173,63	5.900	6.400	6.600	6.700	6.900
1.1.1.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	79,90	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	152.509,54	181.500	207.000	218.000	228.000	228.000
1.1.1.04.7222000	Ergänzung Inventar	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7271000	Verwaltungsausgaben EDV	150.344,22	175.000	200.000	210.000	220.000	220.000
1.1.1.04.7271001	Internetauftritt	2.165,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.133,28	219.400	246.400	258.400	269.300	270.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.133,28	-219.400	-246.400	-258.400	-269.300	-270.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.839,88	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2.839,88	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.839,88	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839,88	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-181.973,16	-234.400	-266.400	-273.400	-284.300	-285.200
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)	-181.973,16	-234.400	-266.400	-273.400	-284.300	-285.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern				
Produkt	1.2.1.01	Wahlen					

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.823,27	15.000	0	7.000	0	16.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land - Land Niedersachsen	7.823,27	15.000	0	7.000	0	8.000
1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land - Landkreis WTM	0,00	0	0	0	0	8.000
12	Summe ordentliche Erträge	7.823,27	15.000	0	7.000	0	16.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.999,16	23.000	24.300	24.900	25.400	26.100
1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	11.986,43	17.900	18.700	19.200	19.600	20.200
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	611,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.355,09	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	45,67	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.540,01	10.000	0	6.000	5.000	20.000
1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen	19.166,04	10.000	0	6.000	5.000	20.000
1.2.1.01.4271001	Bürgerbefragung	15.373,97	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	61.334,17	42.000	24.300	38.900	30.400	62.100
21	ordentliches Ergebnis	-53.510,90	-27.000	-24.300	-31.900	-30.400	-46.100
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 (-)	-53.510,90	-27.000	-24.300	-31.900	-30.400	-46.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.510,90	-27.000	-24.300	-31.900	-30.400	-46.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott		
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Uwe Schuster		
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		extern		
Produkt		1.2.1.01	Wahlen				

Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.823,27	15.000	0	7.000	0	16.000
1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		7.823,27	15.000	0	7.000	0	8.000
1.2.1.01.6482000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land		0,00	0	0	0	0	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.823,27	15.000	0	7.000	0	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.999,16	23.000	24.300	24.900	25.400	26.100
1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte		11.986,43	17.900	18.700	19.200	19.600	20.200
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		611,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		2.355,09	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		45,67	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		34.398,40	10.000	0	6.000	5.000	20.000
1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen		19.024,43	10.000	0	6.000	5.000	20.000
1.2.1.01.7271001	Bürgerbefragung		15.373,97	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.192,56	42.000	24.300	38.900	30.400	62.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.369,29	-27.000	-24.300	-31.900	-30.400	-46.100
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		-53.369,29	-27.000	-24.300	-31.900	-30.400	-46.100
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)		-53.369,29	-27.000	-24.300	-31.900	-30.400	-46.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG

2.1 Zielgruppen

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					25.789,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt					25.789,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte					3.807,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.3461000 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen					3.807,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					795,15	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)					342,15	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche					453,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge					41.448,55	48.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.3561000 Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten					40.920,52	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.3561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren					468,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge					59,53	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					71.840,52	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					53.842,89	66.900	65.900	67.600	69.300	70.900
1.2.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					43.075,75	51.900	51.300	52.600	53.900	55.200
1.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					1.728,10	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					8.879,18	11.100	10.800	11.100	11.400	11.600
1.2.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					159,86	400	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					33.537,32	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
1.2.2.01.4241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen					33.537,32	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
18 Transferaufwendungen					710,65	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission					710,65	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					4.392,12	6.000	22.000	22.000	22.500	22.500
1.2.2.01.4450100 Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund					4.392,12	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.4452000 Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden					0,00	0	17.500	17.500	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					92.482,98	106.700	126.700	128.400	132.600	134.200
21 ordentliches Ergebnis					-20.642,46	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.642,46	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.642,46	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.866,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	24.866,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.531,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.6461000 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.531,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	374,50	500	500	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.586,95	48.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.6561000 Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	40.963,92	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.6561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	563,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,53	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.358,70	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	53.842,89	66.900	65.900	67.600	69.300	70.900
1.2.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	43.075,75	51.900	51.300	52.600	53.900	55.200
1.2.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.728,10	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	8.879,18	11.100	10.800	11.100	11.400	11.600
1.2.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	159,86	400	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	33.512,44	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
1.2.2.01.7241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	33.512,44	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
15 Transferauszahlungen	710,65	800	800	800	800	800
1.2.2.01.7318000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	710,65	800	800	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.392,12	6.000	22.000	22.000	22.500	22.500
1.2.2.01.7450100 Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund	4.392,12	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.7452000 Aufwendung Verkehrswowig an Gemeinden	0,00	0	17.500	17.500	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.458,10	106.700	126.700	128.400	132.600	134.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.099,40	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-22.099,40	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200
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)	-22.099,40	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.943,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.192,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002 Erlöse Familienstammbücher	1.750,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.943,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.116,61	62.000	63.600	65.300	66.900	68.500
1.2.2.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	46.432,09	48.000	49.500	50.800	52.000	53.300
1.2.2.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.879,69	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	9.622,69	10.200	10.400	10.700	11.000	11.200
1.2.2.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	182,14	400	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000 Erwerb Familienstammbücher	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000 Geschäftsausgaben	344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	60.432,07	65.500	67.100	68.800	70.400	72.000
21 ordentliches Ergebnis	-43.488,86	-47.500	-49.100	-50.800	-52.400	-54.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.488,86	-47.500	-49.100	-50.800	-52.400	-54.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.488,86	-47.500	-49.100	-50.800	-52.400	-54.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.038,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.6311000 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.267,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.6311002 Einzahlg. Fam.stammbücher	1.771,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.038,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	58.116,61	62.000	63.600	65.300	66.900	68.500
1.2.2.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	46.432,09	48.000	49.500	50.800	52.000	53.300
1.2.2.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.879,69	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	9.622,69	10.200	10.400	10.700	11.000	11.200
1.2.2.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	182,14	400	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000 Erwerb Familienstammbücher	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.7431000 Geschäftsausgaben	344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.432,07	65.500	67.100	68.800	70.400	72.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.393,11	-47.500	-49.100	-50.800	-52.400	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.393,11	-47.500	-49.100	-50.800	-52.400	-54.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-43.393,11	-47.500	-49.100	-50.800	-52.400	-54.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

Doppischer Budgetplan 2018

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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			57.430,87	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			10.509,87	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.03.3311001 Gebühren Reisepässe			15.424,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.3311003 Gebühren Personalausweise			31.497,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben			0,00	500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			57.430,87	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			151.684,19	164.800	129.400	132.700	136.000	117.600
1.2.2.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte			120.167,06	126.800	99.400	101.900	104.400	107.000
1.2.2.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			4.960,55	9.400	7.200	7.400	7.600	7.700
1.2.2.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			26.121,38	27.900	22.300	22.900	23.500	2.400
1.2.2.03.4041000 Beihilfen und dergleichen			435,20	700	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.396,28	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.4431000 Geschäftsausgaben			1.680,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001 Sachkosten Bundespersonalausweise			26.726,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.4431002 Sachkosten Reisepässe			11.989,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			192.080,47	210.800	175.400	178.700	182.000	163.600
21 ordentliches Ergebnis			-134.649,60	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600
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 (-)			-134.649,60	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.649,60	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.03	Bürgerbüro							
Teilfinanzplan					Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte					57.430,87	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro					10.509,87	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.03.6311001 Gebühren Reisepässe					15.424,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.6311003 Geb Personalausweise					31.497,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte					0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben					0,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.222,28	0	0	0	0	0
1.2.2.03.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen					2.222,28	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					59.653,15	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal					151.684,19	164.800	129.400	132.700	136.000	117.600
1.2.2.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte					120.167,06	126.800	99.400	101.900	104.400	107.000
1.2.2.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					4.960,55	9.400	7.200	7.400	7.600	7.700
1.2.2.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte					26.121,38	27.900	22.300	22.900	23.500	2.400
1.2.2.03.7041000 Beihilfen und dergleichen					435,20	700	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					40.396,95	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.7431000 Geschäftsausgaben					1.680,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431001 Sachkosten Bundespersonalausweise					26.402,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.7431002 Sachkosten Reisepässe					12.313,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					192.081,14	210.800	175.400	178.700	182.000	163.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-132.427,99	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600
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					-132.427,99	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro					

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	-132.427,99	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.547,76	42.500	43.100	44.300	45.300	46.300
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	31.626,13	33.000	33.500	34.400	35.200	36.000
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.298,16	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.506,34	6.900	7.100	7.300	7.500	7.600
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	117,13	200	200	200	200	200
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	3.784,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester	3.784,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.431,96	48.100	49.200	50.400	51.400	52.400
21 ordentliches Ergebnis	-45.431,96	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
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 (-)	-45.431,96	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.431,96	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	39.547,76	42.500	43.100	44.300	45.300	46.300
2.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	31.626,13	33.000	33.500	34.400	35.200	36.000
2.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.298,16	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
2.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.506,34	6.900	7.100	7.300	7.500	7.600
2.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	117,13	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	3.711,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.01.7421000 Aufwand Blasorchester	3.711,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.359,63	48.100	49.200	50.400	51.400	52.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.359,63	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
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	-45.359,63	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
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)	-45.359,63	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.949,45	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE	64.949,45	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
12 Summe ordentliche Erträge	64.949,45	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.868,62	68.900	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte	51.144,37	54.300	56.500	57.900	59.400	60.800
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.075,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.441,69	10.600	11.600	11.900	12.200	12.500
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen	206,96	300	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	63.868,62	68.900	72.100	73.900	75.800	77.600
21 ordentliches Ergebnis	1.080,83	-900	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 (-)	1.080,83	-900	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.080,83	-900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Uwe Wilken
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.379,57	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.6482000 Personalkostenerstattung ARGE	60.379,57	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.379,57	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.868,62	68.900	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.7012000 Vergütung Beschäftigte	51.144,37	54.300	56.500	57.900	59.400	60.800
3.1.2.90.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.075,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.2.90.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.441,69	10.600	11.600	11.900	12.200	12.500
3.1.2.90.7041000 Beihilfen und dergleichen	206,96	300	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.868,62	68.900	72.100	73.900	75.800	77.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.489,05	-900	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	-3.489,05	-900	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)	-3.489,05	-900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte	19.445,29	21.400	21.900	22.500	23.000	23.600
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	774,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	3.995,92	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen	74,69	200	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
21 ordentliches Ergebnis	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
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 (-)	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
3.5.1.60.7012000 Vergütungen Beschäftigte	19.445,29	21.400	21.900	22.500	23.000	23.600
3.5.1.60.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	774,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.5.1.60.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	3.995,92	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
3.5.1.60.7041000 Beihilfen und dergleichen	74,69	200	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
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	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
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)	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.082,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.676,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	43,26	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	355,80	500	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen	6,32	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	3.412,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	467,00	0	0	0	0	0
3.5.1.71.4711010 Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel	467,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	909,56	1.000	3.800	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt	909,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318001 Zuschuss Esenser Tafel	0,00	0	2.500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.870,93	7.200	10.000	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis	-6.870,93	-7.200	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
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 (-)	-6.870,93	-7.200	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.870,93	-7.200	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.082,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.5.1.71.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.676,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.71.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	43,26	200	200	200	200	200
3.5.1.71.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	355,80	500	500	500	500	500
3.5.1.71.7041000 Beihilfen und dergleichen	6,32	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.7271000 Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	3.292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferauszahlungen	909,56	1.000	3.800	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.7318000 Zuschüsse Jugendgruppenleiter u.NIKO Projekt	909,56	1.000	3.800	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,93	7.200	10.000	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.283,93	-7.200	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.283,93	-7.200	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-6.283,93	-7.200	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.804,16	7.500	7.900	8.100	8.300	8.400
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.654,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	400	400	400	400
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	918,93	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	17,07	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.631,15	21.000	21.400	22.100	23.300	23.400
21 ordentliches Ergebnis	-5.804,16	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
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 (-)	-5.804,16	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.804,16	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.933,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.6482000 Kostenerstattung Gemeinden	11.933,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.804,16	7.500	7.900	8.100	8.300	8.400
4.1.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.654,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
4.1.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	400	400	400	400
4.1.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	918,93	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	17,07	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.7271000 Rattenbekämpfung	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.631,15	21.000	21.400	22.100	23.300	23.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.697,16	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
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	-5.697,16	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
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)	-5.697,16	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.508.228,65	8.087.500	8.883.600	8.603.600	8.813.600	8.832.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		175.455,30	172.000	170.200	170.100	169.700	169.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		73.624,01	73.700	73.200	76.200	78.200	79.200
6 privatrechtliche Entgelte		61.288,34	73.000	73.800	73.800	75.000	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.684,49	103.200	162.600	104.400	103.600	105.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge		32.852,81	32.000	31.000	26.000	26.000	26.000
12 Summe ordentliche Erträge		7.952.623,08	8.545.400	9.396.400	9.056.100	9.268.100	9.287.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.458.900,43	1.609.900	1.637.800	1.689.400	1.732.000	1.772.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		771.892,45	1.045.200	1.278.900	1.171.000	1.012.400	1.028.000
16 Abschreibungen		358.917,51	380.500	393.500	356.900	335.900	320.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
18 Transferaufwendungen		3.053.812,90	3.245.100	3.744.500	3.492.600	3.699.300	3.701.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		148.452,74	157.000	165.300	156.900	156.200	158.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.834.652,61	6.481.100	7.259.200	6.934.000	7.030.500	7.066.400
21 ordentliches Ergebnis		2.117.970,47	2.064.300	2.137.200	2.122.100	2.237.600	2.221.500
22 außerordentliche Erträge		250,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		250,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.118.220,47	2.064.300	2.137.200	2.122.100	2.237.600	2.221.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.118.220,47	2.064.300	2.137.200	2.122.100	2.237.600	2.221.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilfinanzplan	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.516.404,07	8.087.500	8.883.600	8.603.600	8.813.600	8.832.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.998,00	73.700	73.200	76.200	78.200	79.200
5 privatrechtliche Entgelte	59.009,95	73.000	73.800	73.800	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.595,47	103.200	162.600	104.400	103.600	105.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.095,09	32.000	31.000	26.000	26.000	26.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.781.592,06	8.373.400	9.226.200	8.886.000	9.098.400	9.118.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.435.958,59	1.609.900	1.637.800	1.689.400	1.732.000	1.772.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	767.986,30	1.045.200	1.278.900	1.171.000	1.012.400	1.028.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
15 Transferauszahlungen	3.074.524,62	3.269.200	3.744.500	3.492.600	3.699.300	3.701.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.795,67	157.000	165.300	156.900	156.200	158.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467.941,76	6.124.700	6.865.700	6.577.100	6.694.600	6.745.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.650,30	2.248.700	2.360.500	2.308.900	2.403.800	2.372.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	200.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	46.370,00	0	85.100	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	900	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.239,20	900	86.000	200.900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	315.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	300.385,65	573.000	998.000	2.711.500	511.500	511.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.906,32	412.000	389.000	634.000	418.000	271.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.700	25.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.291,97	1.160.700	1.727.000	3.345.500	929.500	782.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.052,77	-1.159.800	-1.641.000	-3.144.600	-928.600	-781.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.868.597,53	1.088.900	719.500	-835.700	1.475.200	1.591.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	200.000	0	2.600.000	1.000.000	830.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	88.585,78	90.800	101.500	163.500	226.500	207.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-88.585,78	109.200	-101.500	2.436.500	773.500	622.800

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.780.011,75	1.198.100	618.000	1.600.800	2.248.700	2.213.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.1.06.3147000 Personalkostenzuschuss Deutsche Post AG	0,00	0	20.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.176,69	94.000	95.500	95.500	96.500	96.500
1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	77.942,35	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
1.1.1.06.3483000 Kostenerstattung OOWV	8.366,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.984,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.3488000 Kostenerstattungen Vollstreckung	3.883,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge	964,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.3561000 Bußgelder Abgabewesen	964,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	98.603,53	98.000	118.500	98.500	99.500	97.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	121.070,05	138.400	129.600	144.100	147.600	151.200
1.1.1.06.4011000 Dienstbezüge der Beamten	58.403,09	69.100	71.300	73.000	75.000	76.800
1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte	22.889,17	23.300	20.800	21.300	21.800	22.400
1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	27.615,59	32.000	21.100	33.000	33.700	34.500
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	833,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.780,46	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen	6.548,03	7.300	10.200	10.500	10.700	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.4512000 Sollzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565,75	15.300	33.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.06.4411000 Personalüberlassung	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.06.4431000 Prüfungsgebühren	704,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431001 Kontogebühren	1.427,42	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.4431003 Kosten der Vollstreckung	4.434,33	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4431004 Verwarentgelt Hausbanken	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	127.635,80	155.700	164.600	173.100	176.600	178.200
21 ordentliches Ergebnis	-29.032,27	-57.700	-46.100	-74.600	-77.100	-80.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-29.032,27	-57.700	-46.100	-74.600	-77.100	-80.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.032,27	-57.700	-46.100	-74.600	-77.100	-80.700

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.1.06.6147000 Personalkostenzuschuss Deutsche Post AG	0,00	0	20.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.170,41	94.000	95.500	95.500	96.500	96.500
1.1.1.06.6482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	76.695,83	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
1.1.1.06.6483000 Kostenerstattung OOWV	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.984,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.6488000 Kostenerstattungen Vollstreckung	2.490,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.6617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.019,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6561000 Bußgelder Abgabewesen	2.019,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.652,77	98.000	118.500	98.500	99.500	97.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	117.048,76	138.400	129.600	144.100	147.600	151.200
1.1.1.06.7011000 Dienstbezüge der Beamten	59.360,93	69.100	71.300	73.000	75.000	76.800
1.1.1.06.7012000 Vergütungen Beschäftigte	22.889,17	23.300	20.800	21.300	21.800	22.400
1.1.1.06.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	23.437,63	32.000	21.100	33.000	33.700	34.500
1.1.1.06.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	833,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.780,46	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.06.7041000 Beihilfen und dergleichen	5.746,86	7.300	10.200	10.500	10.700	11.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.7512000 Sollzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.361,16	15.300	33.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.06.7411000 Personalüberlassung	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.06.7431000 Prüfungsgebühren	11.430,57	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.7431001 Kontogebühren	1.427,42	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.7431003 Kosten der Vollstreckung	4.503,17	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7431004 Verwarentgelt Hausbanken	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.409,92	155.700	164.600	173.100	176.600	178.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.757,15	-57.700	-46.100	-74.600	-77.100	-80.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-37.757,15	-57.700	-46.100	-74.600	-77.100	-80.700
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)	-37.757,15	-57.700	-46.100	-74.600	-77.100	-80.700

Doppischer Budgetplan 2018

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
Koordination 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 ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
Bearbeitung von Leistungsstörungen, Bearbeitung aller Grundbesitzabgaben, Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					9.509,00	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			9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6 privatrechtliche Entgelte					24.248,74	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800
1.1.1.07.3411000		Mieten und Pachten			24.248,74	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
1.1.1.07.3482000		Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)			700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
12 Summe ordentliche Erträge					34.458,38	37.100	35.300	37.100	35.400	37.200
Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					122.277,49	137.700	133.600	136.900	140.300	143.800
1.1.1.07.4011000		Dienstbezüge der Beamten			4.478,29	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.1.07.4012000		Vergütungen Beschäftigte			91.420,94	105.900	101.100	103.600	106.200	108.900
1.1.1.07.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte			2.655,38	2.700	600	600	600	600
1.1.1.07.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte			2.992,52	6.200	7.000	7.200	7.300	7.500
1.1.1.07.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte			19.534,76	20.300	23.200	23.800	24.400	25.000
1.1.1.07.4041000		Beihilfen und dergleichen			1.195,60	1.400	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					74.099,12	134.100	218.100	161.600	137.100	140.600
1.1.1.07.4211001		Bauliche Unterhaltung DRK-Heim			5.185,79	12.500	12.000	14.000	8.000	8.000
1.1.1.07.4211002		Bauliche Unterhaltung Rathaus			15.133,92	58.500	120.000	80.000	60.000	60.000
1.1.1.07.4211003		Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH			2.368,07	5.000	28.000	8.000	8.000	10.000
1.1.1.07.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			982,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4222000		Ergänzung Inventar Moorweg			895,82	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4241000		Bewirtschaftungskosten			59,08	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4241001		Bewirtschaftungskosten Rathaus			27.007,46	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000
1.1.1.07.4241002		Bewirtschaftungskosten DRK-Heim			13.138,13	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
1.1.1.07.4241003		Bewirtschaftungskosten Moorweg			9.328,21	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
16 Abschreibungen					16.456,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300		Abschreibungen auf Gebäude			16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			147,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen					2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.4318000		Zuschuss Mehrgenerationenhaus			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					8.157,65	3.600	7.000	3.900	2.100	3.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen		8.157,65	100	5.000	100	100	100
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.)		0,00	3.500	2.000	3.800	2.000	3.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		223.490,26	294.500	377.800	321.500	298.600	307.400
21	ordentliches Ergebnis		-189.031,88	-257.400	-342.500	-284.400	-263.200	-270.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000	Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-189.031,88	-257.400	-342.500	-284.400	-263.200	-270.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-189.031,88	-257.400	-342.500	-284.400	-263.200	-270.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	24.209,68	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800
1.1.1.07.6411000 Mieten und Pachten	24.209,68	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
1.1.1.07.6482000 Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)	700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.910,32	27.500	25.700	27.500	25.800	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	121.170,84	137.700	133.600	136.900	140.300	143.800
1.1.1.07.7011000 Beamte	4.175,57	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.1.07.7012000 Vergütungen Beschäftigte	91.420,94	105.900	101.100	103.600	106.200	108.900
1.1.1.07.7021000 Beamte	2.044,02	2.700	600	600	600	600
1.1.1.07.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.992,52	6.200	7.000	7.200	7.300	7.500
1.1.1.07.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	19.534,76	20.300	23.200	23.800	24.400	25.000
1.1.1.07.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.003,03	1.400	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	73.826,07	134.100	218.100	161.600	137.100	140.600
1.1.1.07.7211001 Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	5.435,95	12.500	12.000	14.000	8.000	8.000
1.1.1.07.7211002 Bauliche Unterhaltung Rathaus	14.244,00	58.500	120.000	80.000	60.000	60.000
1.1.1.07.7211003 Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	2.399,57	5.000	28.000	8.000	8.000	10.000
1.1.1.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	982,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.7222000 Ergänzung Inventar Moorweg	895,82	600	600	600	600	600
1.1.1.07.7241000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	59,08	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7241001 Bewirtschaftungskosten Rathaus	26.913,81	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000
1.1.1.07.7241002 Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	13.090,52	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
1.1.1.07.7241003 Bewirtschaftungskosten Moorweg	9.804,68	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
15 Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.7318000 Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.282,65	3.600	7.000	3.900	2.100	3.900
1.1.1.07.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.282,65	100	5.000	100	100	100
1.1.1.07.7431001 Ausschreibungen	0,00	3.500	2.000	3.800	2.000	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.779,56	277.900	361.200	304.900	282.000	290.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.869,24	-250.400	-335.500	-277.400	-256.200	-263.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-180.869,24	-250.400	-335.500	-277.400	-256.200	-263.200
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)	-180.869,24	-250.400	-335.500	-277.400	-256.200	-263.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 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 OÖWV im Bereich der Stadt Esens.

Bereich Kasse: 1.Interner und externer Zahlungsverkehr

1.1Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen, 1.2Buchung / Überwachung von Schnittstellen

1.3Buchung / Überwachung Verwaehrkonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten, 2.Liquiditätsplanung und -sicherung

3.Anlagenbuchhaltung, 4.Vollstreckungswesen, 4.1Mahnung

4.2Vollstreckung eigener und fremder Forderungen,4.3Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung, 4.4Erlasse von Nebenforderungen

5.Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten

6.Verwahrung von Wertgegenständen, 7.Abschlüsse, 7.1Tagesabschlussarbeiten, 7.2Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

8.Finanzstatistik, 9.Weitere Leistungen, 9.1Belegablage, 9.2Freistellungsaufträge

9.3Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 9.4Spendenbescheinigungen, 9.5Kontrollmitteilungen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

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 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	31.888,81	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	31.888,81	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge	31.888,81	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	499.807,43	529.900	569.100	583.400	598.100	612.800
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge der Beamten	93.094,37	95.300	110.000	112.800	115.600	118.500
1.1.1.08.4012000 Vergütungen Beschäftigte	277.685,93	291.900	291.700	299.000	306.500	314.100
1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	44.609,79	46.000	58.000	59.500	61.000	62.500
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.091,02	20.500	20.100	20.600	21.100	21.600
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	57.651,95	60.100	61.300	62.800	64.500	66.000
1.1.1.08.4041000 Beihilfen und dergleichen	15.674,37	16.100	28.000	28.700	29.400	30.100
16 Abschreibungen	486,00	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	500.293,43	530.400	569.600	583.900	598.600	613.300
21 ordentliches Ergebnis	-468.404,62	-500.400	-539.600	-558.900	-573.600	-588.300
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 (-)	-468.404,62	-500.400	-539.600	-558.900	-573.600	-588.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.404,62	-500.400	-539.600	-558.900	-573.600	-588.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.075,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	31.075,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.075,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	490.967,36	529.900	569.100	583.400	598.100	612.800
1.1.1.08.7011000 Dienstbezüge der Beamten	93.247,48	95.300	110.000	112.800	115.600	118.500
1.1.1.08.7012000 Vergütungen Beschäftigte	277.685,93	291.900	291.700	299.000	306.500	314.100
1.1.1.08.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.915,89	46.000	58.000	59.500	61.000	62.500
1.1.1.08.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.091,02	20.500	20.100	20.600	21.100	21.600
1.1.1.08.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	57.651,95	60.100	61.300	62.800	64.500	66.000
1.1.1.08.7041000 Beihilfen und dergleichen	13.375,09	16.100	28.000	28.700	29.400	30.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.967,36	529.900	569.100	583.400	598.100	612.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.891,79	-499.900	-539.100	-558.400	-573.100	-587.800
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	-459.891,79	-499.900	-539.100	-558.400	-573.100	-587.800
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)	-459.891,79	-499.900	-539.100	-558.400	-573.100	-587.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.125,65	59.600	39.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.3141000 Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.01.3142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	38.903,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.3142001 Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.222,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.457,30	1.900	2.000	1.900	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.457,30	1.900	2.000	1.900	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.739,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.3321000 Gebühren für Einsätze	3.739,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.01.3411000 Mieten und Pachten	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.2.6.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	55.101,16	73.700	113.800	53.700	53.300	53.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.347,52	22.500	17.600	18.000	18.100	18.800
1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	10.091,09	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.262,31	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
1.2.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.885,83	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4022000 VBL-Beitrag Beschäftigte	235,74	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	949,78	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.922,77	2.100	300	300	0	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.305,73	236.600	259.600	210.600	166.100	166.100
1.2.6.01.4211005 Bauliche Unterhaltung	50.342,18	97.000	100.000	50.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.398,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4221002 Unterhaltung Inventar (Budget)	4.673,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222005 Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	12.831,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005 Bewirtschaftungskosten	29.381,44	32.000	32.000	33.000	33.500	33.500
1.2.6.01.4251005 Kraftfahrzeugunterhaltung	31.658,62	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.4261000 Aus- u. Fortbildung (Budget)	3.606,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.2.6.01.4261100			Dienstbekleidung (Budget)	9.016,18	9.000	29.000	29.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4261200			Führerscheinausbildung (Budget)	10.396,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16			Abschreibungen	133.570,45	143.500	127.500	114.700	98.400	89.100
1.2.6.01.4711010			Abschreibungen Zuschuss JFW	572,00	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4711300			Abschreibungen auf Gebäude	15.003,00	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
1.2.6.01.4711500			Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.548,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.6.01.4711600			Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.350,00	65.900	66.800	66.800	65.100	60.100
1.2.6.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.149,71	14.800	13.100	12.900	10.000	9.500
1.2.6.01.4711800			Auflösung Sammelposten	43.947,74	41.800	28.100	15.500	3.800	0
18			Transferaufwendungen	2.552,50	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.6.01.4318000			Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.114,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4318001			Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.438,50	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
19			sonstige ordentliche Aufwendungen	58.733,54	55.500	56.500	56.500	57.500	57.500
1.2.6.01.4411000			Kosten für Einsätze und Übungen	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.450,62	49.000	50.000	50.000	51.000	51.000
1.2.6.01.4431000			Geschäftsausgaben (Budget)	3.032,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20			Summe ordentliche Aufwendungen	388.509,74	461.000	464.200	402.900	343.300	334.700
21			ordentliches Ergebnis	-333.408,58	-387.300	-350.400	-349.200	-290.000	-281.400
22			außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5012000			Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	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	250,00	0	0	0	0	0
23			außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5113000			Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24			außerordentliches Ergebnis	250,00	0	0	0	0	0
25			Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-333.158,58	-387.300	-350.400	-349.200	-290.000	-281.400
28			Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29			Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.158,58	-387.300	-350.400	-349.200	-290.000	-281.400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.685,07	59.600	39.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.6141000 Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.01.6142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	38.903,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.6142001 Kreiszuschuss Führerscheinausb.	3.781,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.652,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.6321000 Gebühren für Einsätze	6.652,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.01.6411000 Mieten und Pachten	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.2.6.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.115,93	71.800	111.800	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.000,95	22.500	17.600	18.000	18.100	18.800
1.2.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	9.332,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.262,31	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
1.2.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.744,93	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7022000 VBL-Beitrag Beschäftigte	235,74	700	700	700	700	700
1.2.6.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	949,78	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.475,70	2.100	300	300	0	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	162.467,38	236.600	259.600	210.600	166.100	166.100
1.2.6.01.7211005 Bauliche Unterhaltung	44.662,52	97.000	100.000	50.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221001 Unterhaltung des bewehlichen Vermögens	14.263,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7221002 Unterhaltung Inventar (Budget)	4.606,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7222005 Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	12.831,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7241005 Bewirtschaftungskosten	29.603,00	32.000	32.000	33.000	33.500	33.500
1.2.6.01.7251005 Kraftfahrzeugunterhaltung	32.956,27	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.7261000 Aus- u. Fortbildung (Budget)	3.199,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7261100 Dienstbekleidung (Budget)	9.016,18	9.000	29.000	29.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7261200 Führerscheinausbildung (Budget)	10.396,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15 Transferauszahlungen	2.552,50	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.6.01.7318000 Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.114,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7318001 Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.438,50	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.622,53	55.500	56.500	56.500	57.500	57.500
1.2.6.01.7411000 Kosten für Einsätze und Übungen	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	52.123,18	49.000	50.000	50.000	51.000	51.000
1.2.6.01.7431000 Geschäftsausgaben (Budget)	1.249,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.643,36	317.500	336.700	288.200	244.900	245.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.527,43	-245.700	-224.900	-236.400	-193.100	-193.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8088.6813000 Zuschuss für MTW Jugendfeuerwehr	1.000,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831200 Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	250,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	40.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000 Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	0,00	25.000	40.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	16.018,94	410.000	523.000	511.500	511.500	511.500
1.2.6.01/8057.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	9.387,55	10.000	23.000	11.500	11.500	11.500
1.2.6.01/8087.7871000 Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	6.631,39	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.547,83	243.000	206.000	221.000	206.000	206.000
1.2.6.01/8054.7831200 Sammelkosten 150 € bis 1.000 € (Budget)	18.931,28	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8065.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	13.173,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.01/8077.7831100 Tragkraftspritze FFW	0,00	12.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8087.7831100 Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	0,00	25.000	0	15.000	0	0
1.2.6.01/8088.7831100 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	78.301,27	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.6.01/8097.7831100 Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	2.142,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.566,77	678.000	769.000	732.500	717.500	717.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.316,77	-678.000	-769.000	-732.500	-717.500	-717.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-307.844,20	-923.700	-993.900	-968.900	-910.600	-911.300
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)			-307.844,20	-923.700	-993.900	-968.900	-910.600	-911.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.780,00	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.780,00	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte	5.088,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.3411000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	3.648,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge	19.458,96	23.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	179.856,25	221.500	228.400	234.200	239.900	245.000
2.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.098,12	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	143.665,29	170.300	177.300	181.700	186.200	190.100
2.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	531,10	800	600	600	600	600
2.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.005,01	12.600	11.500	11.800	12.100	12.400
2.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.685,81	35.300	37.000	38.000	38.900	39.800
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	870,92	1.300	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.488,36	193.100	295.900	205.000	205.600	207.100
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Esens	28.043,84	25.000	40.000	25.000	26.000	26.000
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	8.833,51	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
2.1.1.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	7.564,88	7.500	82.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.4212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.444,43	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.225,00	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.723,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)	644,47	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.1.01.4222001 Hausmeisterbedarf	65,44	500	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002 Ausstattung Schulkindergarten	167,13	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222003 Ergänzung Inventar Werdum	228,95	2.500	0	0	0	0
2.1.1.01.4222004 Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum	1.426,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4222005 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01.4222006 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Esens	24.449,77	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
2.1.1.01.4241001			Bewirtschaftungskosten Werdum	26.140,43	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
2.1.1.01.4241002			Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	8.393,91	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
2.1.1.01.4271000			Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4271001			Förderung bedürftiger Kinder	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271002			Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord	6.297,21	4.900	7.500	6.600	6.600	6.600
2.1.1.01.4271003			Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum	1.086,08	2.100	0	0	0	0
2.1.1.01.4271006			Aufwendungen Ganztagschule	8.723,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011			Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.108,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4271012			Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.451,10	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16 Abschreibungen				58.722,99	63.500	66.000	65.300	62.100	60.900
2.1.1.01.4711200			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.817,00	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.4711300			Abschreibungen auf Gebäude	32.942,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4711400			Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500			Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	115,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.983,00	9.700	10.100	10.100	10.100	9.800
2.1.1.01.4711800			Auflösung Sammelposten	5.902,99	5.200	4.800	4.100	900	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				19.795,87	19.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.1.1.01.4431001			Post- und Fernmeldegebühren	1.636,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4431002			Sonstige Geschäftsausgaben	6.565,46	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
2.1.1.01.4452000			Erstattungen an den Landkreis	11.593,50	12.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				395.863,47	497.700	597.900	512.200	515.400	520.900
21 ordentliches Ergebnis				-376.404,51	-474.700	-572.700	-487.000	-490.200	-495.700
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000			Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5113000			Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-376.404,51	-474.700	-572.700	-487.000	-490.200	-495.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-376.404,51	-474.700	-572.700	-487.000	-490.200	-495.700

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 privatrechtliche Entgelte	5.579,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.6411000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.6461000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.019,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169,96	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	179.704,70	221.500	228.400	234.200	239.900	245.000
2.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.099,92	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	143.665,29	170.300	177.300	181.700	186.200	190.100
2.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	446,51	800	600	600	600	600
2.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.005,01	12.600	11.500	11.800	12.100	12.400
2.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.685,81	35.300	37.000	38.000	38.900	39.800
2.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	802,16	1.300	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	148.960,41	193.100	295.900	205.000	205.600	207.100
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Esens	29.890,60	25.000	40.000	25.000	26.000	26.000
2.1.1.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	9.941,47	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
2.1.1.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	7.618,11	7.500	82.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.7212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.444,43	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	1.370,08	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.631,49	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000 Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)	644,47	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.1.01.7222001 Hausmeisterbedarf	65,44	500	800	800	800	800
2.1.1.01.7222002 Ausstattung Schulkindergarten	167,13	700	700	700	700	700
2.1.1.01.7222003 Ergänzung Inventar Werdum	228,95	2.500	0	0	0	0
2.1.1.01.7222004 Ergänzung Inventar Sporthallen Esens	1.426,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7222005 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01.7222006 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Esens	25.342,33	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
2.1.1.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Werdum	26.260,45	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
2.1.1.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	8.457,10	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	6.418,10	4.900	7.500	6.600	6.600	6.600
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	1.086,08	2.100	0	0	0	0
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagschule	16.649,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.367,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.451,10	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.035,22	19.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.669,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben	6.365,77	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis	0,00	12.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.700,33	434.200	531.900	446.900	453.300	460.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-329.530,37	-424.000	-520.800	-435.800	-442.200	-448.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		277.675,39	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8047.7872000	Parkplatz Sporthalle Peldemühle	88,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	277.587,39	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.430,56	32.000	56.000	62.000	51.000	11.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	13.763,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3.365,26	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	26.000	50.000	56.000	45.000	5.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	754,28	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum	34.547,63	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		330.105,95	32.000	56.000	62.000	51.000	11.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-330.105,95	-32.000	-56.000	-62.000	-51.000	-11.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-659.636,32	-456.000	-576.800	-497.800	-493.200	-459.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)			-659.636,32	-456.000	-576.800	-497.800	-493.200	-459.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.899,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22.899,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6 privatrechtliche Entgelte	12.544,11	25.000	25.000	25.000	26.100	26.100
2.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten	4.993,11	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
2.1.1.02.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd	7.551,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
12 Summe ordentliche Erträge	36.361,15	51.200	51.200	51.200	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	187.527,37	213.300	211.100	216.300	222.800	227.200
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.647,30	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	151.922,71	167.300	165.000	169.200	174.400	177.700
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	637,28	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.180,02	8.100	9.000	9.200	9.500	9.700
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.128,98	34.100	33.800	34.600	35.500	36.400
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.011,08	1.200	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.671,79	159.500	176.700	260.700	172.200	178.200
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum	5.913,28	5.000	6.000	7.000	7.000	10.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	9.680,83	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	12.701,89	5.000	10.000	100.000	11.000	12.000
2.1.1.02.4212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	2.715,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,85	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	169,54	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4222002 Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)	4,60	1.200	0	0	0	0
2.1.1.02.4222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)	186,73	1.600	0	0	0	0
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf	403,21	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222006 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.02.4222007 Inventar Sporthalle Esens-Süd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum	18.737,49	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000
2.1.1.02.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	16.954,98	17.500	19.000	19.500	19.500	20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.115,94	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.110,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd	1.438,14	1.500	4.900	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	2.462,80	1.800	0	0	0	0
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.460,70	1.500	0	0	0	0
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagschule	8.390,27	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd	8.151,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		43.740,57	47.400	53.800	53.400	52.200	51.200
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	22.171,00	22.900	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.130,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	254,00	300	500	500	500	500
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.930,00	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	3.610,57	3.300	2.600	2.200	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.414,94	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Verant.	7.653,98	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.561,41	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4431002	Geschäftsausgaben incl. Fahrtkosten	4.199,55	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.02.4431003	Fahrtkosten Hausmeister	0,00	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		347.354,67	434.900	458.900	547.700	464.500	473.900
21 ordentliches Ergebnis		-310.993,52	-383.700	-407.700	-496.500	-412.200	-421.600
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 (-)		-310.993,52	-383.700	-407.700	-496.500	-412.200	-421.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-310.993,52	-383.700	-407.700	-496.500	-412.200	-421.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte		11.101,11	25.000	25.000	25.000	26.100	26.100
2.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten	5.038,11	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
2.1.1.02.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	6.063,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.019,15	28.300	28.300	28.300	29.400	29.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		187.353,32	213.300	211.100	216.300	222.800	227.200
2.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.650,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
2.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	151.922,71	167.300	165.000	169.200	174.400	177.700
2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	549,92	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	4.180,02	8.100	9.000	9.200	9.500	9.700
2.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	28.128,98	34.100	33.800	34.600	35.500	36.400
2.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	921,69	1.200	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		101.558,04	159.500	176.700	260.700	172.200	178.200
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	4.220,86	5.000	6.000	7.000	7.000	10.000
2.1.1.02.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	10.853,21	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	12.729,89	5.000	10.000	100.000	11.000	12.000
2.1.1.02.7212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	2.682,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,85	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7222000	Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	169,54	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.7222002	Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)	202,60	1.200	0	0	0	0
2.1.1.02.7222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)	186,73	1.600	0	0	0	0
2.1.1.02.7222004	Hausmeisterbedarf	403,21	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222006	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.02.7222007	Inventar Sporthalle Esens-Süd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	18.902,88	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000
2.1.1.02.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	17.055,10	17.500	19.000	19.500	19.500	20.000
2.1.1.02.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.196,82	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
2.1.1.02.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.110,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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					Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.02.7271001		Förderung bedürftiger Kinder		0,00	900	900	900	900	900	
2.1.1.02.7271003		Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast		1.438,14	1.500	4.900	4.400	4.400	4.400	
2.1.1.02.7271004		Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf		2.660,70	1.800	0	0	0	0	
2.1.1.02.7271005		Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum		1.460,70	1.500	0	0	0	0	
2.1.1.02.7271007		Aufwendungen Ganztagsschule		8.199,27	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
2.1.1.02.7271008		Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		7.011,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				17.007,63	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300	
2.1.1.02.7429000		Fahrtkosten Sportunterricht und Verantst.		10.810,48	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
2.1.1.02.7431001		Post- und Fernmeldegebühren		1.554,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.1.02.7431002		sonstige Geschäftsausgaben		4.642,49	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
2.1.1.02.7431003		Fahrtkosten Hausmeister		0,00	200	0	0	0	0	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				305.918,99	387.500	405.100	494.300	412.300	422.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-293.899,84	-359.200	-376.800	-466.000	-382.900	-393.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen				0,00	5.000	200.000	0	0	0	
2.1.1.02/8101.7871000		Mensa Grundschule Holtgast Baukosten		0,00	5.000	200.000	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				23.858,29	99.000	81.000	43.000	43.000	16.000	
2.1.1.02/8022.7831100		Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.1.02/8082.7831100		Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		19.174,45	28.000	55.000	37.000	37.000	10.000	
2.1.1.02/8100.7831200		Sammelposten 150 € bis 1.00 € Ganztagsschule		4.683,84	0	0	0	0	0	
2.1.1.02/8101.7831100		Mensa Grundschule Holtgast Einrichtung		0,00	65.000	20.000	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				23.858,29	104.000	281.000	43.000	43.000	16.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-23.858,29	-104.000	-281.000	-43.000	-43.000	-16.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-317.758,13	-463.200	-657.800	-509.000	-425.900	-409.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv				0,00	200.000	0	0	0	0	
2.1.1.02/8905.6922301		Darlehen Kreisschulbaukasse GS Dunum		0,00	200.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	200.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-317.758,13	-263.200	-657.800	-509.000	-425.900	-409.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,16	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.3482000 Erstattungen des Landkreises	2.807,16	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.807,16	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.005,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	808,57	900	900	900	900	900
2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,64	300	200	200	200	200
2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,92	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten	2.211,92	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.217,78	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
21 ordentliches Ergebnis	-410,62	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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 (-)	-410,62	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410,62	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.6482000 Erstattungen des Landkreises	2.264,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.005,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	808,57	900	900	900	900	900
2.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,64	300	200	200	200	200
2.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.014,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.7429000 Schülerbeförderungskosten	3.014,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,28	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755,86	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.755,86	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-1.755,86	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: 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 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.005,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	808,44	900	900	900	900	900
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,63	300	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000 Unerrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	1.119,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	1.166,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Lesenest	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	42.019,14	49.400	50.300	50.300	50.800	50.800
21 ordentliches Ergebnis	-27.695,14	-35.400	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.695,14	-35.400	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.695,14	-35.400	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.6141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.005,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	808,44	900	900	900	900	900
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,63	300	200	200	200	200
2.4.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.645,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.7271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	1.092,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	552,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.7318000 Zuschuss Lesenest	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
2.4.3.01.7441000 Schüler-Unfallversicherung	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.378,29	49.400	50.300	50.300	50.800	50.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.054,29	-35.400	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800
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	-27.054,29	-35.400	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800
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)	-27.054,29	-35.400	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800

Doppischer Budgetplan 2018

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: Almuth Buldt
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 2018

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: Almuth Buldt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.233,85	11.600	27.900	28.600	29.300	30.000
2.7.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	9.065,55	9.100	21.900	22.500	23.000	23.600
2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	334,91	600	1.400	1.400	1.500	1.500
2.7.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.801,08	1.800	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	32,31	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,65	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
2.7.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000 Ergänzung Inventar	571,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009 Erwerb Bücher	3.555,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei	360,51	600	600	600	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,71	6.600	2.000	2.600	2.600	2.600
2.7.2.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	5.588,59	6.000	0	0	0	0
2.7.2.01.4431000 Geschäftsausgaben Bücherei	241,12	600	2.000	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.551,21	25.000	36.700	38.000	38.800	39.500
21 ordentliches Ergebnis	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500
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 (-)	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500

Doppischer Budgetplan 2018

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: Almuth Buldt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.233,85	11.600	27.900	28.600	29.300	30.000
2.7.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	9.065,55	9.100	21.900	22.500	23.000	23.600
2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	334,91	600	1.400	1.400	1.500	1.500
2.7.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.801,08	1.800	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	32,31	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.487,65	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
2.7.2.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.7222000 Ergänzung Inventar	571,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7222009 Erwerb Bücher	3.555,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei	360,51	600	600	600	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.829,71	6.600	2.000	2.600	2.600	2.600
2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	5.588,59	6.000	0	0	0	0
2.7.2.01.7431000 Geschäftsausgaben Bücherei	241,12	600	2.000	2.600	2.600	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.551,21	25.000	36.700	38.000	38.800	39.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
2.7.2.01/8105.7831100 EDV-Umstellung Bücherei	0,00	0	8.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.551,21	-25.000	-44.700	-38.000	-38.800	-39.500
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)	-21.551,21	-25.000	-44.700	-38.000	-38.800	-39.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 Dienstweisungen, Satzungen, Beschlüsse der pol.

Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in eigenen Gebäuden oder

angemieteten Objekten überbrücken

sowie Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			281,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		281,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			40.639,50	40.500	40.000	43.000	45.000	46.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose		40.189,50	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		450,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			40.920,50	40.800	40.300	43.300	45.300	46.300
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.154,01	8.700	6.100	6.200	6.300	6.400
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten		3.929,33	600	600	600	600	600
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		1.911,82	1.900	300	300	300	300
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		94,26	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		261,19	1.400	800	800	800	800
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		622,06	700	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.901,73	38.000	44.000	48.200	43.200	45.300
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		27.988,79	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte		0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose		584,90	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		630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		15.698,04	20.000	21.000	25.000	25.000	27.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	600
16 Abschreibungen			3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			375,35	400	1.000	1.000	500	500
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		375,35	400	1.000	1.000	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			56.609,09	50.300	54.300	58.600	53.200	55.400
21 ordentliches Ergebnis			-15.688,59	-9.500	-14.000	-15.300	-7.900	-9.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 (-)	-15.688,59	-9.500	-14.000	-15.300	-7.900	-9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.688,59	-9.500	-14.000	-15.300	-7.900	-9.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		37.100,84	40.500	40.000	43.000	45.000	46.000
	3.1.5.04.6321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose	36.289,34	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
	3.1.5.04.6321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	811,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.100,84	40.500	40.000	43.000	45.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.255,40	8.700	6.100	6.200	6.300	6.400
	3.1.5.04.7011000	Dienstbezüge der Beamten	3.625,69	600	600	600	600	600
	3.1.5.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	3.1.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.461,29	1.900	300	300	300	300
	3.1.5.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	94,26	300	300	300	300	300
	3.1.5.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	261,19	1.400	800	800	800	800
	3.1.5.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	477,62	700	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		41.521,90	38.000	44.000	48.200	43.200	45.300
	3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	24.630,03	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	3.1.5.04.7211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	3.1.5.04.7222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose	584,90	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	630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	15.676,97	20.000	21.000	25.000	25.000	27.000
	3.1.5.04.7241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		375,35	400	1.000	1.000	500	500
	3.1.5.04.7431000	Geschäftsauszahlungen	375,35	400	1.000	1.000	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.152,65	47.100	51.100	55.400	50.000	52.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.051,81	-6.600	-11.100	-12.400	-5.000	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		46.120,00	0	85.100	0	0	0
	3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstr. 1	46.120,00	0	85.100	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		869,20	900	900	900	900	900
	3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	869,20	900	900	900	900	900
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		46.989,20	900	86.000	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0
3.1.5.04/8098.7821000 Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	0,00	75.000	75.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	125.000	205.000	0	0	0
3.1.5.04/8098.7871000 Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	125.000	205.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	280.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	46.989,20	-199.100	-194.000	900	900	900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	34.937,39	-205.700	-205.100	-11.500	-4.100	-5.300
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)	34.937,39	-205.700	-205.100	-11.500	-4.100	-5.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.2.01.3147000 Spenden/Zuschüsse Jugendpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.323,58	221.300	219.400	224.900	230.500	236.200
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	166.557,27	173.500	171.400	175.700	180.100	184.600
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.717,53	11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	32.421,85	35.400	35.600	36.500	37.400	38.300
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	626,93	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,85	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren	716,63	900	900	900	900	900
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen	591,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	215.713,14	231.300	231.300	236.800	242.400	248.100
21 ordentliches Ergebnis	-215.713,14	-231.300	-230.300	-235.800	-241.400	-248.100
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 (-)	-215.713,14	-231.300	-230.300	-235.800	-241.400	-248.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.713,14	-231.300	-230.300	-235.800	-241.400	-248.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	extern				
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege					

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.2.01.6147000	Spenden/Zuschüsse Jugendpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	206.323,58	221.300	219.400	224.900	230.500	236.200
3.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	166.557,27	173.500	171.400	175.700	180.100	184.600
3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.717,53	11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	32.421,85	35.400	35.600	36.500	37.400	38.300
3.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	626,93	700	700	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.01.7271001	Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206,84	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	716,63	900	900	900	900	900
3.6.2.01.7431002	Dienstreisen	490,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.612,13	231.300	231.300	236.800	242.400	248.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.612,13	-231.300	-230.300	-235.800	-241.400	-248.100
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	-215.612,13	-231.300	-230.300	-235.800	-241.400	-248.100
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)	-215.612,13	-231.300	-230.300	-235.800	-241.400	-248.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.776,00	732.000	745.000	760.000	770.000	790.000
3.6.5.01.3141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	135.960,00	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
3.6.5.01.3142002 Erstattung Landkreis für KIGA	322.816,00	577.000	600.000	615.000	630.000	650.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.170,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.170,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12 Summe ordentliche Erträge	470.946,00	744.200	757.200	772.200	782.200	802.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.295,71	43.200	38.300	39.100	39.900	40.700
3.6.5.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	8.956,99	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	19.952,95	26.900	26.900	27.600	28.300	28.900
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.779,65	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	767,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.021,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.816,43	1.900	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.837,15	81.900	76.200	74.400	75.500	76.200
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	11.262,87	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	5.153,22	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.994,10	4.000	5.000	6.000	6.000	5.000
3.6.5.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.063,31	4.000	5.500	6.000	6.000	6.500
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	3.843,62	16.000	9.000	6.000	6.500	6.500
3.6.5.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Neuuharlingersiel	4.670,92	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
3.6.5.01.4211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	3.304,12	8.000	6.000	7.000	7.000	7.500
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,25	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4222000 Inventar Kindergärten bis 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.956,24	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3.6.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	417,78	500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.343,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	572,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Neuuharlingersiel	4.313,01	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
3.6.5.01.4241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.060,51	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
3.6.5.01.4241006 Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.931,31	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	800,00	800	900	900	900	900
16 Abschreibungen		77.937,50	80.200	78.500	78.500	78.300	75.100
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.349,00	65.400	65.400	65.400	65.400	62.500
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.215,00	14.400	12.800	12.800	12.800	12.600
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	373,50	300	300	300	100	0
18 Transferaufwendungen		1.269.727,70	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.269.727,70	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.445.798,06	1.655.300	1.726.000	1.742.000	1.793.700	1.792.000
21 ordentliches Ergebnis		-974.852,06	-911.100	-968.800	-969.800	-1.011.500	-989.800
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 (-)		-974.852,06	-911.100	-968.800	-969.800	-1.011.500	-989.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-974.852,06	-911.100	-968.800	-969.800	-1.011.500	-989.800

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.392,00	732.000	745.000	760.000	770.000	790.000
3.6.5.01.6141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	141.576,00	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
3.6.5.01.6142002 Erstattung Landkreis für KIGA	322.816,00	577.000	600.000	615.000	630.000	650.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.392,00	732.000	745.000	760.000	770.000	790.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.200,37	43.200	38.300	39.100	39.900	40.700
3.6.5.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	8.351,57	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	19.952,95	26.900	26.900	27.600	28.300	28.900
3.6.5.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.688,63	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	767,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.021,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
3.6.5.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.417,53	1.900	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	54.963,85	81.900	76.200	74.400	75.500	76.200
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	9.339,26	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	5.081,97	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.956,61	4.000	5.000	6.000	6.000	5.000
3.6.5.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.090,44	4.000	5.500	6.000	6.000	6.500
3.6.5.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	3.843,62	16.000	9.000	6.000	6.500	6.500
3.6.5.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	4.947,48	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
3.6.5.01.7211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	3.330,55	8.000	6.000	7.000	7.000	7.500
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.01.7222000 Inventar Kindergärten bis 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	2.017,96	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3.6.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	487,74	500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.312,56	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.01.7241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	588,67	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.01.7241004 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.363,88	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
3.6.5.01.7241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.131,63	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
3.6.5.01.7241006 Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.671,48	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.01.7271000 Förderung bedürftiger Kinder	800,00	800	900	900	900	900
15 Transferauszahlungen	1.291.180,22	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.01.7318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		1.291.180,22	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.384.344,44	1.575.100	1.647.500	1.663.500	1.715.400	1.716.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-919.952,44	-843.100	-902.500	-903.500	-945.400	-926.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.000	0	0
3.6.5.01/8102.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA Esens-Nord		0,00	0	0	200.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	200.000	0	0	0
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord		0,00	0	200.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		6.581,32	33.000	70.000	2.200.000	0	0
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel		6.581,32	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7872000	Parkplätze Kindergarten Werdum		0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau KiGa Esens-Nord		0,00	30.000	70.000	2.200.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.959,88	8.000	8.000	278.000	88.000	8.000
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		2.726,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		232,95	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	150.000	50.000	0
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	120.000	30.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.541,20	41.000	278.000	2.478.000	88.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.541,20	-41.000	-278.000	-2.278.000	-88.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-929.493,64	-884.100	-1.180.500	-3.181.500	-1.033.400	-934.900
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)		-929.493,64	-884.100	-1.180.500	-3.181.500	-1.033.400	-934.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3146000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150,00	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	450,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.550,96	32.000	33.200	33.900	34.800	35.600
3.6.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.098,12	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	22.653,08	23.600	24.400	25.000	25.600	26.300
3.6.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	531,10	700	600	600	600	600
3.6.6.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	714,77	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3.6.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.326,06	4.700	5.100	5.200	5.400	5.500
3.6.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	227,83	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,54	18.300	19.200	19.200	19.500	19.600
3.6.6.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Jugendräume	7.225,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4222008 Ergänzung Inventar bis 1.000 €	910,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4241007 Bewirtschaftungskosten Jugendräume	6.825,25	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16 Abschreibungen	3.189,00	3.800	4.200	3.000	2.900	2.700
3.6.6.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	1.000	0	0	0
3.6.6.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.167,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	585,00	600	500	300	200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	175,36	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	175,36	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	48.702,86	54.600	57.100	56.600	57.700	58.400
21 ordentliches Ergebnis	-48.252,86	-54.300	-56.800	-56.300	-57.400	-58.100

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 (-)			-48.252,86	-54.300	-56.800	-56.300	-57.400	-58.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.252,86	-54.300	-56.800	-56.300	-57.400	-58.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							150,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6146000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen							150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11 Auszahlungen für aktives Personal							29.447,56	32.000	33.200	33.900	34.800	35.600
3.6.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten							1.099,92	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte							22.653,08	23.600	24.400	25.000	25.600	26.300
3.6.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte							446,51	700	600	600	600	600
3.6.6.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte							714,77	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3.6.6.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte							4.326,06	4.700	5.100	5.200	5.400	5.500
3.6.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen							207,22	300	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände							16.082,60	18.300	19.200	19.200	19.500	19.600
3.6.6.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Jugendräume							7.506,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens							826,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.7222008 Ergänzung Inventar Esens							910,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7241007 Bewirtschaftungskosten Esens							6.838,89	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							175,36	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7431000 Geschäftsauszahlungen							175,36	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							45.705,52	50.800	52.900	53.600	54.800	55.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-45.555,52	-50.800	-52.900	-53.600	-54.800	-55.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen							700,98	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8067.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €							700,98	0	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							700,98	25.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,98	-25.000	-25.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.256,50	-75.800	-77.900	-53.600	-54.800	-55.700
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)	-46.256,50	-75.800	-77.900	-53.600	-54.800	-55.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 Sportlerehrungen
Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine, Sportler/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen und verdiente Sportler/innen stilvoll ehren

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.724,20	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
4.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.690,16	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	667,56	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	849,68	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	47,15	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	130,55	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	339,10	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen	11.582,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.582,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.306,45	17.700	17.800	17.800	17.900	18.000
21 ordentliches Ergebnis	-15.306,45	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.306,45	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.306,45	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.278,70	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.537,90	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	667,56	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	638,98	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	47,15	200	200	200	200	200
4.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	130,55	400	400	400	400	400
4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	256,56	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Transferauszahlungen	10.841,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.841,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120,15	17.700	17.800	17.800	17.900	18.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.120,15	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.120,15	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-14.120,15	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.719,00	3.600	400	400	400	400
4.2.4.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	6.719,00	3.600	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4.2.4.01.3321003 Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-	29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6 privatrechtliche Entgelte	10.526,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4.2.4.01.3411000 Mieten und Pachten	10.526,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3488000 Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	46.490,53	43.400	40.200	40.200	40.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.566,31	16.300	12.100	12.300	12.700	12.900
4.2.4.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	7.858,44	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
4.2.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	2.670,61	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
4.2.4.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.717,49	3.700	600	600	600	600
4.2.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	188,51	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	522,32	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4.2.4.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.608,94	1.700	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.659,33	130.200	133.700	133.300	135.100	136.300
4.2.4.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	2.793,49	5.000	5.000	6.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	120,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
4.2.4.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	700	700	700
4.2.4.01.4212000 Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	99.236,55	90.000	93.000	90.000	93.000	93.000
4.2.4.01.4212001 Unterhaltung Kunstrasenplatz	6.439,09	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
4.2.4.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.916,86	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
4.2.4.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	3.366,63	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
4.2.4.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	1.770,96	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
4.2.4.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	1.026,95	1.300	2.000	2.100	2.100	2.200
4.2.4.01.4241005 Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	3.487,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
4.2.4.01.4241006 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.500,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
16 Abschreibungen	17.839,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12.839,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		161.064,64	164.400	163.700	163.500	165.700	167.100
21 ordentliches Ergebnis		-114.574,11	-121.000	-123.500	-123.300	-125.500	-126.900
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-114.574,11	-121.000	-123.500	-123.300	-125.500	-126.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-114.574,11	-121.000	-123.500	-123.300	-125.500	-126.900

Doppischer Budgetplan 2018

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			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	4.2.4.01.6321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH	29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5	privatrechtliche Entgelte		9.239,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten	9.239,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.01.6488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.484,20	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.706,05	16.300	12.100	12.300	12.700	12.900
	4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	7.251,21	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	4.2.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	2.670,61	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
	4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.842,75	3.700	600	600	600	600
	4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	188,51	600	600	600	600	600
	4.2.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	522,32	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.230,65	1.700	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		129.204,96	130.200	133.700	133.300	135.100	136.300
	4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	2.817,99	5.000	5.000	6.000	4.000	4.000
	4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	120,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
	4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	700	700	700
	4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	99.200,60	90.000	93.000	90.000	93.000	93.000
	4.2.4.01.7212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz	6.439,09	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.924,42	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
	4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	3.366,63	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	4.485,15	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	1.017,87	1.300	2.000	2.100	2.100	2.200
	4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	3.332,31	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
	4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.500,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.911,01	146.500	145.800	145.600	147.800	149.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.426,81	-106.700	-106.000	-105.800	-108.000	-109.400

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	110,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8096.7873000 Erneuerung Kunstrasenplatz	110,00	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.01/8103.7831100 Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-110,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.536,81	-136.700	-136.000	-135.800	-138.000	-139.400
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)	-105.536,81	-136.700	-136.000	-135.800	-138.000	-139.400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			102,26	200	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei			102,26	200	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000 Kostenerstattung Landkreis			0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge			102,26	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.154,12	8.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			3.929,54	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5.7.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			1.911,72	1.900	300	300	300	300
5.7.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			94,26	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			261,19	800	800	800	800	800
5.7.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			622,06	700	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.286,17	30.600	30.600	33.100	33.100	33.600
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung			10.076,26	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			341,75	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000 Ergänzung Inventar HdB			267,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten			15.600,81	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
16 Abschreibungen			2.802,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.700
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			166,00	200	200	100	100	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.242,29	41.600	39.600	42.100	42.200	42.700
21 ordentliches Ergebnis			-37.140,03	-39.000	-37.100	-39.600	-39.700	-40.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-37.140,03	-39.000	-37.100	-39.600	-39.700	-40.200

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.140,03	-39.000	-37.100	-39.600	-39.700	-40.200

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	102,26	200	100	100	100	100
5.7.3.01.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	102,26	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.6482000 Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,26	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.255,57	8.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.625,93	600	600	600	600	600
5.7.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5.7.3.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.461,22	1.900	300	300	300	300
5.7.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	94,26	300	300	300	300	300
5.7.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	261,19	800	800	800	800	800
5.7.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	477,62	700	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	25.186,41	30.600	30.600	33.100	33.100	33.600
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	9.026,39	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,75	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	15.818,27	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.441,98	38.700	36.700	39.300	39.400	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.879,72	-36.100	-34.200	-36.800	-36.900	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408,78	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	408,78	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408,78	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-408,78	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.288,50	-36.100	-34.200	-36.800	-36.900	-37.500

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-30.288,50	-36.100	-34.200	-36.800	-36.900	-37.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
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 2018

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern					
Produkt		6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					6.992.344,00	7.272.900	8.055.000	7.780.000	7.980.000	7.980.000
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen					3.547.800,00	3.797.800	4.592.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					266.448,00	272.600	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage					3.178.096,00	3.202.500	3.183.000	3.400.000	3.500.000	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					7.100.684,00	7.381.300	8.163.400	7.888.400	8.088.400	8.088.400
Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen					996,00	1.000	22.400	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen					996,00	1.000	22.400	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen					1.760.608,00	1.769.700	2.185.000	1.916.000	2.072.600	2.075.000
6.1.1.01.4312000 Zuschüsse an Mitgliedsgemeinden (SG-Umlage)					0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage					26.696,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage					1.733.912,00	1.743.200	2.110.000	1.836.000	1.992.600	1.995.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					1.761.604,00	1.770.700	2.207.400	1.917.000	2.073.600	2.076.000
21 ordentliches Ergebnis					5.339.080,00	5.610.600	5.956.000	5.971.400	6.014.800	6.012.400
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					5.339.080,00	5.610.600	5.956.000	5.971.400	6.014.800	6.012.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					5.339.080,00	5.610.600	5.956.000	5.971.400	6.014.800	6.012.400

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.992.344,00	7.272.900	8.055.000	7.780.000	7.980.000	7.980.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen	3.547.800,00	3.797.800	4.592.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	266.448,00	272.600	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.01.6182200	Samtgemeindeumlage	3.178.096,00	3.202.500	3.183.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.992.344,00	7.272.900	8.055.000	7.780.000	7.980.000	7.980.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	1.760.608,00	1.793.800	2.185.000	1.916.000	2.072.600	2.075.000
6.1.1.01.7312000	Zuschüsse an Mitgliedsgemeinden (SG-Umlage)	0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage	26.696,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	1.733.912,00	1.767.300	2.110.000	1.836.000	1.992.600	1.995.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.608,00	1.793.800	2.185.000	1.916.000	2.072.600	2.075.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231.736,00	5.479.100	5.870.000	5.864.000	5.907.400	5.905.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.700	0	0	0	0
6.1.1.01/8093.7812000	Zuschüsse Mitgliedsgemeinden	0,00	50.700	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.231.736,00	5.428.400	5.870.000	5.864.000	5.907.400	5.905.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.231.736,00	5.428.400	5.870.000	5.864.000	5.907.400	5.905.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,64	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.3612000 Erträge Zinsausgleich	26,64	2.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	26,64	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.676,58	41.400	37.200	65.200	92.700	85.200
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	126,03	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4512100 Aufwendungen Zinsausgleich	1.232,33	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	41.318,22	39.200	37.000	65.000	92.500	85.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	42.676,58	41.400	37.200	65.200	92.700	85.200
21 ordentliches Ergebnis	-42.649,94	-39.400	-37.200	-65.200	-92.700	-85.200
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 (-)	-42.649,94	-39.400	-37.200	-65.200	-92.700	-85.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.649,94	-39.400	-37.200	-65.200	-92.700	-85.200

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26,64	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich		26,64	2.000	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26,64	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		42.676,58	41.400	37.200	65.200	92.700	85.200
6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis		126,03	200	200	200	200	200
6.1.2.01.7512100	Aufwendungen Zinsausgleich		1.232,33	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		41.318,22	39.200	37.000	65.000	92.500	85.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.676,58	41.400	37.200	65.200	92.700	85.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.649,94	-39.400	-37.200	-65.200	-92.700	-85.200
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		-42.649,94	-39.400	-37.200	-65.200	-92.700	-85.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	0	2.600.000	1.000.000	830.300
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt		0,00	0	0	2.600.000	1.000.000	830.300
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		88.585,78	90.800	101.500	163.500	226.500	207.500
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis		27.422,38	27.500	35.500	35.500	35.500	14.500
6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-		61.163,40	63.300	66.000	128.000	191.000	193.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-88.585,78	-90.800	-101.500	2.436.500	773.500	622.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-131.235,72	-130.200	-138.700	2.371.300	680.800	537.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.056,56	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
6	privatrechtliche Entgelte	280,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,19	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	11.928,75	100.800	35.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	362.203,21	390.000	407.100	455.900	465.400	475.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.329,32	112.800	82.500	82.500	82.500	82.500
18	Transferaufwendungen	7.426,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.065,16	110.900	45.600	25.600	25.600	25.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	459.023,85	621.300	542.800	571.600	581.100	590.700
21	ordentliches Ergebnis	-447.095,10	-520.500	-507.300	-556.100	-565.600	-575.200
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 (-)		-447.095,10	-520.500	-507.300	-556.100	-565.600	-575.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-447.095,10	-520.500	-507.300	-556.100	-565.600	-575.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,08	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
5 privatrechtliche Entgelte	280,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329,27	20.800	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	351.443,24	390.000	407.100	455.900	465.400	475.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	62.338,42	112.800	82.500	82.500	82.500	82.500
15 Transferauszahlungen	7.000,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.013,35	110.900	45.600	25.600	25.600	25.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.795,01	621.300	542.800	571.600	581.100	590.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.465,74	-600.500	-527.300	-556.100	-565.600	-575.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-433.465,74	-600.500	-527.300	-556.100	-565.600	-575.200
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)	-433.465,74	-600.500	-527.300	-556.100	-565.600	-575.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			55,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft			55,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			592,19	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			592,19	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3482000 Dorferneuerung Sielhafenorte Erstattung LK WTM			0,00	80.000	20.000	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			647,19	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			90.376,72	108.800	151.100	193.800	196.600	199.600
5.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			21.721,53	37.000	76.400	117.300	118.200	119.200
5.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			33.668,09	34.700	37.100	38.000	38.900	39.900
5.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			20.817,92	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			781,89	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			7.234,61	7.600	8.300	8.500	8.700	8.900
5.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			6.152,68	6.200	6.000	6.200	6.300	6.500
18 Transferaufwendungen			426,16	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen			426,16	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25.806,86	110.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten			25.806,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.4431100 Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM			0,00	80.000	20.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			116.609,74	219.400	196.700	219.400	222.200	225.200
21 ordentliches Ergebnis			-115.962,55	-129.400	-171.700	-214.400	-217.200	-220.200
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 (-)			-115.962,55	-129.400	-171.700	-214.400	-217.200	-220.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-115.962,55	-129.400	-171.700	-214.400	-217.200	-220.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst							
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Tanja Horst							
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns							
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern							
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung									
Teilfinanzplan							Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
4 öffentlich-rechtliche Entgelte							85,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft							85,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							592,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land							592,19	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche							0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							677,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11 Auszahlungen für aktives Personal							84.964,81	108.800	151.100	193.800	196.600	199.600
5.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten							21.756,60	37.000	76.400	117.300	118.200	119.200
5.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte							33.668,09	34.700	37.100	38.000	38.900	39.900
5.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte							16.574,26	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte							781,89	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte							7.234,61	7.600	8.300	8.500	8.700	8.900
5.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen							4.949,36	6.200	6.000	6.200	6.300	6.500
15 Transferauszahlungen							0,00	600	600	600	600	600
5.1.1.01.7318000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen							0,00	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							24.755,05	110.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten							24.755,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.7431100 Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM							0,00	80.000	20.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							109.719,86	219.400	196.700	219.400	222.200	225.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-109.042,67	-209.400	-191.700	-214.400	-217.200	-220.200
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							-109.042,67	-209.400	-191.700	-214.400	-217.200	-220.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)			-109.042,67	-209.400	-191.700	-214.400	-217.200	-220.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.930,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	10.930,00	10.000	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	11.210,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.670,15	272.100	247.900	254.000	260.400	266.900
5.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	22.270,66	37.700	36.900	37.800	38.700	39.700
5.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	170.491,88	159.800	143.400	147.000	150.700	154.400
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	20.711,70	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	7.187,08	11.800	10.000	10.200	10.500	10.800
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	37.492,40	35.500	30.700	31.500	32.200	33.000
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	6.516,43	6.600	6.200	6.300	6.500	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.01.4241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	193,98	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	193,98	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	264.963,10	332.900	278.400	284.500	290.900	297.400
21 ordentliches Ergebnis	-253.753,10	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100
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 (-)	-253.753,10	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.753,10	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	11.305,00	10.000	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	11.585,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	259.357,20	272.100	247.900	254.000	260.400	266.900
5.2.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	22.306,64	37.700	36.900	37.800	38.700	39.700
5.2.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	170.491,88	159.800	143.400	147.000	150.700	154.400
5.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	16.517,93	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	7.187,08	11.800	10.000	10.200	10.500	10.800
5.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	37.492,40	35.500	30.700	31.500	32.200	33.000
5.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	5.361,27	6.600	6.200	6.300	6.500	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.01.7241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193,98	500	500	500	500	500
5.2.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	193,98	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.650,15	332.900	278.400	284.500	290.900	297.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.065,15	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100
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	-248.065,15	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100
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)	-248.065,15	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100

Doppischer Budgetplan 2018

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

1.1 Kurzbeschreibung

Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter

1.2 Leistungen

Zahl der Einwohner am 30.06. des Veranlagungsjahres, Zahl der Einwohner, die an die zentrale Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind

Zahl der Einwohner, die eine Kläranlage gemäß DIN 4261 betreiben, Prüfung des

Festsetzungsbescheides vom Landkreis

Anweisung des festgesetzten Betrages

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

2.1 Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3141000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71,56	400	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000 Abwasserabgabe	71,56	400	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	71,56	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	772,60	1.200	800	800	800	800
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	605,74	700	500	500	500	500
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	13,43	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	151,19	300	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	2,24	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64,32	400	100	100	100	100
5.3.8.01.4441000 Abwasserabgabe	64,32	400	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	836,92	1.600	900	900	900	900
21 ordentliches Ergebnis	-765,36	-1.100	-700	-700	-700	-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 (-)	-765,36	-1.100	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765,36	-1.100	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.6141000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	67,08	400	100	100	100	100
5.3.8.01.6321000 Abwasserabgabe	67,08	400	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,08	500	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	772,60	1.200	800	800	800	800
5.3.8.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	605,74	700	500	500	500	500
5.3.8.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	13,43	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	151,19	300	100	100	100	100
5.3.8.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	2,24	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64,32	400	100	100	100	100
5.3.8.01.7441000 Abwasserabgabe	64,32	400	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,92	1.600	900	900	900	900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769,84	-1.100	-700	-700	-700	-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	-769,84	-1.100	-700	-700	-700	-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)	-769,84	-1.100	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.954,99	5.800	5.700	5.700	5.900	6.000
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	549,16	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	3.293,72	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	212,44	300	400	400	400	400
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	128,18	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	702,66	900	800	800	900	900
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	68,83	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.162,42	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst	16.213,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst	40.299,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge	650,00	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	69.117,41	59.300	59.200	59.200	59.400	59.500
21 ordentliches Ergebnis	-69.117,41	-59.300	-59.200	-59.200	-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 (-)	-69.117,41	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.117,41	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.919,88	5.800	5.700	5.700	5.900	6.000
5.4.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	550,04	600	600	600	600	600
5.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	3.293,72	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
5.4.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	183,32	300	400	400	400	400
5.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	128,18	300	300	300	300	300
5.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	702,66	900	800	800	900	900
5.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	61,96	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	54.791,87	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.4.1.01.7241000 Streusalz, Winterdienst	16.213,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.7241102 Auszahlungen Winterdienst	38.578,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.7251000 UH SG eigene Schneepflüge	0,00	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.711,75	59.300	59.200	59.200	59.400	59.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.711,75	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
5.4.1.01/8104.6811000 Zuwendungen Land Niedersachsen	0,00	105.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0
5.4.1.01/8104.6812000 Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	0,00	45.000	765.000	765.000	765.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.01/8104.7821000 Grunderwerb OD Neuharlingersiel	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	0,00	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.711,75	-59.300	-59.200	-59.200	-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)	-66.711,75	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

--

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

--

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.428,75	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.143,71	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	15,24	200	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	265,46	500	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	4,34	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	6.067,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.496,68	8.100	7.600	7.600	7.700	7.700
21 ordentliches Ergebnis	-7.496,68	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.496,68	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.496,68	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.428,75	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
5.5.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.143,71	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
5.5.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	15,24	200	100	100	100	100
5.5.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	265,46	500	300	300	300	300
5.5.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	4,34	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.447,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.7241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	7.447,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.876,33	8.100	7.600	7.600	7.700	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.876,33	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
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	-8.876,33	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
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)	-8.876,33	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	959.436,28	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge	972.696,76	1.014.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	755.694,11	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.419,06	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
16	Abschreibungen	33.708,54	30.000	22.100	20.400	19.500	18.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	996.559,53	1.038.300	1.139.400	1.165.400	1.183.700	1.209.800
21	ordentliches Ergebnis	-23.862,77	-23.700	-7.800	-33.800	-52.100	-78.200
22	außerordentliche Erträge	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.167,77	-3.700	2.200	-32.800	-51.100	-77.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.167,77	-3.700	2.200	-32.800	-51.100	-77.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	921.442,63	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.703,11	1.014.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	754.449,23	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	215.051,57	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.902,72	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.403,52	1.008.300	1.117.300	1.145.000	1.164.200	1.191.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.700,41	6.300	14.300	-13.400	-32.600	-59.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.892,61	-55.000	-30.000	-99.000	-79.000	-79.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.593,02	-48.700	-15.700	-112.400	-111.600	-138.600
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)	-61.593,02	-48.700	-15.700	-112.400	-111.600	-138.600

Doppischer Budgetplan 2018

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

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		959.436,28	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	75,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege	446.651,98	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	503.668,74	510.000	595.000	595.000	595.000	595.000
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	599,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	8.191,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		972.696,76	1.014.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		755.694,11	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	10.306,45	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	593.275,08	614.600	683.600	700.700	718.200	736.200
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.248,55	1.400	5.000	5.200	5.300	5.400
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	18.204,75	37.300	38.000	39.000	40.000	41.000
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	126.479,09	130.200	160.000	164.000	168.100	172.300
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	3.180,19	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.419,06	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	189,70	5.000	3.000	3.100	3.200	3.200
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	20.306,81	13.000	8.200	8.000	800	800
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	8.535,96	11.500	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	31.220,14	30.000	32.000	32.800	33.600	34.500
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	961,82	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark	69.031,17	75.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	342,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	3.312,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	8.468,29	7.000	11.000	11.300	11.600	11.900

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	58.535,91	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
16 Abschreibungen		33.708,54	30.000	22.100	20.400	19.500	18.600
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	2.009,00	2.100	4.600	3.800	3.600	3.600
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.953,00	20.000	7.900	7.200	7.200	6.900
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,00	1.000	3.300	3.300	3.200	2.900
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.906,54	1.700	1.100	900	300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.737,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben	5.737,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		996.559,53	1.038.300	1.139.400	1.165.400	1.183.700	1.209.800
21 ordentliches Ergebnis		-23.862,77	-23.700	-7.800	-33.800	-52.100	-78.200
22 außerordentliche Erträge		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-23.167,77	-3.700	2.200	-32.800	-51.100	-77.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.167,77	-3.700	2.200	-32.800	-51.100	-77.200

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		921.442,63	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	75,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.6461001	Erträge Grünpflege	422.178,02	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	490.007,30	510.000	595.000	595.000	595.000	595.000
5.7.3.02.6461003	Einzahlungen Fahrzeuge	180,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	599,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	8.153,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		934.703,11	1.014.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		754.449,23	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.712,50	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	593.275,08	614.600	683.600	700.700	718.200	736.200
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.666,18	1.400	5.000	5.200	5.300	5.400
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	18.204,75	37.300	38.000	39.000	40.000	41.000
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	126.479,09	130.200	160.000	164.000	168.100	172.300
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.111,63	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		215.051,57	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.375,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	472,91	5.000	3.000	3.100	3.200	3.200
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	20.306,81	13.000	8.200	8.000	800	800
5.7.3.02.7241000	Gas Strom Bauhof	8.513,38	11.500	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	29.740,55	30.000	32.000	32.800	33.600	34.500
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz	4.888,82	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.02.7251000	Kraftstoffe Öle Bauhof	72.057,86	75.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	342,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	3.392,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte	8.468,29	7.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten	60.492,74	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.902,72	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.02.7431000	Auszahlungen für Bürobedarf	5.902,72	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		975.403,52	1.008.300	1.117.300	1.145.000	1.164.200	1.191.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.700,41	6.300	14.300	-13.400	-32.600	-59.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	19.011,70	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2.575,91	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.892,61	-55.000	-30.000	-99.000	-79.000	-79.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-61.593,02	-48.700	-15.700	-112.400	-111.600	-138.600
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)		-61.593,02	-48.700	-15.700	-112.400	-111.600	-138.600

Investitionsprogramm
der
Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2017		2018		2019		2020		2021	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		3.600		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		20.000		15.000		15.000		15.000		10.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		15.000		20.000		15.000		15.000		15.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	3		10.000		23.000		11.500		11.500		11.500
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Abgassaug- anlage und Kompressoranlage Fahrzeug FFW Werdum; Hydraulik- aggregat FFW Esens	3		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000
	Tragkraftspritze FFW Neuharlingersiel	3		12.000				0		0		0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		25.000		40.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	3		25.000		0		15.000		0		0
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	3		400.000		500.000		500.000		500.000		500.000
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
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		26.000		50.000		56.000		45.000		5.000
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
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		28.000		55.000		37.000		37.000		10.000
2.1.1.02/8101.7831100	Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast	3		5.000		20.000		0		0		0
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast	3		65.000		200.000		0		0		0
Bücherei Esens												
2.7.2.01/8105.7931100	EDV-Umstellung Bücherei	3		0		0	8.000	0		0		0
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungserstattung Brandschaden Falsterstr. 1	3				85.100		0		0		0
3.1.5.04/8098.7821000	Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	3		75.000		75.000		0		0		0
3.1.5.04/8098.7871000	Neubau Obdachlosenunterkunft	3		125.000		205.000		0		0		0
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900			900		900		900		900
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8037.7872000	Parkplätze Kindergarten Werdum	3		3.000		0		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
3.6.5.01/8102.6811003	Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa Esens-Nord	3	0			0		200.000		0		0
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord	3		0		200.000		0		0		0
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		150.000		50.000		0
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		120.000		30.000		0
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3		30.000		70.000		2.200.000		0		0
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
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		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2017		2018		2019		2020		2021	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	105.000		1.785.000		1.785.000		1.785.000			
5.4.1.01/8104.6812000	Zuwendungen Gemeinde Neuharlingersiel	4	45.000		765.000		765.000		765.000			
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		50.000		50.000		50.000		50.000		
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		100.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	20.000		11.200		1.000		1.000		1.000	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	5		75.000		40.000		100.000		80.000		80.000
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
6.1.1.01/8093.7812000	Zuschüsse Mitgliedsgemeinden	3		50.700		0		0		0		0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)		2	0	45.600	0	45.600	0	40.600	0	40.600	0	35.600
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)		3	900	1.160.700	86.000	1.727.000	200.900	3.345.500	900	929.500	900	782.500
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)		4	150.000	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0	0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)		5	20.000	75.000	11.200	40.000	1.000	100.000	1.000	80.000	1.000	80.000
Gesamtbetrag			170.900	1.431.300	2.647.200	4.362.600	2.751.900	6.036.100	2.551.900	3.600.100	1.900	898.100

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2017			
						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 in Höhe von 205 EUR. Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 140 EUR.
1	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	
1	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	2	-	1,5	1,5	-	-	
2	SG-Amtsrat	A 12	1	-	-	-	-	-	
3	SG-Amtmann	A 11	3	-	2	2	-	-	
1	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	1	-	1	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	0	-	0	0	-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	0	-	-	-	-	-	
insgesamt			10	-	7,5	5,5	-	1,5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>						
1	Verw.-Angestellte	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
2	Verw.-Angestellte	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Verw.-Angestellte	9b	3,00	3,00	1,00	2,00	
4	Verw.-Angestellte	9a	3,77	3,00	3,00	0,00	davon 1,00 ARGE Wittmund
5	Verw.-Angestellte	8	5,95	6,00	6,00	0,00	davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel
6	Verw.-Angestellte	6	8,67	8,67	8,67	0,00	
7	Verw.-Angestellte	5	2,02	2,02	2,02	0,00	
8	Verw.-Angestellte	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,56	0,56	0,56	0,00	
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>						
	<u>Leiter Bauhof</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Beschäftigte	5	9,50	8,50	8,50	0,00	
13	Beschäftigte	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Beschäftigte	2a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Beschäftigte	2	5,00	5,00	4,00	1,00	Saisonkräfte
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>						
17	Jugendpfleger	S 15	1,36	1,36	1,36	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
18	Jugendpfleger	S 12	0,77	0,77	0,77	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
19	Jugendpfleger	S 8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>						
20	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,06	1,06	0,00	
21	Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
22	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<u>Beschäftigte Bücherei</u>						
23	Beschäftigte	5	0,38	0	0	0,00	
24	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	9,75	9,75	9,75	0,00	Teilzeitstellen
insgesamt			63,29	61,19	58,19	3,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
2	Umschülerin für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Kostenerstattung Dritte	1	1	
3	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	
		GESAMT:	8	7	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	B. auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
	B2	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	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge, Haushalt, Buchhaltung, Doppik)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften)	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt	1	1	2	1	3	-	-	2	0	-	-	-	

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)						1			2,77	1		4,67	1		2,56		9,75		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Bücherei)						1		2		2		4							
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)						1		1		1,95			1,02						
ARGE Wittmund u.a.									1	1									
insgesamt	-	-	-	-	-	3	0	3	3,77	5,95	-	8,67	2,02	-	2,56	-	9,75	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Bauhof										1		1	9,5	1		1	5		
insgesamt	-	-	-	-	-	-			-	1	-	1	9,5	1	-	1	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				1,00		-				
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													1,56		1				
Bücherei													0,38						
insgesamt	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1,94	-	1	-	-	-	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.271	1.380
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	214	234
Schulden insgesamt	1.671	1.614

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11102	Personalverwaltung	Hilko Mannott
11103	Einr. für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11106	Finanzen	Herwig Hormann
11107	Liegenschaften	Herwig Hormann
12101	Wahlen	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
24301	sonstige schulische Aufgaben	Herwig Hormann
26201	Blasorchester	Hilko Mannott
27201	Bücherei	Herwig Hormann
31504	Obdachlose	Herwig Hormann
35171	Sozialpass und sonstige Zuschüsse	Hilko Mannott
36201	Jugendpflege	Herwig Hormann
36501	KITA/KIGA	Herwig Hormann
36601	Jugendzentren	Herwig Hormann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Herwig Hormann
54101	Winterdienst	Tanja Horst
57301	Haus der Begegnung	Herwig Hormann
57302	Bauhof	Hilko Mannott
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herwig Hormann
71000	Bauliche Unterhaltung Liegenschaften; Sachkonto 4211...	Tanja Horst
72000	Bewirtschaftung Liegenschaften; Sachkonto 4241...	Tanja Horst

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Ausgenommen hiervon sind die Deckungskreise 4, 71000 und 72000. Die jeweiligen Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

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	
9.9.9.99.6VW0005	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
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		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
3.5.1	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3 Finanzen	Herwig Hormann
	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 - Jugendarbeit	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2				
3.6.5	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Herwig Hormann
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
4.1.4	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume Gesundheitspflege	3 Finanzen	Herwig Hormann
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.1		Förderung des Sports		
4.2.4	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Sportstätten und Bäder	3 Finanzen	Herwig Hormann
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Herwig Hormann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
5.2.1.	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung Bau -und Grundstücksordnung	4 Bauen	Tanja Horst
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Tanja Horst
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
5.4.1	5.3.8.01	Abwasserabgabe Gemeindestraßen	4 Bauen	Tanja Horst
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Tanja Horst
5.5.4		Naturschutz und Landschaftspflege		
5.7.1	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg Wirtschaftsförderung	4 Bauen	Tanja Horst
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
6.1.1	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		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
6.1.2	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3 Finanzen	Herwig Hormann
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6.1.3	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	3 Finanzen	Herwig Hormann
		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	3 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2018

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Beteiligungsbericht 2018

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 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) 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 2018

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	Grootegast
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 2018

der Samtgemeinde Esens

Landkreise	Rhede (Ems)		Menterwolde
Aurich	Salzbergen		Meppel
Cloppenburg	Sande		Pekela
Emsland	Saterland		Reiderland
Friesland	Schortens		Scheemda
Leer	Südbrookmerland		Slochteren
Wittmund	Twist		Stadskanal
	Uplengen		Ten Boer
	Wangerland		Tynaarlo
	Westoverledingen		Veendam
	Wiesmoor		Vlagtwedde
	Zetel		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

Kurt Zart (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 €
-------------------	--------------