Samtgemeinde Esens

Entwurf

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis:

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

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 20.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.574.100 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.537.700 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	5.500 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324.700 EUR
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.956.900 EUR
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.400 EUR
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768.000 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.200.000 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	103.500 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.853.100 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.828.400 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 3.200.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.882.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2019 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 20.02.2019

Samtgemeinde Esens

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06. (für 2018 Stichtag 31.12.2017)

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2006	1.102	6.892	1.725	905	1.083	1.682	699	**14.088**
2007	1.114	6.871	1.754	916	1.103	1.656	700	**14.114**
2008	1.114	6.928	1.777	907	1.128	1.654	712	**14.220**
2009	1.107	6.919	1.813	880	1.131	1.630	718	**14.198**
2010	1.143	6.943	1.838	882	1.134	1.673	721	**14.334**
2011	1.148	6.988	1.829	901	1.096	1.658	724	**14.344**
2012	1.139	6.894	1.809	884	1.107	1.651	721	**14.205**
2013	1.101	7.215	1.733	844	995	1.579	733	**14.200**
2014	1.103	7.250	1.727	835	979	1.569	751	**14.214**
2015	1.093	7.227	1.714	866	999	1.565	749	**14.213**
2016	1.083	7.356	1.711	860	1.003	1.538	741	**14.292**
2017	1.088	7.350	1.760	846	971	1.569	744	**14.328**
2018	1.080	7.272	1.786	881	954	1.591	744	**14.308**

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2007	10	51	22	10	12	15	8	**128**
2008	11	51	20	7	9	15	4	**117**
2009	15	52	21	8	10	12	5	**123**
2010	11	53	22	2	9	9	5	**111**
2011	9	50	17	9	7	12	6	**110**
2012	6	51	14	6	6	7	6	**96**
2013	4	53	16	4	9	10	7	**103**
2014	7	48	14	6	5	10	7	**97**
2015	13	58	10	6	6	16	6	**115**
2016	8	53	13	9	7	10	3	**103**
2017	6	47	17	6	7	5	10	**98**
2018	10	47	14	5	7	9	8	**100**

Die Bevölkerungsentwicklung für 2018 ist noch nicht abrufbar, allerdings ist eine signifikante Veränderung nicht anzunehmen. Im Jahr 2018 ist die Geburtenzahl leicht gestiegen. 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 01. 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.

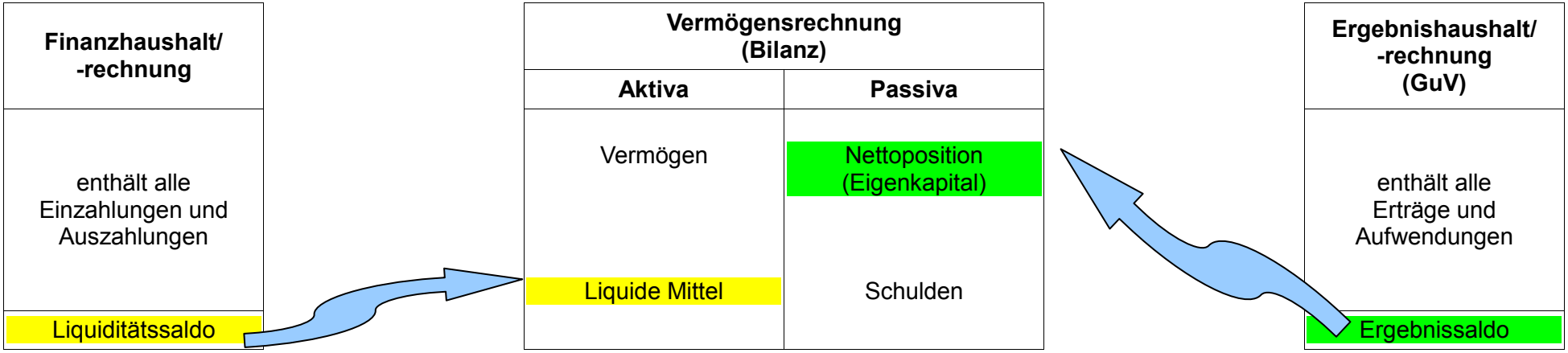
Die Grundschulstandorte wurden zu Ganztagsschulen qualifiziert; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord wurde der Ganztagsschulbetrieb in 2016 auch an den Standorten Dunum, Holtgast und Stedesdorf der Grundschule Esens-Süd aufgenommen.

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 2019
(§§ 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 2017 und 2018

Haushaltsjahr 2017:

Die Haushaltssatzung 2017 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Haushaltsvolumen	
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
Kreditaufnahmen	
Gesamtbetrag	0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag	0 EUR
Liquiditätskredite	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR
Samtgemeindeumlage	
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	34,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	01.03.2017
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	17.05.2017
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.10.2017
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.11.2017 bis 15.11.2017

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	**98.724,75 EUR**
Stand am 31.12.2017	**1.372.452,21 EUR**
Stand der Kassenkredite am 31.12.2017	**0,00 EUR**

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	869,20 EUR
Stand am 31.12.2017	59.974,48 EUR

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2017	38.158,45 EUR
Zuführung 2017	1.828,82 EUR
Zinsen 2017	623,04 EUR
Stand 31.12.2017	40.610,31 EUR

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2017	52.838,01 EUR
Zuführung 2017	5.270,35 EUR
Zinsen 2017	880,99 EUR
Stand 31.12.2017	58.989.35 EUR

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

	Haushaltsjahr 2013		**Haushaltsjahr 2014**		**Haushaltsjahr 2015**		**Haushaltsjahr 2016**		**Haushaltsjahr 2017**	
Schlüsselzuweisungen	4.207.376 €	62%	4.813.472 €	65%	4.560.792 €	62%	3.547.800 €	51%	3.943.032,00 €	53%
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	245.080 €	4%	252.920 €	3%	260.664 €	4%	266.448 €	4%	273.472,00 €	4%
Samtgemeindeumlage	**2.283.604 €**	34%	**2.390.680 €**	32%	**2.521.364 €**	34%	**3.178.096 €**	45%	**3.231.248,00 €**	43%
zusammen:	**6.736.060 €**		**7.457.072 €**		**7.342.820 €**		**6.992.344 €**		**7.447.752,00 €**	

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

	Haushaltsjahr 2013		**Haushaltsjahr 2014**		**Haushaltsjahr 2015**		**Haushaltsjahr 2016**		**Haushaltsjahr 2017**	
Stadt Esens	1.291.256,00 €	57%	1.344.816,00 €	56%	1.392.796,00 €	55%	1.478.856,00 €	47%	1.492.352,00 €	46%
Dunum	115.312,00 €	5%	129.412,00 €	5%	125.752,00 €	5%	131.564,00 €	4%	128.716,00 €	4%
Holtgast	179.280,00 €	8%	225.872,00 €	9%	209.112,00 €	8%	301.836,00 €	9%	311.492,00 €	10%
Moorweg	92.396,00 €	4%	114.304,00 €	5%	112.576,00 €	4%	115.352,00 €	4%	190.788,00 €	6%
Neuharlingersiel	336.976,00 €	15%	261.404,00 €	11%	289.952,00 €	11%	432.824,00 €	14%	498.392,00 €	15%
Stedesdorf	159.040,00 €	7%	193.488,00 €	8%	269.192,00 €	11%	486.884,00 €	15%	379.920,00 €	12%
Werdum	109.344,00 €	5%	121.384,00 €	5%	121.984,00 €	5%	230.780,00 €	7%	229.588,00 €	7%
Gesamtbetrag	**2.283.604,00 €**		**2.390.680,00 €**		**2.521.364,00 €**		**3.178.096,00 €**		**3.231.248,00 €**	

Haushaltsjahr 2018:

Die Haushaltssatzung 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Haushaltsvolumen	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	11.378.300 EUR
ordentliche Aufwendungen	11.385.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-7.200 EUR
außerordentliche Erträge	10.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	10.000 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703.700 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.646.000 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.362.600 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	101.500 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.816.600 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.167.800 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-1.351.200 EUR
Kreditaufnahmen	
Gesamtbetrag	0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag	0 EUR
Liquiditätskredite	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR
Samtgemeindeumlage	
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	34,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	21.02.2018
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	22.03.2018
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.04.2018
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.05.2018 bis 09.05.2018

Der Jahresabschluss für 2018 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2018 besser ausfällt als geplant und mit einem höheren Jahresüberschuss abschließen wird.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2018	**1.372.452,17 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen	**0 EUR**
abzüglich Tilgung	**100.993,90 EUR**
Stand am 31.12.2018	**1.271.458,27 EUR**
Stand der Kassenkredite am 31.12.2018	**0,00 EUR**

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

Stand am 01.01.2018	59.974,48 EUR
abzüglich Tilgung	869,20 EUR
Stand am 31.12.2018	59.105,28 EUR

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

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2018	40.610,31 EUR
Zuführung 2018	1.828,00 EUR
Zinsen 2018	600,00 EUR
Stand 31.12.2018	43.038,31 EUR

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2018	58.989,35 EUR
Zuführung 2018	5.272,00 EUR
Zinsen 2018	800,00 EUR
Stand 31.12.2018	65,061,35 EUR

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

	Haushaltsjahr 2014		**Haushaltsjahr 2015**		**Haushaltsjahr 2016**		**Haushaltsjahr 2017**		**Haushaltsjahr 2018**	
Schlüsselzuweisungen	4.813.472 €	65%	4.560.792 €	62%	3.547.800 €	51%	3.943.032,00 €	52%	4.190.561,00 €	55%
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	252.920 €	3%	260.664 €	4%	266.448 €	4%	273.472,00 €	4%	245.718,00 €	3%
Samtgemeindeumlage	**2.390.680 €**	32%	**2.521.364 €**	34%	**3.178.096 €**	45%	**3.231.248,00 €**	42%	**3.183.064,00 €**	42%
zusammen:	**7.457.072 €**		**7.342.820 €**		**6.992.344 €**		**7.447.752,00 €**		**7.619.343,00 €**	

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

	Haushaltsjahr 2014		**Haushaltsjahr 2015**		**Haushaltsjahr 2016**		**Haushaltsjahr 2017**		**Haushaltsjahr 2018**	
Stadt Esens	1.344.816 €	56%	1.392.796 €	55%	1.478.856 €	47%	1.492.352 €	47%	1.676.032 €	53%
Dunum	129.412 €	5%	125.752 €	5%	131.564 €	4%	128.716 €	4%	146.472 €	5%
Holtgast	225.872 €	9%	209.112 €	8%	301.836 €	9%	311.492 €	10%	249.716 €	8%
Moorweg	114.304 €	5%	112.576 €	4%	115.352 €	4%	190.788 €	6%	179.860 €	6%
Neuharlingersiel	261.404 €	11%	289.952 €	11%	432.824 €	14%	498.392 €	16%	390.944 €	12%
Stedesdorf	193.488 €	8%	269.192 €	11%	486.884 €	15%	379.920 €	12%	405.512 €	13%
Werdum	121.384 €	5%	121.984 €	5%	230.780 €	7%	229.588 €	7%	134.528 €	4%
Gesamtbetrag	**2.390.680 €**		**2.521.364 €**		**3.178.096 €**		**3.231.248 €**		**3.183.064 €**	

II. Haushaltsjahr 2019

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2019 wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt**:

die ordentlichen Erträge auf	11.574.100 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	11.537.700 EUR
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	36.400 EUR
die außerordentlichen Erträge auf	5.500 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	5.500 EUR

Im **Finanzhaushalt**:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.324.700 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.956.900 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.328.400 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.768.000 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	103.500 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 975.300 EUR

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von **3.200.000 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **6.882.000 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.887.000 EUR**. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage soll auf **34,0 v. H.** festgesetzt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2019 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280.900	9.280.900	
Auflösungserträge aus Sonderposten	170.800	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	193.800	193.800	
privatrechtliche Entgelte	1.247.000	1.247.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.000	516.000	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.800	5.800	
sonstige ordentliche Erträge	159.800	81.200	U.a. sind hier die Ertträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten.
Außerordentliche Erträge	5.500	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.322.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	5.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	900	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	3.200.000	
Gesamt	**11.579.600**	**17.853.100**	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	4.507.700	4.342.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.600	2.036.600	Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten.
Abschreibungen	412.200	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.800	34.800	
Transferauszahlungen	3.975.100	3.975.100	
sonstige ordentliche Aufwendungen	571.300	567.800	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	380.000	
Baumaßnahmen	0	6.751.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	624.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	8.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	103.500	
Gesamt	**11.537.700**	**18.828.400**	
Saldo	**41.900**	**-975.300**	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2019 Erträge in Höhe von **9.280.900 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	3.959.696,00	4.592.000	4.672.000	4.812.100	4.956.500	5.105.200
Samtgemeindeumlage	3.231.248,00	3.183.000	3.587.600	3.600.000	3.630.000	3.660.000
Kostenbeteiligung Landkreis für KIGA und KITA	579.997,92	600.000	670.000	800.000	850.000	900.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	274.008,00	280.000	287.000	292.700	298.500	304.500
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	144.300,00	145.000	0	0	0	0
Sonstiges	50.087,58	46.400	26.300	26.300	26.300	26.300
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	45.942,87	38.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	8.285.280,37	**8.884.400**	**9.280.900**	**9.569.100**	**9.800.300**	**10.035.000**

Die derzeit gute konjunkturelle Lage spiegelt sich auch in diesem Haushaltsplan wieder. Anzumerken ist, dass die Schlüsselzuweisungen kontinuierlich steigen. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen sehen eine durchschnittliche Steigerung von 3 % vor. Bei der Samtgemeindeumlage wurde aufgrund der guten Einnahmesituation in den Mitgliedsgemeinden auch eine leichte Erhöhung eingerechnet. Die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund für die Kindergärten und Kindertagesstätten wird aufgrund erhöhter Personal- und Sachkosten in den folgenden Jahren leicht steigen. Der Zuschuss für das beitragsfreie KITA-Jahr entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.507.700 EUR** im Ergebnisplan 2019 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.785.268,27	2.856.700	2.750.600	2.832.500	2.917.700	3.004.800
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	589.394,20	622.600	577.300	594.200	611.300	630.300
Dienstbezüge Beamte	408.853,45	527.800	494.300	508.600	523.800	539.600
Versorgungskassenbeiträge Beamte	219.876,64	221.600	245.000	252.300	259.800	267.400
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	160.354,54	164.500	178.600	171.400	189.700	194.200
Beihilfen und dergleichen	85.081,90	98.300	96.800	98.800	101.500	104.100
zahlungswirksame Personalaufwendungen	**4.248.829,00**	**4.491.500**	**4.342.600**	**4.457.800**	**4.603.800**	**4.740.400**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	408.455,00	217.400	153.600	159.200	150.200	137.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	44.335,00	22.400	11.400	12.200	10.700	8.700
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen f. Urlaub u. Überstunden	0,00	15.000	100	100	100	100
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	**452.790,00**	**254.800**	**165.100**	**171.500**	**161.000**	**146.500**
Personalaufwendungen insgesamt	**4.701.619,00**	**4.746.300**	**4.507.700**	**4.629.300**	**4.764.800**	**4.886.900**

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 um rd. **94 TEUR** gestiegen. Der Zugang ist u. a. auf tarifliche Gehaltssteigerungen zurückzuführen. Zusätzlich wurden 2 Stabsstellen eingerichtet. Zum einen die **Stabsstelle Planen** und die **Stabstelle Mitgliedsgemeinden**. Die Besetzung erfolgte jeweils intern, wobei im Zuge dessen eine neue Kraft als Bauamtsleiterin gewonnen werden konnte. Die Stabsstelle Mitgliedsgemeinden wurde durch Aufgabenverschiebungen (Wegfall der Stadtwerke) und durch Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit besetzt. Die Personalaufwendungen werden gemäß VA-Beschluss von der Stadt Esens erstattet.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (u. a. Stadt Esens, Landkreis Wittmund, Sozialleistungsträger, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **277 TEUR.** Die Erstattung reduziert sich erheblich gegenüber den Vorjahren. Grund dafür ist, dass die Mitgliedsgemeinden Ihre Personalkosten nun direkt in Ihren jeweiligen Haushalten vebuchen und somit eine Erstattung an die Samtgemeinde Esens am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres entfällt.

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 bzw. 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 2019 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **165 TEUR**. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von **79 TEUR**.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019 mit **3.975.100 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreisumlage	1.832.528,00	2.110.000	2.144.500	2.208.800	2.275.100	2.343.300
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.453.924,83	1.533.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
Entschuldungsumlage	26.184,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.012,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	7.817,15	7.900	8.500	8.500	9.000	9.000
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Lesenest	7.362,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
weitere kleinere Kostenbeteiligung	13.170,52	61.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	3.359.999,00	**3.770.500**	**3.975.100**	**4.089.400**	**4.206.200**	**4.324.400**

Die Kreisumlage sowie der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage steigt im Vergleich 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 2019 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **2.036.600 EUR** veranschlagt.
Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bewirtschaftungskosten	412.362,12	462.500	460.400	456.200	441.200	451.800
Besondere Verwaltungsausgaben	337.604,53	390.900	479.400	470.400	497.900	478.900
Bauliche Unterhaltung	340.425,16	519.500	392.500	303.000	249.500	225.000
Fahrzeugkosten	128.036,21	124.100	122.100	122.100	127.100	127.100
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	96.638,95	118.000	122.000	121.000	122.500	124.000
Ergänzung Inventar	109.549,86	106.800	108.100	108.100	108.100	107.100
Verbrauchsmaterial	56.452,44	65.000	82.000	82.000	82.000	87.000
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	45.834,89	70.000	72.000	52.000	52.500	52.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.953,52	39.100	40.100	40.100	40.100	39.500
Leasingaufwand	22.538,10	24.200	16.000	16.000	16.000	16.000
Mieten und Pachten	3.266,59	5.000	142.000	121.000	84.000	85.000
	1.581.662,37	**1.925.100**	**2.036.600**	**1.891.900**	**1.820.900**	**1.793.900**

Die Ansätze „**Bewirtschaftungskosten**“, „**Besondere Verwaltungsausgaben**“, „**Bauliche Unterhaltung**“ sowie „**Mieten und Pachten**“ sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 gestiegen. Alle anderen Ansätze bleiben in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Die Erhöhung bei den **Bewirtschaftungskosten** lässt sich auf allgemeine Kostensteigerungen zurückführen.

Bei den besonderen **Verwaltungsausgaben** sin erhöhte Verwaltungskosten für die EDV an den Landkreis Wittmund mit ca. 100.000 € der Grund für den Anstieg. Begründet wird dies u. a. mit erhöhten Kosten und dem Ausstieg der Stadt Wittmund aus dem Netzverbund des Landkreises.

Grund für den Anstieg der **baulichen Unterhaltung** sind die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten im Rathaus (u. a. Toiletten) und an den Feuerwehrhäusern im Samtgemeindebereich. Die Sanierung des Daches der Sporthalle Peldemühle hingegen wird Anfang 2019 fertiggestellt sein.

Aufgrund der Anmietung von Büroräumen für das Rathaus, die Anmietung von „ActivePanels“ für die Grundschulen Esens-Nord und Süd, sowie die des Containers für den vorrübergehenden Kindergarten „Lokschuppen“, steigen die Ansätze „**Mieten und Pachten**“. Die Nutzung des Containers ist vorerst bis Mitte 2020 geplant, dann wird mit der Fertigstellung des neuen Kindergartens Esens-Nord „Bärenhöhle“ gerechnet.

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. Sie werden entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2019 beläuft sich auf **412.200 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **170.800 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **241.400 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	260.238,20	260.238,20
voraussichtlich 2012	280.042,22	540.280,42
voraussichtlich 2013	109.466,95	649.747,37
voraussichtlich 2014	563.267,06	1.213.014,43
voraussichtlich 2015	471.242,21	1.684.256,64
voraussichtlich 2016	358.432,70	2.042.689,34
voraussichtlich 2017	149.384,56	2.192.073,90
voraussichtlich 2018	600.000,00	2.792.073,90
Planwert 2019	41.900,00	2.833.973,90
Planwert 2020	111.400,00	2.945.373,90
Planwert 2021	70.400,00	3.015.773,90
Planwert 2022	191.800,00	3.207.573,90

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“ auf Seite XVI.

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. Für 2019 sind in allen 5 Feuerwehrhäusern insgesamt 50 T€ an baulichen Unterhalt vorgesehen.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser (beginnend mit Stedesdorf) mit 500 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 500 T€)
- Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf (2020 mit 45 T€ und 2021 mit 15 T€)
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW für 175 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 175 T€)
- Bau von zwei Löschwasserbrunnen für 18 T€ in 2019 (für die weiteren Planjahre ebenfalls 9 T€)
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 31 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 Esens und 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 sind bei beiden Produkten die neu angemieteten ActivePanels hinzugekommen.
Bei der Grundschule Esens-Nord werden als Mietaufwand pro Jahr 26 T€ eingeplant. Für den Schulstandort Esens-Süd sind jährlich 18 T€ vorgesehen.

Die Dachsanierung der Schulsporthalle Peldemühle wird Anfang 2019 abgeschlossen sein. Hier wurden 75 T€ bereits in 2018 eingeplant. Seit 2014 ist die Sporthalle Peldemühle als Schulsporthalle für die Grundschule Esens-Nord hinzugekommen – vorher unter Produkt 4.2.4.01.

Investitionen für die Grundschule Esens-Nord sind in Höhe von 117 T€ geplant. Als Projekte sind hier eine Überdachung für den Weg zur Mensa (25 T€) und ein Treppenlift (23 T€) für den Schulstandort Esens vorgesehen. Für die weitere Ausstattung an EDV sind 33 T€ vorgesehen. Für Großspielgeräte und weiteres Inventar werden 36 T€ veranschlagt.

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.

Investitionen für die Grundschule Esens-Süd sind in Höhe von 421 T€ geplant. Für die Grundschule Holtgast werden für Baukosten der Mensa 350 T€ und für dessen Einrichtung insgesamt 20 T€ eingeplant. Dieses Projekt wird mit 202 T€ durch das Land Niedersachsen gefördert.

Für die weitere Ausstattung an EDV sind 20 T€ vorgesehen. Für Großspielgeräte und weiteres Inventar werden 31 T€ veranschlagt.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Samtgemeinde Esens unterhält an den 8 unten genannten Standorten Kindergärten bzw. Kindertagesstätten. Dabei wird stets das Ziel verfolgt alle Kindergärten zukunftsfähig und zeitgemäß auszustatten bzw. zu errichten. Im folgenden wird eine kleine Übersicht über bereits erfolgten Investitionen und Sanierungen der vergangen 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
- Bensersiel — Neubau im Jahre 2014

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten“ (rd. 1.750 T€). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen. Zu erwähnten ist die Mietzahlung für den Container für den Betrieb des Kindergartens „Lokschuppen“, der bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens Esens-Nord „Bärenhöle“ vorgehalten wird. Es fallen jährliche Mietkosten von 74 T€ an. Wobei die Miete zunächst bis zum 30.06.2020 vorgesehen ist.

Als Ertrag stehen demgegenüber die Zuschüsse des Landkreises Wittmund (rd. 670 T€). Für die weiteren Planjahre werden hier Mehrerträge durch höhere Zuschüsse durch den Landkreis erwartet.

Im Haushaltsplan 2019 werden für **Investitionen 3.094 T€** zur Verfügung gestellt.

Geplant ist der Neubau des Kindergartens Esens-Nord „Bärenhöhle“ als Ersatz für den Kindergarten An der Mühle. Hier werden 80 T€ für den Erwerb des Grundstückes eingestellt. 2019 werden Baukosten in Höhe von 3.000 T€ und im Jahr 2020 in Höhe von 2.500 T€ erwartet. Für die Einrichtung und die Spielplatzgestaltung sind im Jahr 2020 rd. 300 T€ vorgesehen. Insgesamt betragen die Baukosten für diesen komfortablen und modernen Kindergarten 5.800 T€. Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss von 360 T€ erwartet. Es bleibt festzuhalten, dass hier eine Investition auf lange Sicht getätigt wird um damit den hohen Anforderungen und steigendem Bedarf gerecht zu werden.

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Standorten werden 14 T€ eingeplant.

- **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.

Als Investitionen sind in diesem Jahr 130 T€ bei den Flutlichtanlagen und 38 T€ für die Erneuerung des Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Werdum vorgesehen. Für die Sanierung der Flutlichtanlagen ist ein Bundeszuschuss in Höhe von 20 T€ in Aussicht gestellt. Weitere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind hier nicht zu verzeichnen.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Die Samtgemeinde Esens erhält vom Land Niedersachsen als Ergänzung ihrer zur Verfügung stehenden Mittel Finanzzuweisungen, auch genannt Schlüsselzuweisungen. Diese werden zur Erfüllung der Aufgaben zusätzlich benötigt, da die erhaltene Samtgemeindeumlage alleine nicht ausreichend ist. Diese Zuweisungen werden mit einer jährlichen Steigerung von 3 % angenommen.

Die größte Aufwandsposition neben den Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 51 % der Steuerkraftmesszahl.
Die Erträge aus Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2015		**Haushaltsjahr 2016**		**Haushaltsjahr 2017**		**Haushaltsjahr 2018**		**Haushaltsjahr 2019**	
Schlüsselzuweisungen	4.560.792 €	62%	3.547.800 €	51%	3.943.032,00 €	52%	4.770.168,00 €	63%	4.190.561,00 €	55%
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	260.664 €	4%	266.448 €	4%	273.472,00 €	4%	245.718,00 €	3%	245.718,00 €	3%
Samtgemeindeumlage	**2.521.364 €**	34%	**3.178.096 €**	45%	**3.231.248,00 €**	42%	**3.183.064,00 €**	42%	**3.183.064,00 €**	42%
zusammen:	**7.342.820 €**		**6.992.344 €**		**7.447.752,00 €**		**8.198.950,00 €**		**7.619.343,00 €**	

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

	Haushaltsjahr 2015		**Haushaltsjahr 2016**		**Haushaltsjahr 2017**		**Haushaltsjahr 2018**		**Haushaltsjahr 2019**	
Stadt Esens	1.392.796 €	55%	1.478.856 €	47%	1.492.352 €	45%	1.676.032 €	50%	1.707.700 €	51%
Dunum	125.752 €	5%	131.564 €	4%	128.716 €	4%	146.472 €	4%	146.300 €	4%
Holtgast	209.112 €	8%	301.836 €	9%	311.492 €	9%	249.716 €	7%	291.400 €	9%
Moorweg	112.576 €	4%	115.352 €	4%	190.788 €	6%	179.860 €	5%	173.100 €	5%
Neuharlingersiel	289.952 €	11%	432.824 €	14%	498.392 €	15%	390.944 €	12%	408.900 €	12%
Stedesdorf	269.192 €	11%	486.884 €	15%	379.920 €	11%	405.512 €	12%	394.600 €	12%
Werdum	121.984 €	5%	230.780 €	7%	229.588 €	7%	134.528 €	4%	217.400 €	7%
Gesamtbetrag	**2.521.364 €**		**3.178.096 €**		**3.231.248 €**		**3.183.064 €**		**3.339.400 €**	

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 Bauen

- **Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Dieses Produkt beinhaltet das Projekt „Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel“. Die Samtgemeinde Esens ist federführend. Die Gemeinde Neuharlingersiel erstattet die entstehenden Kosten gemäß Vereinbarung vom 21.10.2016 an die Samtgemeinde Esens je nach Baufortschritt und Rechnungsstellung. Die Gemeinde Neuharlingersiel wird deshalb stets Mittel in entsprechender Höhe bereitstellen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11,4 Mio. €, wobei 0,3 Mio. für den Grunderwerb eingeplant sind. Der in Aussicht gestellte Landeszuschuss in Höhe von 60 % wird von der Samtgemeinde Esens beantragt und nach der Bewilligung entsprechend abgerufen. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist erst im Jahre 2022 zu rechnen.

Die Baukosten/Grunderwerbskosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3,1 Mio. €. Für die Jahre 2020 und 2021 jeweils auf 3,9 Mio. €. Der Restbetrag in Höhen von 0,5 Mio. € wird im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Die Investitioneszuschüsse vom Land Niedersachsen (60 %) und von der Gemeinde Neuharlingersiel (40 %) wurden entsprechend den Auszahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant, so dass für die Samtgemeinde Esens kein Nachteil in der Liquiditätsplanung entstehen wird.

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 ersichtlich.

Als Investition ist im Haushaltsjahr 2019 die Errichtung einer „Dungplatte“, worauf Grünabfälle gelagert und dann entsprechend in Container verfüllt werden können geplant. Hier werden 20 T€ zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen werden insgesamt 70 T€ bereitgestellt.

Finanzplan:

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im 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 2019 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 7.768.000 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.328.400 EUR vorgesehen. Die Differenz von 4.439.600 EUR ist zum Teil gedeckt durch die liquiden Mittel zum 01.01.2019 sowie durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (zusammen = 1.367.800 €).

Durch die geplante Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.200.000 € werden weitere liquide Mittel generiert. In dem Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 werden jährlich weitere Kredite eingeplant. Hier bleibt abzuwarten wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Entsprechende Anpassungen werden zu gegebener Zeit vorgenommen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ab 50.000 €), Rückflüsse aus Darlehen sowie Zuführungen an die Versorgungsrücklage dargestellt. Die voraussichtlichen Abschreibungsbeträge bzw. Auflösungserträge aus Sonderposten werden als Jahresbetrag ebenfalls mit angegeben.

Als Anlage zum Haushaltsplan sind sämtliche Investitionen im **Investitionsprogramm** dargestellt.

Art der Einzahlungen	Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterungen
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO	900						1
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete + Versorgungsempfänger)		8.000					2
Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser		500.000			90	5.556	Anlage in Bau
Auszahlungen für Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		175.000			20	8.750	
Landeszuschuss Mensa Grundschule KiP II	202.000		50	4.040			
Mensa Grundschule Holtgast Baukosten		350.000			50	7.000	
Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord		80.000					keine Abschreibung
Neubau Kindergarten Esens-Nord		3.000.000			90	33.333	Anlage in Bau
Flutlichtanlagen Sportplätze		130.000					
Zuwendungen Land Niedersachsen	1.860.000		25	74.400			
Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	1.240.000		25	49.600			
Grunderwerb OD Neuharlingersiel		300.000					keine Abschreibung
Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		2.800.000			25	112.000	Anlage in Bau

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 2019 wird mit einer Zuführung von 8.000 € gerechnet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Aufnahme von Krediten für die Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.200.000 EUR geplant. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten investiven Auszahlungen nicht aus.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2019 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **138.700 EUR**, der sich aus 34.800 EUR Zinsen und 103.500 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2019	**1.271.458,27 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen	**3.200.000,00 EUR**
abzüglich Tilgung	**103.500 EUR**
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	**4.367.958,27 EUR**

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum **2020 – 2022** wie folgt vorgesehen:

2020	**3.128.400 €**	**2021**	**788.100 €**	**2022**	**682.700 €**

In der nachfolgenden Darstellung sind die Tilgungsbeträge bei der Berechnung der jeweiligen Schuldenstände bereits berücksichtigt. Somit wird sich die Verschuldung der Samtgemeinde Esens voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand jeweils zum Ende	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohnerzahl in EUR
2014	1.475.521		14.214	103,81
2015	1.359.763		14.213	95,67
2016	1.271.177		14.292	88,94
2017	1.380.377		14.328	96,34
2018	1.271.458		14.308	88,86
2019	4.367.958	3.096.500	14.308	305,28
2020	7.262.458	2.894.500	14.308	507,58
2021	7.710.158	447.700	14.308	538,87
2022	8.023.958	313.800	14.308	560,80

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
2022	56.497,68	869,20	55.628,48

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	1.100.474,28
2017	1.100.474,28	1.893.023,16
voraussichtlich 2018	1.893.023,16	1.000.000,00
voraussichtlich 2019	1.000.000,00	24.700,00
voraussichtlich 2020	24.700,00	24.700,00
voraussichtlich 2021	24.700,00	24.700,00
voraussichtlich 2022	24.700,00	24.700,00

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Nach § 6 Nr. 3 KomHKVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres abweicht. Wegen der Mittelfristigkeit der Finanzplanung sind Abweichungen durchaus realistisch. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird somit jährlich den aktuellen Verhältnissen entsprechend angepasst.

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

Eine wesentliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich in folgenden Produkten:

1.1.1.04 EDV-Bereitstellung und Betreuung

Insbesondere die Verwaltungsausgaben für die EDV werden um jährlich ca. 80.000 € steigen. Wesentlicher Grund ist das Ausscheiden der Stadt Wittmund aus dem Netzverbund des Landkreises Wittmund, so dass nun viele Kosten auf weniger Mitglieder verteilt werden müssen. Auch die verbindlich vorgeschriebene Einführung der E-Rechnung verursacht zusätzliche Kosten ab dem Haushaltsjahr 2019.

1.2.6.01 Brandschutz

Nach mehreren Verzögerungen wir der Neubau des Feuerwehrhauses in Osteraccum nun in 2019 erfolgen können. Es sind Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant. Zusätzlich werden ca. 450.000 € Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 übernommen.

2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd

Die Baumaßnahme „Mensa Grundschule Holtgast“ wird in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Es werden voraussichtlich Investitionen in Höhe von 370.000 € anfallen. Diese Maßnahme wird mit 202.000 € vom Land Niedersachsen gefördert.

3.1.5.04 Einrichtungen für Wohnungslose

Es wird zunächst auf den Neubau einer Obdachlosenunterkunft verzichtet. Die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten sind ausreichend. Der im Vorjahr eingeplante Grundstückskauf mit 75.000 € und der Neubau mit 205.000 € ist nicht erforderlich.

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gesamtkosten für den Neubau des Kindergartens „Bärenhöhle“ belaufen sich auf rund 6.000.000 € und sind somit deutlich höher als vorangegangene Kostenschätzungen. Davon werden in 2019 voraussichtlich 3.000.000 € anfallen. Die weiteren Baukosten, die Kosten der Einrichtungen und der Außenanlagen werden als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4.2.4.01 Sportstätten

Die Flutlichtanlagen sollen nun im Jahr 2019 komplett auf LED Beleuchtung umgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 130.000 €, wobei ein Bundeszuschuss in Höhe von 20.000 € erwartet wird.

5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Neuharlingersiel verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Es wird mit einem Beginn der Bauarbeiten im Haushaltsjahr 2019 gerechnet. Da nun konkrete Zahlen über die Gesamtkosten vorliegen, weichen die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres erheblich von denen im Haushaltsplan 2019 ab.

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** -EUR-	**Ordentliche Aufwendungen** -EUR-	**Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))** -EUR-	**Außerordentliche Erträge** -EUR-	**Außerordentliche Aufwendungen** -EUR-	**Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))** -EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	438.800	-437.800	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	547.700	1.747.600	-1.199.900	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	9.786.000	7.560.900	2.225.100	500	0	500
Teilhaushalt 4 Bauen	77.600	626.600	-549.000	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.161.800	1.163.800	-2.000	5.000	0	5.000
Summe	**11.574.100**	**11.537.700**	**36.400**	**5.500**	**0**	**5.500**

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	438.800	-437.800	0	0	0	0	0	0	-437.800	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	469.000	1.572.500	-1.103.500	0	43.000	-43.000	0	0	0	-1.146.500	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	9.615.300	7.185.100	2.430.200	223.400	4.535.000	-4.311.600	3.200.000	103.500	3.096.500	1.215.100	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	77.600	626.600	-549.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	-549.000	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.161.800	1.133.900	27.900	5.000	90.000	-85.000	0	0	0	-57.100	0
Summe	**11.324.700**	**10.956.900**	**367.800**	**3.328.400**	**7.768.000**	**-4.439.600**	**3.200.000**	**103.500**	**3.096.500**	**-975.300**	**0**

Teil B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.324.700	10.956.900
Investitionstätigkeit	3.328.400	7.768.000
Finanzierungstätigkeit	3.200.000	103.500
Summe	**17.853.100**	**18.828.400**

Doppischer Budgetplan 2019

	Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.285.280,37	8.884.400	9.280.900	9.569.100	9.800.300	10.035.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.546,88	170.300	170.800	178.800	180.800	408.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.623,70	177.300	193.800	194.800	194.800	195.800
6	privatrechtliche Entgelte	1.078.242,27	1.206.600	1.247.000	1.297.000	1.298.000	1.304.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.448,39	833.500	516.000	408.800	421.300	418.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.635,58	2.000	5.800	2.800	2.800	2.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	215.905,30	104.200	159.800	160.500	160.500	162.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.709.682,49**	**11.378.300**	**11.574.100**	**11.811.800**	**12.058.500**	**12.527.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.701.619,00	4.746.300	4.507.700	4.629.300	4.764.800	4.886.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.662,37	1.925.100	2.036.600	1.891.900	1.820.900	1.793.900
16	Abschreibungen	450.172,27	427.000	412.200	446.600	463.200	673.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.252,38	39.200	34.800	95.700	152.600	160.600
18	Transferaufwendungen	3.359.999,00	3.770.500	3.975.100	4.089.400	4.206.200	4.324.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	429.422,75	477.400	571.300	553.000	582.900	498.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.562.127,77**	**11.385.500**	**11.537.700**	**11.705.900**	**11.990.600**	**12.337.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**147.554,72**	**-7.200**	**36.400**	**105.900**	**67.900**	**189.300**
22	außerordentliche Erträge	25.750,18	10.000	5.500	5.500	2.500	2.500
23	außerordentliche Aufwendungen	23.920,34	0	0	0	0	0
24	**außerordentl. Ergebnis**	**1.829,84**	**10.000**	**5.500**	**5.500**	**2.500**	**2.500**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**149.384,56**	**2.800**	**41.900**	**111.400**	**70.400**	**191.800**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

	Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.268.620,37	8.884.400	9.280.900	9.569.100	9.800.300	10.035.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.671,83	177.300	193.800	194.800	194.800	195.800
5	privatrechtliche Entgelte	1.163.737,67	1.206.600	1.247.000	1.297.000	1.298.000	1.308.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.330,50	813.500	516.000	408.800	421.300	418.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.635,58	2.000	5.800	2.800	2.800	2.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.499,43	86.600	81.200	81.200	81.200	81.200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.467.495,38**	**11.170.600**	**11.324.700**	**11.553.700**	**11.798.400**	**12.041.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.241.412,73	4.491.500	4.342.600	4.457.800	4.603.800	4.740.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.552.784,09	1.925.100	2.036.600	1.891.900	1.820.900	1.793.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.297,91	39.200	34.800	95.700	138.600	146.100
15	Transferauszahlungen	3.337.306,17	3.770.500	3.975.100	4.089.400	4.206.200	4.324.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.269,10	477.400	567.800	549.500	579.400	493.100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.631.070,00**	**10.703.700**	**10.956.900**	**11.084.300**	**11.348.900**	**11.497.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.425,38**	**466.900**	**367.800**	**469.400**	**449.500**	**543.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.648,00	2.550.000	3.322.000	4.260.000	3.900.000	500.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.019,70	85.100	5.500	5.500	2.500	2.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	21.747,03	900	900	900	900	900
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**97.414,73**	**2.636.000**	**3.328.400**	**4.266.400**	**3.903.400**	**503.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000	380.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	14.805,21	3.498.000	6.751.000	6.909.000	4.409.000	1.009.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.775,58	464.000	624.000	713.000	383.000	343.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.944,33	10.600	8.000	8.300	8.600	8.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	51.143,88	25.000	5.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

	Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**263.669,00**	**4.362.600**	**7.768.000**	**7.630.300**	**4.800.600**	**1.360.800**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.254,27**	**-1.726.600**	**-4.439.600**	**-3.363.900**	**-897.200**	**-857.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**670.171,11**	**-1.259.700**	**-4.071.800**	**-2.894.500**	**-447.700**	**-313.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	200.000,00	0	3.200.000	3.128.400	788.100	682.700
35	Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	90.840,22	101.500	103.500	233.900	340.400	368.900
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**109.159,78**	**-101.500**	**3.096.500**	**2.894.500**	**447.700**	**313.800**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**779.330,89**	**-1.361.200**	**-975.300**	**0**	**0**	**0**
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**1.100.625,08**	**1.896.000**	**1.000.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.879.955,97**	**534.800**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
	Nachrichtlich:						
40	haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.602.697,09	0	0	0	0	0
41	haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.591.809,10	0	0	0	0	0
	Cashpooling Einzahungen	0,00	0	0	0	0	0
	Cashpooling Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	10.887,99	0	0	0	0	0
43	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.890.843,96	534.800	24.700	24.700	24.700	24.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**580,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.740,63	350.500	345.300	354.200	365.000	375.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.784,82	23.500	23.500	23.500	24.000	24.000
18	Transferaufwendungen	3.561,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.599,88	70.200	66.200	66.200	66.200	66.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**419.687,01**	**448.000**	**438.800**	**447.700**	**459.000**	**469.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-419.107,01**	**-447.000**	**-437.800**	**-446.700**	**-458.000**	**-468.700**
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 (-)**	**-419.107,01**	**-447.000**	**-437.800**	**-446.700**	**-458.000**	**-468.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-419.107,01**	**-447.000**	**-437.800**	**-446.700**	**-458.000**	**-468.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	330.419,92	350.500	345.300	354.200	365.000	375.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.613,90	23.500	23.500	23.500	24.000	24.000
15	Transferauszahlungen	3.561,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.125,75	70.200	66.200	66.200	66.200	66.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.721,25**	**448.000**	**438.800**	**447.700**	**459.000**	**469.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.141,25**	**-447.000**	**-437.800**	**-446.700**	**-458.000**	**-468.700**
	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**	**-415.141,25**	**-447.000**	**-437.800**	**-446.700**	**-458.000**	**-468.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-415.141,25**	**-447.000**	**-437.800**	**-446.700**	**-458.000**	**-468.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Fachausschussitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	297.710,83	307.200	308.600	316.500	326.100	335.700
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	121.203,38	125.700	133.900	137.500	141.600	145.800
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	65.430,65	72.600	69.300	71.000	73.100	75.300
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	71.705,95	67.000	67.000	69.000	71.100	73.200
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.120,26	5.500	4.900	5.000	5.200	5.300
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.173,85	16.700	14.600	15.000	15.500	15.900
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	19.076,74	19.700	18.900	19.000	19.600	20.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798,41	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	11.798,41	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.599,88	70.200	66.200	66.200	66.200	66.200
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.771,26	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament	1.593,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4429000	Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	234,66	200	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**369.109,12**	**389.900**	**387.300**	**395.200**	**405.300**	**414.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-369.109,12**	**-389.900**	**-387.300**	**-395.200**	**-405.300**	**-414.900**
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 (-)**	**-369.109,12**	**-389.900**	**-387.300**	**-395.200**	**-405.300**	**-414.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.109,12**	**-389.900**	**-387.300**	**-395.200**	**-405.300**	**-414.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		290.945,25	307.200	308.600	316.500	326.100	335.700
	1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	121.445,56	125.700	133.900	137.500	141.600	145.800
	1.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	65.430,65	72.600	69.300	71.000	73.100	75.300
	1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.283,92	67.000	67.000	69.000	71.100	73.200
	1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.120,26	5.500	4.900	5.000	5.200	5.300
	1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.173,85	16.700	14.600	15.000	15.500	15.900
	1.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	17.491,01	19.700	18.900	19.000	19.600	20.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.589,41	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
	1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	11.589,41	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		63.125,75	70.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.204,16	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	1.1.1.01.7421001	Jugendparlament	1.686,93	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.01.7429000	Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	234,66	200	200	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**365.660,41**	**389.900**	**387.300**	**395.200**	**405.300**	**414.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-365.660,41**	**-389.900**	**-387.300**	**-395.200**	**-405.300**	**-414.900**
	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**		**-365.660,41**	**-389.900**	**-387.300**	**-395.200**	**-405.300**	**-414.900**
	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)**		**-365.660,41**	**-389.900**	**-387.300**	**-395.200**	**-405.300**	**-414.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		8.681,80	7.800	1.800	1.900	2.000	2.000
1.1.1.05.4012000	Vergütungen Beschäftigte	6.833,05	6.000	1.800	1.900	2.000	2.000
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	510,86	400	0	0	0	0
1.1.1.05.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.544,30	1.300	0	0	0	0
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und dergleichen	-206,41	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.681,80**	**8.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-8.681,80**	**-8.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**
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 (-)**		**-8.681,80**	**-8.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.681,80**	**-8.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		8.681,80	7.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	1.1.1.05.7012000	Vergütungen Beschäftigte	6.833,05	6.000	1.800	1.900	2.000	2.000
	1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	510,86	400	0	0	0	0
	1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.544,30	1.300	0	0	0	0
	1.1.1.05.7041000	Beihilfen und dergleichen	-206,41	100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.05.7271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.681,80**	**8.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.681,80**	**-8.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**
	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**		**-8.681,80**	**-8.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**
	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)**		**-8.681,80**	**-8.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

	Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte		580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**580,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.456,22	9.400	8.500	8.700	8.900	9.200
	3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte	6.359,81	7.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	522,81	600	500	500	500	500
	3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.546,13	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
	3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen	27,47	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.986,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen	6.986,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.442,63**	**19.400**	**18.500**	**18.700**	**18.900**	**19.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-14.862,63**	**-18.400**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**
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 (-)**		**-14.862,63**	**-18.400**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.862,63**	**-18.400**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.5.1.70.6461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**580,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.456,22	9.400	8.500	8.700	8.900	9.200
	3.5.1.70.7012000	Vergütungen Beschäftigte	6.359,81	7.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	3.5.1.70.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	522,81	600	500	500	500	500
	3.5.1.70.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.546,13	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
	3.5.1.70.7041000	Beihilfen und dergleichen	27,47	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.024,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.70.7271000	Seniorenveranstaltungen	7.024,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.480,71**	**19.400**	**18.500**	**18.700**	**18.900**	**19.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.900,71**	**-18.400**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**
	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**		**-14.900,71**	**-18.400**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**
	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)**		**-14.900,71**	**-18.400**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		22.891,78	26.100	26.400	27.100	28.000	28.800
	5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	10.033,65	10.400	10.600	10.900	11.200	11.600
	5.7.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	4.196,40	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.887,61	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	398,97	500	500	500	500	500
	5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	814,84	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	5.7.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	1.560,31	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700
18	Transferaufwendungen		3.561,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.7.1.01.4313000	Beitrag Ems-Dollart-Region	2.811,68	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**		**26.453,46**	**29.900**	**30.200**	**30.900**	**31.800**	**32.600**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-26.453,46**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.600**
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 (-)**		**-26.453,46**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-26.453,46**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.600**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		22.336,65	26.100	26.400	27.100	28.000	28.800
	5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	10.053,52	10.400	10.600	10.900	11.200	11.600
	5.7.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	4.196,40	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.442,72	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	398,97	500	500	500	500	500
	5.7.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	814,84	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	5.7.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.430,20	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700
15	Transferauszahlungen		3.561,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.7.1.01.7313000	Beitrag Ems-Dollart-Region	2.811,68	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**		**25.898,33**	**29.900**	**30.200**	**30.900**	**31.800**	**32.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.898,33**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.600**
	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**		**-25.898,33**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.600**
	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)**		**-25.898,33**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.600**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,00	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.732,88	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.114,63	6.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.718,34	639.900	297.200	274.700	286.700	293.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.504,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	sonstige ordentliche Erträge	186.609,82	72.900	134.100	134.800	134.800	136.300
12	**Summe ordentliche Erträge**	**912.496,70**	**813.800**	**547.700**	**525.900**	**537.900**	**546.500**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.704.462,06	1.457.100	1.078.400	1.111.600	1.128.100	1.143.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.766,41	324.000	436.000	445.000	470.000	451.000
16	Abschreibungen	12.017,71	11.400	6.500	5.400	4.700	4.100
18	Transferaufwendungen	11.778,32	14.600	12.700	12.700	13.200	13.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.675,63	189.000	214.000	204.000	230.000	215.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.203.700,13**	**1.996.100**	**1.747.600**	**1.778.700**	**1.846.000**	**1.826.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.291.203,43**	**-1.182.300**	**-1.199.900**	**-1.252.800**	**-1.308.100**	**-1.279.900**
22	außerordentliche Erträge	23.420,18	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	23.920,18	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.291.703,43**	**-1.182.300**	**-1.199.900**	**-1.252.800**	**-1.308.100**	**-1.279.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.291.703,43**	**-1.182.300**	**-1.199.900**	**-1.252.800**	**-1.308.100**	**-1.279.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,00	700	700	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.987,50	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	privatrechtliche Entgelte	26.986,24	6.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.747,60	639.900	297.200	274.700	286.700	293.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.504,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.660,67	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**792.612,04**	**796.300**	**469.000**	**446.500**	**458.500**	**465.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.250.990,37	1.202.300	913.300	940.100	967.100	996.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	292.187,42	324.000	436.000	445.000	470.000	451.000
15	Transferauszahlungen	11.678,32	14.600	12.700	12.700	13.200	13.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.785,61	189.000	210.500	200.500	226.500	210.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.641,72**	**1.729.900**	**1.572.500**	**1.598.300**	**1.676.800**	**1.670.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-950.029,68**	**-933.600**	**-1.103.500**	**-1.151.800**	**-1.218.300**	**-1.205.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.876,68	35.000	35.000	25.000	25.000	30.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.944,33	10.600	8.000	8.300	8.600	8.800
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.821,01**	**45.600**	**43.000**	**33.300**	**33.600**	**38.800**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.821,01**	**-45.600**	**-43.000**	**-33.300**	**-33.600**	**-38.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-962.850,69**	**-979.200**	**-1.146.500**	**-1.185.100**	**-1.251.900**	**-1.244.000**
	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)**	**-962.850,69**	**-979.200**	**-1.146.500**	**-1.185.100**	**-1.251.900**	**-1.244.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		726,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	726,00	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		516.400,71	553.800	200.700	179.000	183.700	188.400
1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Stadt Esens	25.000,00	105.000	149.500	154.000	158.700	163.400
1.1.1.02.3482003	Personalkostenerstattung Gemeinden	436.833,29	383.800	0	0	0	0
1.1.1.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.843,60	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	41.723,82	45.000	26.200	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.504,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	623,04	0	600	600	600	600
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	880,99	0	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge		140.845,75	17.400	78.600	79.300	79.300	80.800
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	140.845,75	17.400	78.500	79.200	79.200	80.700
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	0,00	0	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**659.476,49**	**571.900**	**281.400**	**260.400**	**265.100**	**271.300**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.096.562,81	875.000	483.900	499.500	497.800	494.000
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	33.279,14	82.400	50.600	52.100	53.700	55.300
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	113.595,67	97.700	142.100	146.300	150.700	155.200
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	360.925,89	316.000	40.000	41.200	42.400	43.700
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.256,32	17.100	24.000	24.700	25.400	26.200
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.465,96	6.800	9.900	10.200	10.500	10.800
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	23.771,49	20.900	29.300	30.200	31.100	32.000
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	74.131,77	66.300	8.300	8.500	8.000	9.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	5.423,43	5.500	7.400	7.600	7.800	8.100
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	1.518,55	1.500	200	200	200	200
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	4.404,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	408.455,00	217.400	153.600	159.200	150.200	137.700
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.335,00	22.400	11.400	12.200	10.700	8.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0,00	15.000	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.663,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.663,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen		7.817,15	7.900	8.500	8.500	9.000	9.000
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.817,15	7.900	8.500	8.500	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.582,90	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.500,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung	1.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.127.626,68**	**911.400**	**524.400**	**540.000**	**538.800**	**535.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-468.150,19**	**-339.500**	**-243.000**	**-279.600**	**-273.700**	**-263.700**
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 (-)**		**-468.150,19**	**-339.500**	**-243.000**	**-279.600**	**-273.700**	**-263.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-468.150,19**	**-339.500**	**-243.000**	**-279.600**	**-273.700**	**-263.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		726,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	726,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		518.541,31	553.800	200.700	179.000	183.700	188.400
1.1.1.02.6482002	Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden	25.000,00	105.000	149.500	154.000	158.700	163.400
1.1.1.02.6482003	Personalkostenerstattung Gemeinden	436.833,29	383.800	0	0	0	0
1.1.1.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.984,20	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.6488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	41.723,82	45.000	26.200	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.504,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.6699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	623,04	0	600	600	600	600
1.1.1.02.6699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	880,99	0	800	800	800	800
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**520.771,34**	**554.500**	**202.800**	**181.100**	**185.800**	**190.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		643.091,12	620.200	318.800	328.000	336.800	347.500
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	34.430,12	82.400	50.600	52.100	53.700	55.300
1.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	113.595,67	97.700	142.100	146.300	150.700	155.200
1.1.1.02.7012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	360.925,89	316.000	40.000	41.200	42.400	43.700
1.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	17.838,35	17.100	24.000	24.700	25.400	26.200
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.465,96	6.800	9.900	10.200	10.500	10.800
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	23.771,49	20.900	29.300	30.200	31.100	32.000
1.1.1.02.7032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	74.131,77	66.300	8.300	8.500	8.000	9.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	5.008,73	5.500	7.400	7.600	7.800	8.100
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden	1.518,55	1.500	200	200	200	200
1.1.1.02.7041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	4.404,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		21.409,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.409,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen		7.817,15	7.900	8.500	8.500	9.000	9.000
1.1.1.02.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.817,15	7.900	8.500	8.500	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.582,90	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000
1.1.1.02.7411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.02.7411001	Fortschreibung Stellenbewertung	1.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**674.900,97**	**656.600**	**355.800**	**365.000**	**374.300**	**383.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-154.129,63**	**-102.100**	**-153.000**	**-183.900**	**-188.500**	**-193.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7.944,33	10.600	8.000	8.300	8.600	8.800
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.411,01	3.600	2.000	2.100	2.200	2.200
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.533,32	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.944,33**	**10.600**	**8.000**	**8.300**	**8.600**	**8.800**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.944,33**	**-10.600**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.800**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-162.073,96**	**-112.700**	**-161.000**	**-192.200**	**-197.100**	**-201.800**
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)**		**-162.073,96**	**-112.700**	**-161.000**	**-192.200**	**-197.100**	**-201.800**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		1.575,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren	1.575,00	1.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		70,30	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0,30	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.736,30**	**3.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		126.131,78	105.500	96.500	99.400	102.400	105.400
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	96.419,14	81.400	75.000	77.200	79.500	81.900
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.443,51	5.700	5.300	5.500	5.700	5.800
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.886,46	18.000	15.800	16.300	16.800	17.300
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	382,67	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.531,57	35.000	54.000	69.000	69.000	69.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar	8.774,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.03.4231000	Anmietung von Büroräumen	0,00	0	20.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand	6.559,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	17.970,96	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		4.492,00	4.300	4.100	3.600	3.500	3.300
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.865,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.300
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	1.627,00	1.400	600	100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		100.369,26	112.000	116.000	116.000	117.000	117.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	5.324,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	19.979,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	8.069,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	51.751,65	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	7.261,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	4.739,13	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	492,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	2.749,78	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4441101	Aufw. für Schadenfälle (KSA)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**264.524,61**	**256.800**	**270.600**	**288.000**	**291.900**	**294.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-262.788,31**	**-253.500**	**-265.300**	**-282.700**	**-286.600**	**-289.400**
22 außerordentliche Erträge		23.420,18	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	23.420,18	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		23.920,18	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	23.920,18	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-263.288,31**	**-253.500**	**-265.300**	**-282.700**	**-286.600**	**-289.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-263.288,31**	**-253.500**	**-265.300**	**-282.700**	**-286.600**	**-289.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.575,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren	1.575,00	1.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		23.665,84	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.03.6421000	Verkaufserlöse	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0,30	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461001	Einnahmen aus Schadenfällen	23.595,54	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6461008	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.240,84**	**3.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		126.131,78	105.500	96.500	99.400	102.400	105.400
1.1.1.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte	96.419,14	81.400	75.000	77.200	79.500	81.900
1.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.443,51	5.700	5.300	5.500	5.700	5.800
1.1.1.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.886,46	18.000	15.800	16.300	16.800	17.300
1.1.1.03.7041000	Beihilfen und dergleichen	382,67	400	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		32.752,03	35.000	54.000	69.000	69.000	69.000
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7222000	Ergänzung Inventar	8.774,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.03.7231000	Anmietung von Büroräumen	0,00	0	20.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.7232000	Leasingaufwand	6.559,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.7251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	17.191,42	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		117.865,82	112.000	116.000	116.000	117.000	117.000
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge	5.324,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben	142,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431001	Bürobedarf	18.823,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03.7431002	Bücher und Zeitschriften	8.079,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431003	Post- und Fernmeldegebühren	55.127,86	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.03.7431004	Öffentliche Bekanntmachungen	7.437,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431005	Dienstreisen	4.712,13	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	492,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	17.725,64	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7441101	Auszahl. Schadenfälle KSA	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.749,63**	**252.500**	**266.500**	**284.400**	**288.400**	**291.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.508,79**	**-249.300**	**-261.300**	**-279.200**	**-283.200**	**-286.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.876,68	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	4.876,68	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.876,68**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.876,68**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-256.385,47**	**-264.300**	**-276.300**	**-289.200**	**-293.200**	**-296.200**
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)**	**-256.385,47**	**-264.300**	**-276.300**	**-289.200**	**-293.200**	**-296.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	30.042,98	39.400	43.700	45.000	46.300	47.600
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte	23.336,86	30.700	34.000	35.000	36.000	37.000
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.036,71	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.563,42	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	105,99	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.816,49	207.000	287.000	287.000	287.000	287.000
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventar EDV	2.180,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV	180.228,07	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt	408,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	7.525,71	7.100	2.400	1.800	1.200	800
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.308,71	5.000	900	900	900	500
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	2.217,00	2.100	1.200	600	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.385,18**	**253.500**	**333.100**	**333.800**	**334.500**	**335.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-220.385,18**	**-253.500**	**-333.100**	**-333.800**	**-334.500**	**-335.400**
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 (-)**	**-220.385,18**	**-253.500**	**-333.100**	**-333.800**	**-334.500**	**-335.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.385,18**	**-253.500**	**-333.100**	**-333.800**	**-334.500**	**-335.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		30.042,98	39.400	43.700	45.000	46.300	47.600
	1.1.1.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte	23.336,86	30.700	34.000	35.000	36.000	37.000
	1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.036,71	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.563,42	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
	1.1.1.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	105,99	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		173.500,96	207.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	1.1.1.04.7222000	Ergänzung Inventar	2.180,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.04.7271000	Verwaltungsausgaben EDV	170.912,54	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	1.1.1.04.7271001	Internetauftritt	408,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**203.543,94**	**246.400**	**330.700**	**332.000**	**333.300**	**334.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-203.543,94**	**-246.400**	**-330.700**	**-332.000**	**-333.300**	**-334.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	20.000
	1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	20.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**20.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-203.543,94**	**-266.400**	**-350.700**	**-347.000**	**-348.300**	**-354.600**
	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)**		**-203.543,94**	**-266.400**	**-350.700**	**-347.000**	**-348.300**	**-354.600**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

	Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.106,00	0	8.000	5.000	10.000	10.000
	1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Land Niedersachsen	21.106,00	0	8.000	5.000	10.000	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**21.106,00**	**0**	**8.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal		41.325,29	24.300	26.300	27.000	27.700	28.700
	1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	32.376,12	18.700	20.500	21.100	21.700	22.400
	1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.400,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.399,83	4.000	4.300	4.400	4.500	4.700
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	148,73	200	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.195,10	0	6.000	0	25.000	6.000
	1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen	6.195,10	0	6.000	0	25.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.796,80	0	10.000	0	25.000	10.000
	1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.796,80	0	10.000	0	25.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**63.317,19**	**24.300**	**42.300**	**27.000**	**77.700**	**44.700**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-42.211,19**	**-24.300**	**-34.300**	**-22.000**	**-67.700**	**-34.700**
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 (-)**		**-42.211,19**	**-24.300**	**-34.300**	**-22.000**	**-67.700**	**-34.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-42.211,19**	**-24.300**	**-34.300**	**-22.000**	**-67.700**	**-34.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.106,00	0	8.000	5.000	10.000	10.000
1.2.1.01.6481000	Wahlkostenersatz Land Niedersachsen	9.106,00	0	8.000	5.000	10.000	10.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.106,00**	**0**	**8.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		41.325,29	24.300	26.300	27.000	27.700	28.700
1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte	32.376,12	18.700	20.500	21.100	21.700	22.400
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.400,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.399,83	4.000	4.300	4.400	4.500	4.700
1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	148,73	200	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.336,71	0	6.000	0	25.000	6.000
1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen	6.336,71	0	6.000	0	25.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.796,80	0	10.000	0	25.000	10.000
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.796,80	0	10.000	0	25.000	10.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.458,80**	**24.300**	**42.300**	**27.000**	**77.700**	**44.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-54.352,80**	**-24.300**	**-34.300**	**-22.000**	**-67.700**	**-34.700**
	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**		**-54.352,80**	**-24.300**	**-34.300**	**-22.000**	**-67.700**	**-34.700**
	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)**		**-54.352,80**	**-24.300**	**-34.300**	**-22.000**	**-67.700**	**-34.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		23.725,60	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	23.725,60	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 privatrechtliche Entgelte		3.044,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.044,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		292,84	500	100	100	100	100
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	185,29	0	100	100	100	100
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	107,55	500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		45.764,07	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.3561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	45.584,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	180,00	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**72.826,84**	**70.000**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**79.600**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		61.583,47	65.900	70.700	72.800	75.000	77.200
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	48.075,87	51.300	55.100	56.800	58.500	60.300
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.338,00	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	9.944,41	10.800	11.400	11.700	12.100	12.400
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	225,19	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.311,89	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	44.311,89	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Transferaufwendungen		713,20	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	713,20	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.506,24	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund	4.506,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**111.114,80**	**126.700**	**141.000**	**143.100**	**145.300**	**147.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-38.287,96**	**-56.700**	**-61.400**	**-63.500**	**-65.700**	**-67.900**
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**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-38.287,96**	**-56.700**	**-61.400**	**-63.500**	**-65.700**	**-67.900**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.287,96**	**-56.700**	**-61.400**	**-63.500**	**-65.700**	**-67.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		22.953,50	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	22.953,50	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 privatrechtliche Entgelte		3.320,40	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.6461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.320,40	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449,70	500	100	100	100	100
1.2.2.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	342,15	0	100	100	100	100
1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	107,55	500	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		45.660,67	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.6561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	45.540,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.6561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	120,00	500	500	500	500	500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.384,27**	**70.000**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**79.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		61.583,47	65.900	70.700	72.800	75.000	77.200
1.2.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	48.075,87	51.300	55.100	56.800	58.500	60.300
1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.338,00	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	9.944,41	10.800	11.400	11.700	12.100	12.400
1.2.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	225,19	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.909,86	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.7241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	43.909,86	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferauszahlungen		713,20	800	800	800	800	800
1.2.2.01.7318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	713,20	800	800	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.506,24	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
1.2.2.01.7450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund	4.506,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.7452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**110.712,77**	**126.700**	**141.000**	**143.100**	**145.300**	**147.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.328,50**	**-56.700**	**-61.400**	**-63.500**	**-65.700**	**-67.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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**	**-38.328,50**	**-56.700**	**-61.400**	**-63.500**	**-65.700**	**-67.900**
	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)**	**-38.328,50**	**-56.700**	**-61.400**	**-63.500**	**-65.700**	**-67.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		18.040,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren Standesamt	16.294,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002	Erlöse Familienstammbücher	1.745,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**18.040,58**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		61.418,30	63.600	65.500	67.400	69.400	71.500
1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	47.902,62	49.500	51.000	52.500	54.100	55.700
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.299,16	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.010,43	10.400	10.600	10.900	11.200	11.600
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	206,09	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.041,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000	Erwerb Familienstammbücher	2.041,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		484,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben	484,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**63.944,61**	**67.100**	**69.000**	**70.900**	**72.900**	**75.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-45.904,03**	**-49.100**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.900**	**-57.000**
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 (-)**		**-45.904,03**	**-49.100**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.900**	**-57.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-45.904,03**	**-49.100**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.900**	**-57.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.067,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren Standesamt	16.300,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.02.6311002	Einzahlungen Familienstammbücher	1.767,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.067,30**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		61.418,30	63.600	65.500	67.400	69.400	71.500
	1.2.2.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	47.902,62	49.500	51.000	52.500	54.100	55.700
	1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.299,16	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.010,43	10.400	10.600	10.900	11.200	11.600
	1.2.2.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	206,09	200	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.041,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.02.7281000	Erwerb Familienstammbücher	2.041,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		484,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.02.7431000	Geschäftsausgaben	484,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.944,61**	**67.100**	**69.000**	**70.900**	**72.900**	**75.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-45.877,31**	**-49.100**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.900**	**-57.000**
	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**		**-45.877,31**	**-49.100**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.900**	**-57.000**
	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)**		**-45.877,31**	**-49.100**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.900**	**-57.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		63.391,70	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	9.753,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe	18.643,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise	34.995,20	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**63.391,70**	**65.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		147.714,15	129.400	129.800	133.600	137.600	141.700
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	112.815,78	99.400	100.000	103.000	106.100	109.300
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.425,10	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	25.971,08	22.300	22.200	22.800	23.500	24.200
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	502,19	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		43.151,70	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben	1.887,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001	Sachkosten Bundespersonalausweise	26.352,57	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.2.03.4431002	Sachkosten Reisepässe	14.911,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**190.865,85**	**175.400**	**180.800**	**184.600**	**188.600**	**192.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-127.474,15**	**-110.400**	**-113.800**	**-117.600**	**-121.600**	**-125.700**
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 (-)**		**-127.474,15**	**-110.400**	**-113.800**	**-117.600**	**-121.600**	**-125.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-127.474,15**	**-110.400**	**-113.800**	**-117.600**	**-121.600**	**-125.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		63.391,70	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	9.753,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.6311001	Gebühren Reisepässe	18.643,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.6311003	Geb Personalausweise	34.995,20	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.391,70**	**65.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		147.714,15	129.400	129.800	133.600	137.600	141.700
1.2.2.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte	112.815,78	99.400	100.000	103.000	106.100	109.300
1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.425,10	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	25.971,08	22.300	22.200	22.800	23.500	24.200
1.2.2.03.7041000	Beihilfen und dergleichen	502,19	500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		42.464,79	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.2.2.03.7431000	Geschäftsausgaben	1.887,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431001	Sachkosten Bundespersonalausweise	26.174,76	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.2.03.7431002	Sachkosten Reisepässe	14.402,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**190.178,94**	**175.400**	**180.800**	**184.600**	**188.600**	**192.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-126.787,24**	**-110.400**	**-113.800**	**-117.600**	**-121.600**	**-125.700**
	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**		**-126.787,24**	**-110.400**	**-113.800**	**-117.600**	**-121.600**	**-125.700**
	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)**		**-126.787,24**	**-110.400**	**-113.800**	**-117.600**	**-121.600**	**-125.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		42.153,06	43.100	45.100	46.500	47.900	49.400
2.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	32.973,07	33.500	35.100	36.200	37.300	38.400
2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.276,74	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
2.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.750,62	7.100	7.300	7.500	7.700	8.000
2.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	152,63	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		3.783,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester	3.783,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**48.036,93**	**49.200**	**51.200**	**52.600**	**54.000**	**55.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-48.036,93**	**-49.200**	**-51.200**	**-52.600**	**-54.000**	**-55.500**
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 (-)**		**-48.036,93**	**-49.200**	**-51.200**	**-52.600**	**-54.000**	**-55.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.036,93**	**-49.200**	**-51.200**	**-52.600**	**-54.000**	**-55.500**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		42.153,06	43.100	45.100	46.500	47.900	49.400
	2.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	32.973,07	33.500	35.100	36.200	37.300	38.400
	2.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.276,74	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	2.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.750,62	7.100	7.300	7.500	7.700	8.000
	2.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	152,63	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		4.084,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.6.2.01.7421000	Aufwand Blasorchester	4.084,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.337,26**	**49.200**	**51.200**	**52.600**	**54.000**	**55.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-48.337,26**	**-49.200**	**-51.200**	**-52.600**	**-54.000**	**-55.500**
	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**		**-48.337,26**	**-49.200**	**-51.200**	**-52.600**	**-54.000**	**-55.500**
	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)**		**-48.337,26**	**-49.200**	**-51.200**	**-52.600**	**-54.000**	**-55.500**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

	Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.116,20	72.100	74.900	77.100	79.400	81.800
	3.1.2.90.3482000	Personalkostenerstattung ARGE	64.116,20	72.100	74.900	77.100	79.400	81.800
12	**Summe ordentliche Erträge**		**64.116,20**	**72.100**	**74.900**	**77.100**	**79.400**	**81.800**
	Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal		64.666,06	72.100	74.900	77.200	79.500	81.900
	3.1.2.90.4012000	Vergütungen Beschäftigte	50.396,27	56.500	58.700	60.500	62.300	64.200
	3.1.2.90.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.864,35	3.800	4.100	4.200	4.300	4.500
	3.1.2.90.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.187,80	11.600	11.800	12.200	12.600	12.900
	3.1.2.90.4041000	Beihilfen und dergleichen	217,64	200	300	300	300	300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**64.666,06**	**72.100**	**74.900**	**77.200**	**79.500**	**81.900**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-549,86**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-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 (-)**		**-549,86**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-549,86**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.358,41	72.100	74.900	77.100	79.400	81.800
	3.1.2.90.6482000	Personalkostenerstattung ARGE	69.358,41	72.100	74.900	77.100	79.400	81.800
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.358,41**	**72.100**	**74.900**	**77.100**	**79.400**	**81.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		64.666,06	72.100	74.900	77.200	79.500	81.900
	3.1.2.90.7012000	Vergütung Beschäftigte	50.396,27	56.500	58.700	60.500	62.300	64.200
	3.1.2.90.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.864,35	3.800	4.100	4.200	4.300	4.500
	3.1.2.90.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.187,80	11.600	11.800	12.200	12.600	12.900
	3.1.2.90.7041000	Beihilfen und dergleichen	217,64	200	300	300	300	300
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.666,06**	**72.100**	**74.900**	**77.200**	**79.500**	**81.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.692,35**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-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**		**4.692,35**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-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)**		**4.692,35**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	25.149,51	28.200	30.400	31.300	32.300	33.200
3.5.1.60.4012000	Vergütungen Beschäftigte	19.570,42	21.900	23.500	24.200	24.900	25.700
3.5.1.60.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.454,54	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
3.5.1.60.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.037,79	4.600	5.000	5.100	5.300	5.400
3.5.1.60.4041000	Beihilfen und dergleichen	86,76	100	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.149,51**	**28.200**	**30.400**	**31.300**	**32.300**	**33.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-25.149,51**	**-28.200**	**-30.400**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.200**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-25.149,51**	**-28.200**	**-30.400**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.149,51**	**-28.200**	**-30.400**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		25.149,51	28.200	30.400	31.300	32.300	33.200
	3.5.1.60.7012000	Vergütungen Beschäftigte	19.570,42	21.900	23.500	24.200	24.900	25.700
	3.5.1.60.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.454,54	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	3.5.1.60.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.037,79	4.600	5.000	5.100	5.300	5.400
	3.5.1.60.7041000	Beihilfen und dergleichen	86,76	100	200	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.149,51**	**28.200**	**30.400**	**31.300**	**32.300**	**33.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.149,51**	**-28.200**	**-30.400**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-25.149,51**	**-28.200**	**-30.400**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-25.149,51**	**-28.200**	**-30.400**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.285,11	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
3.5.1.71.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.772,10	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300
3.5.1.71.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	121,38	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	383,22	500	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000	Beihilfen und dergleichen	8,41	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.4271000	Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	3.403,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Transferaufwendungen	1.147,97	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318000	Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt	1.147,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318001	Zuschuss Esenser Tafel	0,00	2.500	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.836,58**	**10.000**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**7.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-6.836,58**	**-10.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**
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 (-)**	**-6.836,58**	**-10.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.836,58**	**-10.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		2.285,11	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
	3.5.1.71.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.772,10	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300
	3.5.1.71.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	121,38	200	200	200	200	200
	3.5.1.71.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	383,22	500	500	500	500	500
	3.5.1.71.7041000	Beihilfen und dergleichen	8,41	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.523,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.5.1.71.7271000	Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	3.523,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Transferauszahlungen		1.047,97	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	3.5.1.71.7318000	Zuschüsse Jugendgruppenleiter u.NIKO Projekt	1.047,97	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.856,58**	**10.000**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**7.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.856,58**	**-10.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**
	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**		**-6.856,58**	**-10.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**
	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)**		**-6.856,58**	**-10.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.802,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.3482000	Kostenerstattung Gemeinden	11.802,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.802,59**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.429,54	7.900	8.700	8.900	9.100	9.400
4.1.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	4.196,71	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	398,94	400	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	814,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
4.1.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	18,91	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.4271000	Rattenbekämpfung	11.802,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.232,13**	**21.400**	**22.200**	**22.400**	**22.600**	**22.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.429,54**	**-7.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**
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 (-)**	**-5.429,54**	**-7.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.429,54**	**-7.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.292,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4.1.4.01.6482000	Kostenerstattung Gemeinden	14.292,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.292,18**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.429,54	7.900	8.700	8.900	9.100	9.400
	4.1.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	4.196,71	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	4.1.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	398,94	400	500	500	500	500
	4.1.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	814,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	4.1.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	18,91	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.713,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4.1.4.01.7271000	Rattenbekämpfung	8.713,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.142,65**	**21.400**	**22.200**	**22.400**	**22.600**	**22.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**149,53**	**-7.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**
	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**		**149,53**	**-7.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**
	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)**		**149,53**	**-7.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.284.554,37	8.883.600	9.280.200	9.568.400	9.799.600	10.034.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.455,88	170.200	170.700	178.700	180.700	180.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.547,27	73.200	82.700	83.700	83.700	84.700
6	privatrechtliche Entgelte	69.322,28	73.800	72.400	72.400	72.400	68.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.002,65	162.600	150.100	90.600	91.100	91.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131,55	2.000	4.400	1.400	1.400	1.400
11	sonstige ordentliche Erträge	29.295,48	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**8.752.309,48**	**9.396.400**	**9.786.000**	**10.020.700**	**10.254.400**	**10.486.900**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.491.312,13	1.637.800	1.772.000	1.812.200	1.879.700	1.935.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.648,60	1.278.900	1.272.600	1.131.900	1.037.900	1.020.900
16	Abschreibungen	410.747,94	393.500	375.800	412.100	430.400	420.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.252,38	39.200	34.800	95.700	152.600	160.600
18	Transferaufwendungen	3.337.153,33	3.744.500	3.951.000	4.065.300	4.181.600	4.299.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.267,75	165.300	154.700	154.900	158.600	158.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.399.382,13**	**7.259.200**	**7.560.900**	**7.672.100**	**7.840.800**	**7.996.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**2.352.927,35**	**2.137.200**	**2.225.100**	**2.348.600**	**2.413.600**	**2.490.500**
22	außerordentliche Erträge	1.200,00	0	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**1.199,84**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**2.354.127,19**	**2.137.200**	**2.225.600**	**2.349.100**	**2.414.100**	**2.491.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.354.127,19**	**2.137.200**	**2.225.600**	**2.349.100**	**2.414.100**	**2.491.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.267.894,37	8.883.600	9.280.200	9.568.400	9.799.600	10.034.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.980,77	73.200	82.700	83.700	83.700	84.700
5	privatrechtliche Entgelte	70.201,86	73.800	72.400	72.400	72.400	72.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.750,46	162.600	150.100	90.600	91.100	91.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,55	2.000	4.400	1.400	1.400	1.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.838,76	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.567.797,77**	**9.226.200**	**9.615.300**	**9.842.000**	**10.073.700**	**10.310.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.480.539,24	1.637.800	1.772.000	1.812.200	1.879.700	1.935.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	953.400,04	1.278.900	1.272.600	1.131.900	1.037.900	1.020.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.297,91	39.200	34.800	95.700	138.600	146.100
15	Transferauszahlungen	3.314.640,01	3.744.500	3.951.000	4.065.300	4.181.600	4.299.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.668,88	165.300	154.700	154.900	158.600	158.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.937.546,08**	**6.865.700**	**7.185.100**	**7.260.000**	**7.396.400**	**7.561.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.630.251,69**	**2.360.500**	**2.430.200**	**2.582.000**	**2.677.300**	**2.749.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.648,00	0	222.000	360.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	85.100	500	500	500	500
23	sonstige Investitionstätigkeit	21.747,03	900	900	900	900	900
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**96.395,03**	**86.000**	**223.400**	**361.400**	**1.400**	**1.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	80.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	12.225,21	998.000	3.931.000	3.009.000	509.000	509.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.517,93	389.000	519.000	608.000	278.000	263.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	51.143,88	25.000	5.000	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**217.887,02**	**1.727.000**	**4.535.000**	**3.617.000**	**787.000**	**772.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.491,99**	**-1.641.000**	**-4.311.600**	**-3.255.600**	**-785.600**	**-770.600**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.508.759,70**	**719.500**	**-1.881.400**	**-673.600**	**1.891.700**	**1.978.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	200.000,00	0	3.200.000	3.128.400	788.100	682.700
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	90.840,22	101.500	103.500	233.900	340.400	368.900
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**109.159,78**	**-101.500**	**3.096.500**	**2.894.500**	**447.700**	**313.800**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**2.617.919,48**	**618.000**	**1.215.100**	**2.220.900**	**2.339.400**	**2.292.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.1.06.3147000	Personalkostenzuschuss Deutsche Post AG	0,00	20.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.682,03	95.500	82.000	83.000	83.000	84.000
1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	79.894,86	80.000	81.000	82.000	82.000	83.000
1.1.1.06.3483000	Kostenerstattung OOWV	8.215,00	8.000	0	0	0	0
1.1.1.06.3485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	6.015,67	6.000	0	0	0	0
1.1.1.06.3488000	Kostenerstattungen Vollstreckung	556,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		131,55	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	131,55	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		6.376,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen	6.376,00	1.000	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**101.189,58**	**118.500**	**86.500**	**84.500**	**84.500**	**85.500**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		140.222,40	129.600	152.200	156.800	161.600	166.200
1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	68.998,68	71.300	72.600	74.800	77.000	79.400
1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	19.804,58	20.800	24.900	25.600	26.400	27.100
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	35.807,41	21.100	37.300	38.400	39.600	40.700
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.361,32	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.362,97	4.700	5.400	5.600	5.800	5.900
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	9.887,44	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.06.4512000	Sollzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		26.610,64	33.000	15.000	15.200	15.400	15.600
1.1.1.06.4411000	Personalüberlassung	20.825,00	15.000	0	0	0	0
1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	1.592,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4431001	Kontogebühren	3.250,68	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.1.06.4431003	Kosten der Vollstreckung	942,25	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4431004	Verwahrentgelt Hausbanken	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**166.833,04**	**164.600**	**167.200**	**172.000**	**177.000**	**181.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-65.643,46**	**-46.100**	**-80.700**	**-87.500**	**-92.500**	**-96.300**
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-65.643,46**	**-46.100**	**-80.700**	**-87.500**	**-92.500**	**-96.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.643,46**	**-46.100**	**-80.700**	**-87.500**	**-92.500**	**-96.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.1.06.6147000	Personalkostenzuschuss Deutsche Post AG	0,00	20.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.176,59	95.500	82.000	83.000	83.000	84.000
1.1.1.06.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	81.141,38	80.000	81.000	82.000	82.000	83.000
1.1.1.06.6483000	Kostenerstattung OOWV	8.366,90	8.000	0	0	0	0
1.1.1.06.6485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	6.015,67	6.000	0	0	0	0
1.1.1.06.6488000	Kostenerstattungen Vollstereckung	652,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		131,55	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	131,55	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.376,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.06.6561000	Bußgelder Abgabewesen	6.376,00	1.000	500	500	500	500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**102.684,14**	**118.500**	**86.500**	**84.500**	**84.500**	**85.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		136.798,62	129.600	152.200	156.800	161.600	166.200
1.1.1.06.7011000	Dienstbezüge der Beamten	69.025,83	71.300	72.600	74.800	77.000	79.400
1.1.1.06.7012000	Vergütungen Beschäftigte	19.804,58	20.800	24.900	25.600	26.400	27.100
1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	33.137,36	21.100	37.300	38.400	39.600	40.700
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.361,32	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.362,97	4.700	5.400	5.600	5.800	5.900
1.1.1.06.7041000	Beihilfen und dergleichen	9.106,56	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.06.7512000	Sollzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.332,00	33.000	15.000	15.200	15.400	15.600
1.1.1.06.7411000	Personalüberlassung	20.825,00	15.000	0	0	0	0
1.1.1.06.7431000	Prüfungsgebühren	2.296,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7431001	Kontogebühren	3.250,68	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.1.06.7431003	Kosten der Vollstreckung	959,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7431004	Verwahrentgelt Hausbanken	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**164.130,62**	**164.600**	**167.200**	**172.000**	**177.000**	**181.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-61.446,48**	**-46.100**	**-80.700**	**-87.500**	**-92.500**	**-96.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**	**-61.446,48**	**-46.100**	**-80.700**	**-87.500**	**-92.500**	**-96.300**
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)**	**-61.446,48**	**-46.100**	**-80.700**	**-87.500**	**-92.500**	**-96.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

1. Organisation der Gebäudeunterhaltung, Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen
Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
2. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
Beschaffung Reinigungsmaterial, Einsatz der Reinigungskräfte / -häufigkeit
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
Versorgung der Nutzer/innen mit Energie, Maßnahmenplanung zur Kostensenkung, Überwachung des Energieverbrauchs
4.Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten (interne Leistungsverrechnung), Erstellen von Belegungsplänen
6.Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen einschl. Mietfestsetzungen, Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
Bearbeitung von Leistungsstörungen einschl. Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel, Wirtschaftlichkeitsberechnungen
7.Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen Grundstücken
Verwaltung der Gemeindegrundstücke, Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe, Überwachung 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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		25.390,08	24.700	25.600	25.600	25.600	25.700
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten	25.390,08	24.700	25.600	25.600	25.600	25.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.1.07.3482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)	0,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**34.899,08**	**35.300**	**36.700**	**36.200**	**36.700**	**36.300**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		118.511,31	133.600	140.100	144.200	148.400	153.000
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.054,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte	90.435,93	101.100	107.300	110.500	113.800	117.200
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	624,48	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.520,20	7.000	7.500	7.700	7.900	8.200
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	19.291,23	23.200	22.500	23.200	23.900	24.600
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen	585,26	600	1.100	1.100	1.100	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.501,09	218.100	198.100	163.100	137.600	110.600
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	19.858,20	12.000	12.000	14.000	8.000	8.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.248,54	120.000	110.000	80.000	60.000	30.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	2.288,04	28.000	15.000	8.000	8.000	10.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.550,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	27.457,41	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	14.854,77	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	11.244,01	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
16 Abschreibungen		16.456,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,00	200	200	200	200	200
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		3.415,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen	3.415,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**248.383,70**	**377.800**	**363.300**	**332.400**	**311.100**	**288.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-213.484,62**	**-342.500**	**-326.600**	**-296.200**	**-274.400**	**-252.400**
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,16	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,16	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-0,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-213.484,78**	**-342.500**	**-326.600**	**-296.200**	**-274.400**	**-252.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-213.484,78**	**-342.500**	**-326.600**	**-296.200**	**-274.400**	**-252.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		25.572,61	24.700	25.600	25.600	25.600	25.700
1.1.1.07.6411000	Mieten und Pachten	25.572,61	24.700	25.600	25.600	25.600	25.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.1.07.6482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)	0,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.572,61**	**25.700**	**27.100**	**26.600**	**27.100**	**26.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		118.445,01	133.600	140.100	144.200	148.400	153.000
1.1.1.07.7011000	Beamte	1.048,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
1.1.1.07.7012000	Vergütungen Beschäftigte	90.435,93	101.100	107.300	110.500	113.800	117.200
1.1.1.07.7021000	Beamte	577,37	600	600	600	600	600
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.520,20	7.000	7.500	7.700	7.900	8.200
1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	19.291,23	23.200	22.500	23.200	23.900	24.600
1.1.1.07.7041000	Beihilfen und dergleichen	571,48	600	1.100	1.100	1.100	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		105.049,87	218.100	198.100	163.100	137.600	110.600
1.1.1.07.7211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	19.312,13	12.000	12.000	14.000	8.000	8.000
1.1.1.07.7211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.339,29	120.000	110.000	80.000	60.000	30.000
1.1.1.07.7211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	2.288,04	28.000	15.000	8.000	8.000	10.000
1.1.1.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.411,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.7222000	Ergänzung Inventar Moorweg	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.07.7241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	27.084,24	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
1.1.1.07.7241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	13.614,94	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.07.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	10.999,86	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
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		3.415,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.7431001	Ausschreibungen	3.415,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**229.410,18**	**361.200**	**346.700**	**315.800**	**294.500**	**272.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-203.837,57**	**-335.500**	**-319.600**	**-289.200**	**-267.400**	**-245.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**	**-203.837,57**	**-335.500**	**-319.600**	**-289.200**	**-267.400**	**-245.400**
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)**	**-203.837,57**	**-335.500**	**-319.600**	**-289.200**	**-267.400**	**-245.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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 OOWV 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 Verwahrkonten / 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 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.376,91	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.599,50	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.777,41	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		22.919,48	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	22.919,48	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**33.296,39**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		488.170,38	569.100	641.900	658.500	681.100	701.400
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten	94.449,59	110.000	92.500	95.300	98.200	101.100
1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte	236.901,95	291.700	364.600	375.500	386.800	398.400
1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	58.230,34	58.000	59.000	60.800	62.600	64.500
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	17.389,66	20.100	25.500	23.600	27.100	27.900
1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	53.898,33	61.300	75.700	78.000	80.300	82.700
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen	27.300,51	28.000	24.600	25.300	26.100	26.800
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**		**488.656,38**	**569.600**	**642.400**	**659.000**	**681.600**	**701.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-455.359,99**	**-539.600**	**-617.400**	**-634.000**	**-656.600**	**-676.900**
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 (-)**		**-455.359,99**	**-539.600**	**-617.400**	**-634.000**	**-656.600**	**-676.900**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-455.359,99**	**-539.600**	**-617.400**	**-634.000**	**-656.600**	**-676.900**

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.376,91	0	0	0	0	0
1.1.1.08.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.599,50	0	0	0	0	0
1.1.1.08.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.777,41	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		23.462,76	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	23.462,76	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.839,67**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		481.484,35	569.100	641.900	658.500	681.100	701.400
1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge der Beamten	93.409,37	110.000	92.500	95.300	98.200	101.100
1.1.1.08.7012000	Vergütungen Beschäftigte	236.901,95	291.700	364.600	375.500	386.800	398.400
1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	53.862,07	58.000	59.000	60.800	62.600	64.500
1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	17.389,66	20.100	25.500	23.600	27.100	27.900
1.1.1.08.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	53.898,33	61.300	75.700	78.000	80.300	82.700
1.1.1.08.7041000	Beihilfen und dergleichen	26.022,97	28.000	24.600	25.300	26.100	26.800
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**481.484,35**	**569.100**	**641.900**	**658.500**	**681.100**	**701.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-447.644,68**	**-539.100**	**-616.900**	**-633.500**	**-656.100**	**-676.400**
	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**		**-447.644,68**	**-539.100**	**-616.900**	**-633.500**	**-656.100**	**-676.400**
	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)**		**-447.644,68**	**-539.100**	**-616.900**	**-633.500**	**-656.100**	**-676.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.365,45	39.600	39.600	39.600	40.600	40.600
1.2.6.01.3141000	Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast	23.327,50	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	45.942,87	38.000	38.000	38.000	39.000	39.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.065,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.030,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.728,00	2.000	1.900	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.728,00	2.000	1.900	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.697,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze	1.697,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.044,31	8.200	8.300	8.300	8.300	4.500
1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten	8.322,36	8.200	8.300	8.300	8.300	4.500
1.2.6.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,95	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335,72	60.000	60.500	500	500	500
1.2.6.01.3482001	Kostenerstattung LK Wittmund	335,72	0	500	500	500	500
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**85.170,55**	**113.800**	**115.300**	**54.900**	**55.900**	**52.100**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		16.704,87	17.600	18.400	18.900	19.500	20.000
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.581,33	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	10.916,03	11.500	12.000	12.300	12.700	13.000
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	933,22	1.000	900	900	900	900
1.2.6.01.4022000	VBL-Beitrag Beschäftigte	675,30	700	800	800	800	900
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.305,79	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	293,20	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.140,98	259.600	208.600	188.600	164.100	164.600
1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung	139.497,36	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen	447,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.856,28	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)	5.855,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	60.026,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten	26.652,06	32.000	28.000	28.000	28.500	29.000
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung	28.216,90	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)	2.889,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung (Budget)	9.045,92	29.000	29.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)	8.654,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen		138.779,78	127.500	130.500	127.500	118.200	114.200
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW	572,00	600	600	600	600	500
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	15.649,00	15.700	15.800	29.100	29.100	29.100
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.087,11	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.300,00	66.800	79.900	78.100	73.200	73.200
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.404,00	13.100	14.900	12.100	11.500	7.600
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	41.767,67	28.100	15.500	3.800	0	0
18 Transferaufwendungen		2.642,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.123,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.519,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		50.652,11	56.500	58.300	58.300	60.800	60.800
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen	2.195,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.554,02	50.000	50.000	50.000	52.500	52.500
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)	2.902,73	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**499.919,74**	**464.200**	**418.800**	**396.300**	**365.600**	**362.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-414.749,19**	**-350.400**	**-303.500**	**-341.400**	**-309.700**	**-310.500**
22 außerordentliche Erträge		1.200,00	0	500	500	500	500
1.2.6.01.5312000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1.200,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-413.549,19**	**-350.400**	**-303.000**	**-340.900**	**-309.200**	**-310.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-413.549,19**	**-350.400**	**-303.000**	**-340.900**	**-309.200**	**-310.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.365,45	39.600	39.600	39.600	40.600	40.600
1.2.6.01.6141000	Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast	23.327,50	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	45.942,87	38.000	38.000	38.000	39.000	39.000
1.2.6.01.6142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.065,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.030,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.615,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren für Einsätze	1.615,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte		9.044,31	8.200	8.300	8.300	8.300	4.500
1.2.6.01.6411000	Mieten und Pachten	8.322,36	8.200	8.300	8.300	8.300	4.500
1.2.6.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	721,95	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335,72	60.000	60.500	500	500	500
1.2.6.01.6482001	Kostenerstattung LK Wittmund SEG	335,72	0	500	500	500	500
1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.361,35**	**111.800**	**113.400**	**53.400**	**54.400**	**50.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		16.605,40	17.600	18.400	18.900	19.500	20.000
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.573,20	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
1.2.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	10.916,03	11.500	12.000	12.300	12.700	13.000
1.2.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	862,55	1.000	900	900	900	900
1.2.6.01.7022000	VBL-Beitrag Beschäftigte	675,30	700	800	800	800	900
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.305,79	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	272,53	300	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		271.873,84	259.600	208.600	188.600	164.100	164.600
1.2.6.01.7211005	Bauliche Unterhaltung	145.074,33	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	447,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des bewehlichen Vermögens	14.586,74	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.7221002	Unterhaltung Inventar (Budget)	5.856,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	29.925,85	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7241005	Bewirtschaftungskosten	26.636,59	32.000	28.000	28.000	28.500	29.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.01.7251005	Kraftfahrzeugunterhaltung	28.349,24	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)	3.296,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7261100	Dienstbekleidung (Budget)	9.045,92	29.000	29.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung (Budget)	8.654,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Transferauszahlungen		2.642,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.123,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.7318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.519,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		55.181,85	56.500	58.300	58.300	60.800	60.800
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen	1.893,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	48.686,72	50.000	50.000	50.000	52.500	52.500
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben (Budget)	4.601,31	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**346.303,09**	**336.700**	**288.300**	**268.800**	**247.400**	**248.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-262.941,74**	**-224.900**	**-174.900**	**-215.400**	**-193.000**	**-197.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	500	500	500	500
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	0,00	40.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	523.000	518.000	509.000	509.000	509.000
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	0,00	23.000	18.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122.705,27	206.000	206.000	251.000	221.000	206.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.460,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW	15.897,47	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	0,00	0	0	45.000	15.000	0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	97.947,67	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	1.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**122.705,27**	**769.000**	**724.000**	**760.000**	**730.000**	**715.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-122.705,27**	**-769.000**	**-723.500**	**-759.500**	**-729.500**	**-714.500**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-385.647,01**	**-993.900**	**-898.400**	**-974.900**	**-922.500**	**-912.300**
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)**	**-385.647,01**	**-993.900**	**-898.400**	**-974.900**	**-922.500**	**-912.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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 Schulträger

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.073,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	5.073,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		13.712,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	13.712,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte		4.712,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	3.272,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**23.497,84**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		211.439,36	228.400	237.200	244.300	251.700	259.200
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.054,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	165.564,43	177.300	182.800	188.300	194.000	199.800
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	624,48	600	600	600	600	600
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.507,84	11.500	12.800	13.200	13.600	14.000
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	32.773,99	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	914,41	900	1.700	1.800	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.611,21	295.900	242.900	233.900	231.400	236.400
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens	34.702,83	40.000	35.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	2.970,22	12.000	12.000	10.000	8.000	8.000
2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	1.287,60	82.000	7.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.320,54	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	1.157,29	5.000	7.000	4.000	4.000	5.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.670,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)	3.411,72	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf	374,54	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten	303,09	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222003	Ergänzung Inventar Werdum	1.999,40	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222004	Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum	339,14	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.4222005	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	8.142,35	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	3.383,30	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
2.1.1.01.4231000	Mietaufwand Technik	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	26.834,20	27.000	27.000	28.000	28.500	29.500
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	22.658,79	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	10.574,13	12.500	12.000	13.000	13.500	14.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.250,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)	5.679,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum	677,33	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagsschule	37.562,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.272,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.739,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen		65.234,62	66.000	65.800	62.600	61.300	61.300
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.620,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	32.941,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.382,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.181,00	10.100	10.600	10.600	10.200	10.200
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	5.147,62	4.800	4.100	900	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.657,74	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.639,52	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	6.018,22	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4441000	Sachversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**463.942,93**	**597.900**	**555.400**	**550.300**	**553.900**	**566.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-440.445,09**	**-572.700**	**-530.200**	**-525.100**	**-528.700**	**-541.200**
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 (-)**		**-440.445,09**	**-572.700**	**-530.200**	**-525.100**	**-528.700**	**-541.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-440.445,09**	**-572.700**	**-530.200**	**-525.100**	**-528.700**	**-541.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.073,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	5.073,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 privatrechtliche Entgelte		4.438,50	5.400	5.400	5.400	5.400	9.400
2.1.1.01.6411000	Mieten und Pachten	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.6461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	3.118,50	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.511,84**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**15.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		211.373,06	228.400	237.200	244.300	251.700	259.200
2.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.048,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
2.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	165.564,43	177.300	182.800	188.300	194.000	199.800
2.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	577,37	600	600	600	600	600
2.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.507,84	11.500	12.800	13.200	13.600	14.000
2.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	32.773,99	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
2.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	900,63	900	1.700	1.800	1.900	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		179.267,73	295.900	242.900	233.900	231.400	236.400
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Esens	33.551,45	40.000	35.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	2.970,22	12.000	12.000	10.000	8.000	8.000
2.1.1.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	1.322,43	82.000	7.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.7212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.320,54	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.012,21	5.000	7.000	4.000	4.000	5.000
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.513,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000	Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)	965,03	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.1.01.7222001	Hausmeisterbedarf	374,54	800	800	800	800	800
2.1.1.01.7222002	Ausstattung Schulkindergarten	303,09	700	700	700	700	700
2.1.1.01.7222003	Ergänzung Inventar Werdum	1.999,40	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222004	Ergänzung Inventar Sporthallen Esens	339,14	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.7222005	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	7.903,35	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	3.383,30	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
2.1.1.01.7231000	Mietaufwand Technik	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	26.878,11	27.000	27.000	28.000	28.500	29.500
2.1.1.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	22.658,79	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	10.574,13	12.500	12.000	13.000	13.500	14.000
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.250,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	5.679,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	677,33	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagsschule	43.391,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.160,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.739,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.536,89	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.706,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben	6.830,33	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.7441000	Sachversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**399.177,68**	**531.900**	**489.600**	**487.700**	**492.600**	**505.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-389.665,84**	**-520.800**	**-478.500**	**-476.600**	**-481.500**	**-490.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		74.648,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisieurng Sporthalle Werdum	74.648,00	0	0	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**74.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		12.225,21	0	25.000	0	0	0
2.1.1.01/8049.7873000	Überdachung GS Esens-Nord	0,00	0	25.000	0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	12.225,21	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.335,47	56.000	92.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	15.943,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.392,21	50.000	33.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01/8108.7831100	Treppenlift GS Esens-Nord	0,00	0	23.000	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**29.560,68**	**56.000**	**117.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**45.087,32**	**-56.000**	**-117.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-344.578,52**	**-576.800**	**-595.500**	**-502.600**	**-507.500**	**-516.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-344.578,52**	**-576.800**	**-595.500**	**-502.600**	**-507.500**	**-516.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.002,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	3.002,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		22.898,00	22.900	23.500	29.900	29.900	29.900
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22.898,00	22.900	23.500	29.900	29.900	29.900
6 privatrechtliche Entgelte		21.961,13	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	4.971,13	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.02.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd	16.990,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**47.861,79**	**51.200**	**51.700**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		196.335,85	211.100	224.400	221.200	238.200	245.300
2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.581,33	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	155.072,12	165.000	173.100	178.300	183.700	189.200
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	933,22	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.730,60	9.000	11.000	1.300	11.600	12.000
2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	30.107,60	33.800	36.000	37.100	38.200	39.400
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	910,98	800	1.700	1.800	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.053,13	176.700	190.900	184.400	184.900	186.900
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	2.349,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	5.700,59	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.607,01	10.000	16.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.4212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	2.394,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.887,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	706,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222002	Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)	457,87	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)	114,93	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf	472,36	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	797,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222006	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	6.043,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222007	Inventar Sporthalle Esens-Süd	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4231000	Mietaufwand Technik	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	14.221,02	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	16.384,50	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	13.240,56	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.080,00	2.000	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 (Budget)	1.503,14	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	2.003,46	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.735,39	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagsschule	10.348,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd	17.004,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		53.677,56	53.800	55.200	64.700	63.700	63.400
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.645,00	10.700	11.700	22.400	22.400	22.400
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	28.406,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.315,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	272,00	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.826,00	8.100	8.900	8.900	8.900	8.600
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	3.213,56	2.600	2.200	1.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		21.017,71	17.300	18.700	18.700	19.700	19.700
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	10.889,01	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
2.1.1.02.4431000	Geschäftsausgaben	4.360,70	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.498,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.4431002	Geschäftsausgaben incl. Fahrtkosten	4.232,73	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4431003	Fahrkosten Hausmeister	37,20	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4441000	Sachversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**375.084,25**	**458.900**	**489.200**	**489.000**	**506.500**	**515.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-327.222,46**	**-407.700**	**-437.500**	**-430.900**	**-448.400**	**-457.200**
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 (-)**		**-327.222,46**	**-407.700**	**-437.500**	**-430.900**	**-448.400**	**-457.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-327.222,46**	**-407.700**	**-437.500**	**-430.900**	**-448.400**	**-457.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.002,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	2.1.1.02.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	3.002,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	privatrechtliche Entgelte		21.644,85	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	2.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten	4.971,13	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	2.1.1.02.6461000	Einzahlungen Mittagessen GS Esens-Süd	16.673,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.647,51**	**28.300**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		196.236,38	211.100	224.400	221.200	238.200	245.300
	2.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.573,20	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	2.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	155.072,12	165.000	173.100	178.300	183.700	189.200
	2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	862,55	900	900	900	900	900
	2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.730,60	9.000	11.000	1.300	11.600	12.000
	2.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	30.107,60	33.800	36.000	37.100	38.200	39.400
	2.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	890,31	800	1.700	1.800	1.900	1.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		104.872,85	176.700	190.900	184.400	184.900	186.900
	2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	3.950,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	5.724,11	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.02.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.607,01	10.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	2.1.1.02.7212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	2.427,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.323,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.7222000	Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	706,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.7222002	Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)	457,87	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.7222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)	74,94	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.7222004	Hausmeisterbedarf	472,36	900	900	900	900	900
	2.1.1.02.7222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	797,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.7222006	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	6.043,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.7222007	Inventar Sporthalle Esens-Süd	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.02.7231000	Mietaufwand Technik	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	14.248,37	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000
	2.1.1.02.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	15.930,51	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	2.1.1.02.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	13.382,17	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.02.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.488,97	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	2.003,46	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.735,39	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7271007	Aufwendungen Ganztagsschule	10.492,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.7271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd	16.926,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.607,33	17.300	18.700	18.700	19.700	19.700
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	10.071,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
2.1.1.02.7431000	Geschäftsausgaben	2.725,22	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.526,44	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben	4.247,47	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7431003	Fahrkosten Hausmeister	37,20	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7441000	Sachversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**319.716,56**	**405.100**	**434.000**	**424.300**	**442.800**	**451.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-295.069,05**	**-376.800**	**-405.800**	**-396.100**	**-414.600**	**-423.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	202.000	0	0	0
2.1.1.02/8101.6811000	Landeszuschuss Mensa Grundschule KiP II	0,00	0	202.000	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**202.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		0,00	200.000	350.000	0	0	0
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast Baukosten	0,00	200.000	350.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.757,51	81.000	71.000	26.000	26.000	26.000
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	11.757,51	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02/8101.7831100	Mensa Grundschule Holtgast Einrichtung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**11.757,51**	**281.000**	**421.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.757,51**	**-281.000**	**-219.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-306.826,56**	**-657.800**	**-624.800**	**-422.100**	**-440.600**	**-449.700**
	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)**	**-306.826,56**	**-657.800**	**-624.800**	**-422.100**	**-440.600**	**-449.700**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.3482000	Erstattungen des Landkreises	3.059,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.059,99**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.022,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	792,67	900	800	800	800	900
2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	55,03	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	170,61	200	300	300	300	300
2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3,75	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten	3.059,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.082,05**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.022,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.022,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.022,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.345,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.4.1.01.6482000	Erstattungen des Landkreises	1.345,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.345,24**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.022,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	2.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	792,67	900	800	800	800	900
	2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	55,03	100	100	100	100	100
	2.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	170,61	200	300	300	300	300
	2.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3,75	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.640,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.4.1.01.7429000	Schülerbeförderungskosten	2.640,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.662,06**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.316,82**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-2.316,82**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-2.316,82**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.878,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.3141000	Zusatzleistungen Land für Inklusion	13.878,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**13.878,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.022,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
2.4.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	792,74	900	800	800	800	900
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	55,03	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	170,61	200	300	300	300	300
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3,75	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000	Unerrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	2.993,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	2.487,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	7.362,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4318000	Zuschuss Lesenest	7.362,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.207,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung	32.207,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.072,55**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-32.194,55**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.400**
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 (-)**	**-32.194,55**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.194,55**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.878,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2.4.3.01.6141000	Zusatzleistungen Land für Inklusion	13.878,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.878,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.022,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	2.4.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	792,74	900	800	800	800	900
	2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	55,03	100	100	100	100	100
	2.4.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	170,61	200	300	300	300	300
	2.4.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3,75	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.121,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.4.3.01.7271000	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	3.020,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.4.3.01.7271001	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	3.101,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen		7.362,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.4.3.01.7318000	Zuschuss Lesenest	7.362,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		32.207,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2.4.3.01.7441000	Schüler-Unfallversicherung	32.207,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.713,40**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-32.835,40**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.400**
	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**		**-32.835,40**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.400**
	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)**		**-32.835,40**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.3321000	Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.522,01	27.900	29.000	29.900	30.800	31.700
2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	10.626,98	21.900	22.500	23.200	23.900	24.600
2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	726,32	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.121,98	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	46,73	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.665,22	6.800	6.300	6.300	6.300	6.400
2.7.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000	Ergänzung Inventar	818,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher	3.499,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	346,98	600	600	600	600	700
16 Abschreibungen		0,00	0	900	900	900	400
2.7.2.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	900	900	900	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.512,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	3.906,09	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben Bücherei	606,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**22.699,97**	**36.700**	**41.200**	**42.100**	**43.000**	**43.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-22.699,97**	**-36.700**	**-40.200**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.500**
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 (-)**		**-22.699,97**	**-36.700**	**-40.200**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-22.699,97**	**-36.700**	**-40.200**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.500**

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.7.2.01.6321000	Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.522,01	27.900	29.000	29.900	30.800	31.700
	2.7.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	10.626,98	21.900	22.500	23.200	23.900	24.600
	2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	726,32	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
	2.7.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.121,98	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
	2.7.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	46,73	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.665,22	6.800	6.300	6.300	6.300	6.400
	2.7.2.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	2.7.2.01.7222000	Ergänzung Inventar	818,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.01.7222009	Erwerb Bücher	3.499,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.7.2.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	346,98	600	600	600	600	700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.512,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.7.2.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	3.906,09	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.7431000	Geschäftsausgaben Bücherei	606,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.699,97**	**36.700**	**40.300**	**41.200**	**42.100**	**43.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-22.699,97**	**-36.700**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.100**	**-42.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	8.000	6.000	0	0	0
	2.7.2.01/8105.7831100	EDV-Umstellung Bücherei	0,00	8.000	6.000	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-22.699,97**	**-44.700**	**-45.300**	**-40.200**	**-41.100**	**-42.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)**	**-22.699,97**	**-44.700**	**-45.300**	**-40.200**	**-41.100**	**-42.100**

Doppischer Budgetplan 2019

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		282,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	282,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		54.605,54	40.000	47.000	48.000	48.000	49.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose	51.338,95	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	3.266,59	5.000	4.000	5.000	5.000	6.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**54.887,54**	**40.300**	**47.300**	**48.300**	**48.300**	**49.300**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.765,36	6.100	6.400	6.500	6.600	6.900
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten	527,07	600	600	600	600	600
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte	3.808,55	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	313,48	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	270,08	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	746,86	800	900	900	900	1.000
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	99,32	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.530,85	44.000	40.300	41.300	41.300	42.300
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	23.786,54	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.5.04.4211001	Bauliche Unterhaltung fremde Unterkünfte	1.037,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose	738,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001	Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	500	300	300	300	300
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung	3.266,59	5.000	4.000	5.000	5.000	6.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	23.701,97	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
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		729,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	729,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**62.203,61**	**54.300**	**50.900**	**52.000**	**52.100**	**53.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-7.316,07**	**-14.000**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.1.5.04.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.04.5311000	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
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-7.316,07**	**-14.000**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.316,07**	**-14.000**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		58.120,24	40.000	47.000	48.000	48.000	49.000
	3.1.5.04.6321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose	54.853,65	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3.1.5.04.6321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	3.266,59	5.000	4.000	5.000	5.000	6.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.120,24**	**40.000**	**47.000**	**48.000**	**48.000**	**49.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.732,20	6.100	6.400	6.500	6.600	6.900
	3.1.5.04.7011000	Dienstbezüge der Beamten	524,36	600	600	600	600	600
	3.1.5.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte	3.808,55	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
	3.1.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	289,92	300	300	300	300	300
	3.1.5.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	270,08	300	300	300	300	300
	3.1.5.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	746,86	800	900	900	900	1.000
	3.1.5.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	92,43	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		50.811,14	44.000	40.300	41.300	41.300	42.300
	3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	27.205,87	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.1.5.04.7211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	1.037,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.1.5.04.7222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose	738,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.04.7222001	Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	500	300	300	300	300
	3.1.5.04.7231000	Wohnraumanmietung	3.266,59	5.000	4.000	5.000	5.000	6.000
	3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	18.562,93	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.1.5.04.7241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		729,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.04.7431000	GeschäftsAuszahlungen	729,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.272,74**	**51.100**	**47.700**	**48.800**	**48.900**	**50.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**847,50**	**-11.100**	**-700**	**-800**	**-900**	**-1.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	85.100	0	0	0	0
	3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstr. 1	0,00	85.100	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		869,20	900	900	900	900	900
	3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	869,20	900	900	900	900	900
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**869,20**	**86.000**	**900**	**900**	**900**	**900**

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	75.000	0	0	0	0
3.1.5.04/8098.7821000	Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	0,00	75.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	205.000	0	0	0	0
3.1.5.04/8098.7871000	Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	205.000	0	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**869,20**	**-194.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**1.716,70**	**-205.100**	**200**	**100**	**0**	**-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)**		**1.716,70**	**-205.100**	**200**	**100**	**0**	**-300**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.3147000	Spenden/Zuschüsse Jugendpflege	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**985,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.088,41	219.400	224.400	231.200	238.100	245.300
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	167.212,62	171.400	174.700	180.000	185.400	190.900
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.413,31	11.700	12.200	12.600	13.000	13.400
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	33.765,16	35.600	36.600	37.700	38.800	40.000
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	697,32	700	900	900	900	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.2.01.4271001	Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen	8.709,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,92	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	710,96	900	900	900	900	900
3.6.2.01.4431002	Dienstreisen	693,96	1.000	800	800	800	800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.202,63**	**231.300**	**237.100**	**243.900**	**250.800**	**258.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-222.217,63**	**-230.300**	**-236.100**	**-242.900**	**-249.800**	**-257.000**
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 (-)**	**-222.217,63**	**-230.300**	**-236.100**	**-242.900**	**-249.800**	**-257.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.217,63**	**-230.300**	**-236.100**	**-242.900**	**-249.800**	**-257.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.01.6147000	Spenden/Zuschüsse Jugendpflege	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**985,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		213.088,41	219.400	224.400	231.200	238.100	245.300
	3.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	167.212,62	171.400	174.700	180.000	185.400	190.900
	3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.413,31	11.700	12.200	12.600	13.000	13.400
	3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	33.765,16	35.600	36.600	37.700	38.800	40.000
	3.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	697,32	700	900	900	900	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.649,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3.6.2.01.7271001	Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen	8.649,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.506,17	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.6.2.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	711,20	900	900	900	900	900
	3.6.2.01.7431002	Dienstreisen	794,97	1.000	800	800	800	800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**223.244,05**	**231.300**	**237.100**	**243.900**	**250.800**	**258.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-222.259,05**	**-230.300**	**-236.100**	**-242.900**	**-249.800**	**-257.000**
	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**		**-222.259,05**	**-230.300**	**-236.100**	**-242.900**	**-249.800**	**-257.000**
	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)**		**-222.259,05**	**-230.300**	**-236.100**	**-242.900**	**-249.800**	**-257.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		724.297,92	745.000	670.000	800.000	850.000	900.000
3.6.5.01.3141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	144.300,00	145.000	0	0	0	0
3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für KIGA	579.997,92	600.000	670.000	800.000	850.000	900.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.170,00	12.200	12.200	14.200	16.200	16.200
3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.170,00	12.200	12.200	14.200	16.200	16.200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**736.467,92**	**757.200**	**682.200**	**814.200**	**866.200**	**916.200**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		35.800,14	38.300	39.900	41.100	42.400	43.600
3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	2.108,67	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	25.214,67	26.900	28.000	28.800	29.700	30.600
3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.241,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.679,16	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200
3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.112,56	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	443,24	800	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.063,05	76.200	170.600	122.700	76.900	78.600
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	7.052,25	14.000	20.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.443,40	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.354,80	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	8.460,91	5.500	6.500	6.000	6.000	6.500
3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	12.346,88	9.000	6.500	6.000	6.500	6.500
3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	5.280,90	5.000	6.500	5.500	5.500	6.000
3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensersiel	9.272,34	6.000	6.000	7.000	7.000	7.500
3.6.5.01.4211010	Bauliche Unterhaltung Lokschuppen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.547,50	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	2.220,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4231000	Miete Container	0,00	0	74.000	37.000	0	0
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.385,81	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	308,33	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.121,10	3.000	3.500	3.100	3.200	3.300
3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	657,72	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.636,52	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.247,71	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensersiel	3.876,72	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.01.4241010	Bewirtschaftungskosten Lokschuppen	0,00	0	10.000	10.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	850,00	900	800	800	800	800
16 Abschreibungen		78.278,00	78.500	78.400	111.500	141.700	136.800
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.347,00	65.400	65.100	98.400	128.900	124.900
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.701,00	12.800	13.000	13.000	12.800	11.900
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	230,00	300	300	100	0	0
18 Transferaufwendungen		1.453.924,83	1.533.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.453.924,83	1.533.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.641.066,02**	**1.726.000**	**2.038.900**	**2.075.300**	**2.111.000**	**2.159.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-904.598,10**	**-968.800**	**-1.356.700**	**-1.261.100**	**-1.244.800**	**-1.242.800**
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 (-)**		**-904.598,10**	**-968.800**	**-1.356.700**	**-1.261.100**	**-1.244.800**	**-1.242.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-904.598,10**	**-968.800**	**-1.356.700**	**-1.261.100**	**-1.244.800**	**-1.242.800**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		724.837,92	745.000	670.000	800.000	850.000	900.000
	3.6.5.01.6141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	144.840,00	145.000	0	0	0	0
	3.6.5.01.6142002	Erstattung Landkreis für KIGA	579.997,92	600.000	670.000	800.000	850.000	900.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**724.837,92**	**745.000**	**670.000**	**800.000**	**850.000**	**900.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		35.667,51	38.300	39.900	41.100	42.400	43.600
	3.6.5.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	2.097,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	3.6.5.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	25.214,67	26.900	28.000	28.800	29.700	30.600
	3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.147,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.679,16	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200
	3.6.5.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.112,56	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
	3.6.5.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	415,68	800	600	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		77.990,55	76.200	170.600	122.700	76.900	78.600
	3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	10.878,86	14.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.01.7211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.514,65	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.360,80	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	9.433,78	5.500	6.500	6.000	6.000	6.500
	3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	12.346,88	9.000	6.500	6.000	6.500	6.500
	3.6.5.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	5.280,90	5.000	6.500	5.500	5.500	6.000
	3.6.5.01.7211006	Bauliche Unterhaltung Bensersiel	9.138,29	6.000	6.000	7.000	7.000	7.500
	3.6.5.01.7211010	Bauliche Unterhaltung Lokschuppen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.482,72	600	600	600	600	600
	3.6.5.01.7222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	2.220,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.7231000	Miete Container	0,00	0	74.000	37.000	0	0
	3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.461,37	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	3.6.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	308,33	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	3.6.5.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.121,10	3.000	3.500	3.100	3.200	3.300
	3.6.5.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	657,72	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	3.6.5.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.585,59	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	3.6.5.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.247,71	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	3.6.5.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Bensersiel	4.101,69	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.01.7241010	Bewirtschaftungskosten Lokschuppen	0,00	0	10.000	10.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7271000	Förderung bedürftiger Kinder	850,00	900	800	800	800	800
15 Transferauszahlungen		1.432.472,31	1.533.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
3.6.5.01.7318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.432.472,31	1.533.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.546.130,37**	**1.647.500**	**1.960.500**	**1.963.800**	**1.969.300**	**2.022.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-821.292,45**	**-902.500**	**-1.290.500**	**-1.163.800**	**-1.119.300**	**-1.122.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	360.000	0	0
3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KIGA Esens-Nord	0,00	0	0	360.000	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	200.000	80.000	0	0	0
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord	0,00	200.000	80.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	70.000	3.000.000	2.500.000	0	0
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau KiGa Esens-Nord	0,00	70.000	3.000.000	2.500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.719,68	8.000	14.000	305.000	5.000	5.000
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.719,68	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung KiGa Esens-Nord	0,00	0	0	200.000	0	0
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord	0,00	0	0	100.000	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**2.719,68**	**278.000**	**3.094.000**	**2.805.000**	**5.000**	**5.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.719,68**	**-278.000**	**-3.094.000**	**-2.445.000**	**-5.000**	**-5.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-824.012,13**	**-1.180.500**	**-4.384.500**	**-3.608.800**	**-1.124.300**	**-1.127.200**
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)**		**-824.012,13**	**-1.180.500**	**-4.384.500**	**-3.608.800**	**-1.124.300**	**-1.127.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		300,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	300,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		29.992,89	33.200	33.400	34.400	35.500	36.400
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.054,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	22.214,91	24.400	24.300	25.000	25.800	26.500
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	624,48	600	600	600	600	600
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.385,25	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.449,25	5.100	5.100	5.300	5.500	5.600
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	264,79	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.823,48	19.200	42.200	15.200	15.500	15.600
3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume	1.215,61	9.000	32.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	19,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume	6.186,17	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16 Abschreibungen		3.187,98	4.200	3.000	2.900	2.700	2.700
3.6.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	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	436,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	584,98	500	300	200	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**41.004,35**	**57.100**	**79.600**	**53.500**	**54.700**	**55.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-40.704,35**	**-56.800**	**-79.300**	**-53.200**	**-54.400**	**-55.400**
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**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-40.704,35**	**-56.800**	**-79.300**	**-53.200**	**-54.400**	**-55.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.704,35**	**-56.800**	**-79.300**	**-53.200**	**-54.400**	**-55.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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		29.926,59	33.200	33.400	34.400	35.500	36.400
	3.6.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.048,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	3.6.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	22.214,91	24.400	24.300	25.000	25.800	26.500
	3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	577,37	600	600	600	600	600
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.385,25	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.449,25	5.100	5.100	5.300	5.500	5.600
	3.6.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	251,01	400	500	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.727,77	19.200	42.200	15.200	15.500	15.600
	3.6.6.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume	1.215,61	9.000	32.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.01.7222008	Ergänzung Inventar Esens	19,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.01.7241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume	6.210,17	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.01.7431000	GeschäftsAuszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.654,36**	**52.900**	**76.600**	**50.600**	**52.000**	**53.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-37.654,36**	**-52.900**	**-76.600**	**-50.600**	**-52.000**	**-53.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	25.000	5.000	0	0	0
	3.6.6.01/8099.7818000	Zuschuss SC Dunum Neubau Jugendraum	0,00	25.000	5.000	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-37.654,36**	**-77.900**	**-81.600**	**-50.600**	**-52.000**	**-53.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2019

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	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-37.654,36**	**-77.900**	**-81.600**	**-50.600**	**-52.000**	**-53.000**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.421,47	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
4.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.904,12	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	135,10	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	373,38	400	500	500	500	500
4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	8,87	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.4271000	Feriensportkurse	900,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen	12.012,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.012,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.333,47**	**17.800**	**17.900**	**18.000**	**18.100**	**18.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-15.333,47**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.100**
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 (-)**	**-15.333,47**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.333,47**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.100**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.421,47	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
4.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.904,12	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	135,10	200	200	200	200	200
4.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	373,38	400	500	500	500	500
4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	8,87	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	900,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	900,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen	10.951,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.951,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.272,67**	**17.800**	**17.900**	**18.000**	**18.100**	**18.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.272,67**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.100**
	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**	**-14.272,67**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.100**
	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)**	**-14.272,67**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.100**

Doppischer Budgetplan 2019

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.516,88	400	400	400	400	400
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.516,88	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
4.2.4.01.3321000	Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen	0,00	0	500	500	500	500
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		8.112,00	10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten	8.112,00	10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	88,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**40.961,54**	**40.200**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.527,74	12.100	12.800	13.100	13.500	13.800
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.054,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	7.616,95	7.900	8.300	8.500	8.800	9.000
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	624,48	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	540,07	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.493,50	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,53	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.322,01	133.700	124.100	124.300	127.800	128.500
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	501,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	286,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	85.453,35	93.000	90.000	90.000	93.000	93.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz	6.313,54	10.000	11.000	11.000	11.500	12.000
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.769,47	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.521,01	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	3.836,62	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	1.959,07	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	114,43	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	3.566,38	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Abschreibungen		17.840,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.840,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**139.689,75**	**163.700**	**154.800**	**155.300**	**159.200**	**160.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-98.728,21**	**-123.500**	**-116.400**	**-116.900**	**-120.800**	**-121.800**
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 (-)**		**-98.728,21**	**-123.500**	**-116.400**	**-116.900**	**-120.800**	**-121.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-98.728,21**	**-123.500**	**-116.400**	**-116.900**	**-120.800**	**-121.800**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	4.2.4.01.6321000	Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen	0,00	0	500	500	500	500
	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		9.399,33	10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten	9.399,33	10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.01.6488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	56,00	200	200	200	200	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.699,99**	**39.800**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.461,44	12.100	12.800	13.100	13.500	13.800
	4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.048,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	4.2.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	7.616,95	7.900	8.300	8.500	8.800	9.000
	4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	577,37	600	600	600	600	600
	4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	540,07	600	600	600	600	600
	4.2.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.493,50	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
	4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	184,75	300	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		110.440,79	133.700	124.100	124.300	127.800	128.500
	4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	501,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	286,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	500	500	500
	4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	84.016,08	93.000	90.000	90.000	93.000	93.000
	4.2.4.01.7212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz	6.313,54	10.000	11.000	11.000	11.500	12.000
	4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.643,55	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.488,01	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	3.921,62	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	1.959,07	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	1.744,40	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	3.566,38	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.902,23**	**145.800**	**136.900**	**137.400**	**141.300**	**142.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-83.202,24**	**-106.000**	**-98.900**	**-99.400**	**-103.300**	**-104.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
	4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen		0,00	0	38.000	0	0	0
	4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	0,00	0	38.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000	130.000	0	0	0
	4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	30.000	130.000	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-30.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-83.202,24**	**-136.000**	**-246.900**	**-99.400**	**-103.300**	**-104.300**
	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)**		**-83.202,24**	**-136.000**	**-246.900**	**-99.400**	**-103.300**	**-104.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	102,26	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.562,26**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.765,75	6.100	6.400	6.500	6.600	6.900
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	527,46	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	3.808,55	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	313,48	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	270,08	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	746,86	800	900	900	900	1.000
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	99,32	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.847,56	30.600	29.600	33.100	33.100	32.000
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Haus der Begegnung	8.436,54	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	510,11	600	600	600	600	0
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Haus der Begegnung	14.900,91	19.000	18.000	19.500	19.500	20.000
16 Abschreibungen		2.800,00	2.900	2.800	2.800	2.700	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	164,00	200	100	100	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**32.413,31**	**39.600**	**38.800**	**42.400**	**42.400**	**41.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-29.851,05**	**-37.100**	**-36.300**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.100**
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-29.851,05**	**-37.100**	**-36.300**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.851,05**	**-37.100**	**-36.300**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.100**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		102,26	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	102,26	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5.7.3.01.6482000	Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.562,26**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.732,60	6.100	6.400	6.500	6.600	6.900
	5.7.3.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	524,76	600	600	600	600	600
	5.7.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	3.808,55	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
	5.7.3.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	289,92	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	270,08	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	746,86	800	900	900	900	1.000
	5.7.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	92,43	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.029,24	30.600	29.600	33.100	33.100	32.000
	5.7.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	9.430,48	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,50	600	600	600	600	0
	5.7.3.01.7222000	Ergänzung Inventar	267,35	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	14.900,91	19.000	18.000	19.500	19.500	20.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.761,84**	**36.700**	**36.000**	**39.600**	**39.700**	**38.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-28.199,58**	**-34.200**	**-33.500**	**-37.100**	**-37.200**	**-36.400**
	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**		**-28.199,58**	**-34.200**	**-33.500**	**-37.100**	**-37.200**	**-36.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-28.199,58**	**-34.200**	**-33.500**	**-37.100**	**-37.200**	**-36.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.464.952,00	8.055.000	8.546.600	8.704.800	8.885.000	9.069.700
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen	3.959.696,00	4.592.000	4.672.000	4.812.100	4.956.500	5.105.200
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	274.008,00	280.000	287.000	292.700	298.500	304.500
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage	3.231.248,00	3.183.000	3.587.600	3.600.000	3.630.000	3.660.000
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**		**7.573.292,00**	**8.163.400**	**8.655.000**	**8.813.200**	**8.993.400**	**9.178.100**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Abschreibungen		30.830,00	22.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	30.830,00	22.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		1.858.712,00	2.185.000	2.174.500	2.238.800	2.305.100	2.373.300
6.1.1.01.4312000	Zuschüsse an Mitgliedsgemeinden (SG-Umlage)	0,00	45.000	0	0	0	0
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage	26.184,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	1.832.528,00	2.110.000	2.144.500	2.208.800	2.275.100	2.343.300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.889.542,00**	**2.207.400**	**2.175.500**	**2.239.800**	**2.306.100**	**2.374.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**5.683.750,00**	**5.956.000**	**6.479.500**	**6.573.400**	**6.687.300**	**6.803.800**
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche 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 (-)**		**5.683.750,00**	**5.956.000**	**6.479.500**	**6.573.400**	**6.687.300**	**6.803.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**5.683.750,00**	**5.956.000**	**6.479.500**	**6.573.400**	**6.687.300**	**6.803.800**

Doppischer Budgetplan 2019

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**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.447.752,00	8.055.000	8.546.600	8.704.800	8.885.000	9.069.700
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen	3.943.032,00	4.592.000	4.672.000	4.812.100	4.956.500	5.105.200
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	273.472,00	280.000	287.000	292.700	298.500	304.500
6.1.1.01.6182200	Samtgemeindeumlage	3.231.248,00	3.183.000	3.587.600	3.600.000	3.630.000	3.660.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.447.752,00**	**8.055.000**	**8.546.600**	**8.704.800**	**8.885.000**	**9.069.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen		1.858.712,00	2.185.000	2.174.500	2.238.800	2.305.100	2.373.300
6.1.1.01.7312000	Zuschüsse an Mitgliedsgemeinden (SG-Umlage)	0,00	45.000	0	0	0	0
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage	26.184,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	1.832.528,00	2.110.000	2.144.500	2.208.800	2.275.100	2.343.300
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.858.712,00**	**2.185.000**	**2.174.500**	**2.238.800**	**2.305.100**	**2.373.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.589.040,00**	**5.870.000**	**6.372.100**	**6.466.000**	**6.579.900**	**6.696.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen		51.143,88	0	0	0	0	0
6.1.1.01/8093.7812000	Zuschüsse Mitgliedsgemeinden	51.143,88	0	0	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**51.143,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-51.143,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**5.537.896,12**	**5.870.000**	**6.372.100**	**6.466.000**	**6.579.900**	**6.696.400**
	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)**		**5.537.896,12**	**5.870.000**	**6.372.100**	**6.466.000**	**6.579.900**	**6.696.400**

Doppischer Budgetplan 2019

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**	**Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen**		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite und Beteiligungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung des Schuldendienstes

Doppischer Budgetplan 2019

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**	**Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	400	400	400	400
6.1.2.01.3651000	Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen	0,00	0	400	400	400	400
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.252,38	37.200	34.800	95.700	152.600	160.600
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	123,44	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	39.128,94	37.000	34.600	95.500	152.400	160.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.252,38**	**37.200**	**34.800**	**95.700**	**152.600**	**160.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-39.252,38**	**-37.200**	**-34.400**	**-95.300**	**-152.200**	**-160.200**
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 (-)**	**-39.252,38**	**-37.200**	**-34.400**	**-95.300**	**-152.200**	**-160.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.252,38**	**-37.200**	**-34.400**	**-95.300**	**-152.200**	**-160.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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**	**Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen**		

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	400	400	400	400
	6.1.2.01.6651000	Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen	0,00	0	400	400	400	400
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		34.297,91	37.200	34.800	95.700	138.600	146.100
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	123,44	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	34.174,47	37.000	34.600	95.500	138.400	145.900
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.297,91**	**37.200**	**34.800**	**95.700**	**138.600**	**146.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-34.297,91**	**-37.200**	**-34.400**	**-95.300**	**-138.200**	**-145.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit		20.877,83	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	20.877,83	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**20.877,83**	**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**		**20.877,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-13.420,08**	**-37.200**	**-34.400**	**-95.300**	**-138.200**	**-145.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		200.000,00	0	3.200.000	3.128.400	788.100	682.700
	6.1.2.01/8905.6922301	Darlehen Kreisschulbaukasse	200.000,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	0	3.200.000	3.128.400	788.100	682.700
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		90.840,22	101.500	103.500	233.900	340.400	368.900
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	35.424,97	35.500	35.500	35.500	14.300	8.600
	6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	55.415,25	66.000	68.000	198.400	326.100	360.300
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**109.159,78**	**-101.500**	**3.096.500**	**2.894.500**	**447.700**	**313.800**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**95.739,70**	**-138.700**	**3.062.100**	**2.799.200**	**309.500**	**168.100**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 2019

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**		

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 2019

Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt Fachbereich 3** **verantwortlich:** FB Leiterin Janna Kutsche

	Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	228.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.343,55	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	privatrechtliche Entgelte	280,00	300	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.456,39	25.000	67.300	42.500	42.500	32.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**30.079,94**	**35.500**	**77.600**	**52.800**	**52.800**	**270.300**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	353.564,90	407.100	418.400	430.900	443.900	456.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.640,74	82.500	71.500	61.500	51.500	51.500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	222.000
18	Transferaufwendungen	7.505,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.784,46	45.600	129.100	120.600	120.600	50.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**457.495,77**	**542.800**	**626.600**	**620.600**	**623.600**	**788.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-427.415,83**	**-507.300**	**-549.000**	**-567.800**	**-570.800**	**-518.300**
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 (-)**	**-427.415,83**	**-507.300**	**-549.000**	**-567.800**	**-570.800**	**-518.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-427.415,83**	**-507.300**	**-549.000**	**-567.800**	**-570.800**	**-518.300**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt Fachbereich 3** **verantwortlich:** FB Leiterin Janna Kutsche

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.703,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	privatrechtliche Entgelte	280,00	300	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.456,39	5.000	67.300	42.500	42.500	32.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.439,95**	**15.500**	**77.600**	**52.800**	**52.800**	**42.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	365.526,56	407.100	418.400	430.900	443.900	456.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	57.675,92	82.500	71.500	61.500	51.500	51.500
15	Transferauszahlungen	7.426,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.331,96	45.600	129.100	120.600	120.600	50.600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.960,60**	**542.800**	**626.600**	**620.600**	**623.600**	**566.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.520,65**	**-527.300**	**-549.000**	**-567.800**	**-570.800**	**-524.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	3.100.000	3.900.000	3.900.000	500.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.550.000**	**3.100.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**500.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	300.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.580,00	2.500.000	2.800.000	3.900.000	3.900.000	500.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.580,00**	**2.550.000**	**3.100.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**500.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-446.100,65**	**-527.300**	**-549.000**	**-567.800**	**-570.800**	**-524.300**
	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)**	**-446.100,65**	**-527.300**	**-549.000**	**-567.800**	**-570.800**	**-524.300**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.456,39	25.000	33.500	27.000	27.000	27.000
5.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	203,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3482000	Dorferneuerung Sielhafenorte Erstattung LK WTM	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche	252,47	5.000	7.500	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**20.486,39**	**25.000**	**33.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		90.379,45	151.100	128.100	132.000	136.100	140.000
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	33.101,23	76.400	53.900	55.500	57.200	58.900
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	36.752,96	37.100	39.000	40.200	41.400	42.600
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	8.155,80	20.700	19.000	19.600	20.200	20.800
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.512,25	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.800,47	8.300	8.200	8.400	8.700	8.900
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.056,74	6.000	5.300	5.500	5.700	5.800
18 Transferaufwendungen		505,67	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	505,67	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		41.681,58	45.000	128.500	120.000	120.000	50.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	5.202,88	25.000	53.500	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.4431001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	50.000	70.000	70.000	0
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM	36.478,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**132.566,70**	**196.700**	**257.200**	**252.600**	**256.700**	**190.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-112.080,31**	**-171.700**	**-223.700**	**-225.600**	**-229.700**	**-163.600**
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 (-)**		**-112.080,31**	**-171.700**	**-223.700**	**-225.600**	**-229.700**	**-163.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-112.080,31**	**-171.700**	**-223.700**	**-225.600**	**-229.700**	**-163.600**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.456,39	5.000	33.500	27.000	27.000	27.000
5.1.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	203,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.6482000	Dorferneuerung Sielhafenorte Erstattung LK WTM	20.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche	252,47	5.000	7.500	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.486,39**	**5.000**	**33.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		96.393,46	151.100	128.100	132.000	136.100	140.000
5.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	34.243,19	76.400	53.900	55.500	57.200	58.900
5.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	36.752,96	37.100	39.000	40.200	41.400	42.600
5.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	12.029,21	20.700	19.000	19.600	20.200	20.800
5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.512,25	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.800,47	8.300	8.200	8.400	8.700	8.900
5.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.055,38	6.000	5.300	5.500	5.700	5.800
15 Transferauszahlungen		426,16	600	600	600	600	600
5.1.1.01.7318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	426,16	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.229,08	45.000	128.500	120.000	120.000	50.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	6.750,38	25.000	103.500	95.000	95.000	25.000
5.1.1.01.7431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM	36.478,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**140.048,70**	**196.700**	**257.200**	**252.600**	**256.700**	**190.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-119.562,31**	**-191.700**	**-223.700**	**-225.600**	**-229.700**	**-163.600**
	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**		**-119.562,31**	**-191.700**	**-223.700**	**-225.600**	**-229.700**	**-163.600**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)**	**-119.562,31**	**-191.700**	**-223.700**	**-225.600**	**-229.700**	**-163.600**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.242,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	9.242,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte		280,00	300	200	200	200	200
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten	280,00	300	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**9.522,00**	**10.300**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		255.402,59	247.900	282.300	290.800	299.600	308.500
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	33.628,22	36.900	66.800	68.800	70.900	73.000
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	162.508,33	143.400	144.100	148.400	152.900	157.400
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	8.464,45	20.700	25.000	25.800	26.600	27.400
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.838,68	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	36.249,15	30.700	30.100	31.000	31.900	32.900
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.713,76	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.327,47	30.000	20.000	10.000	0	0
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	27.327,47	30.000	20.000	10.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		38,56	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	38,56	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**282.768,62**	**278.400**	**302.800**	**301.300**	**300.100**	**309.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-273.246,62**	**-268.100**	**-292.600**	**-291.100**	**-289.900**	**-298.800**
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 (-)**		**-273.246,62**	**-268.100**	**-292.600**	**-291.100**	**-289.900**	**-298.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-273.246,62**	**-268.100**	**-292.600**	**-291.100**	**-289.900**	**-298.800**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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**		

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		9.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	9.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Entgelte		280,00	300	200	200	200	200
	5.2.1.01.6411000	Mieten und Pachten	280,00	300	200	200	200	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.882,00**	**10.300**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		261.383,40	247.900	282.300	290.800	299.600	308.500
	5.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	34.767,45	36.900	66.800	68.800	70.900	73.000
	5.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	162.508,33	143.400	144.100	148.400	152.900	157.400
	5.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	12.314,29	20.700	25.000	25.800	26.600	27.400
	5.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.838,68	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
	5.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	36.249,15	30.700	30.100	31.000	31.900	32.900
	5.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.705,50	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		27.327,47	30.000	20.000	10.000	0	0
	5.2.1.01.7241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	27.327,47	30.000	20.000	10.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38,56	500	500	500	500	500
	5.2.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	38,56	500	500	500	500	500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**288.749,43**	**278.400**	**302.800**	**301.300**	**300.100**	**309.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-278.867,43**	**-268.100**	**-292.600**	**-291.100**	**-289.900**	**-298.800**
	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**		**-278.867,43**	**-268.100**	**-292.600**	**-291.100**	**-289.900**	**-298.800**
	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)**		**-278.867,43**	**-268.100**	**-292.600**	**-291.100**	**-289.900**	**-298.800**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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**		

	Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0
	5.3.8.01.3141000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		71,55	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.3321000	Abwasserabgabe	71,55	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**		**71,55**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal		847,54	800	800	800	800	800
	5.3.8.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	634,50	500	400	400	400	400
	5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	51,46	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	158,82	100	200	200	200	200
	5.3.8.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2,76	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		64,32	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	64,32	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**911,86**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-840,31**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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 (-)**		**-840,31**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-840,31**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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**		

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0
	5.3.8.01.6141000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		71,56	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.6321000	Abwasserabgabe	71,56	100	100	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71,56**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		847,54	800	800	800	800	800
	5.3.8.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	634,50	500	400	400	400	400
	5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	51,46	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	158,82	100	200	200	200	200
	5.3.8.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	2,76	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		64,32	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe	64,32	100	100	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**911,86**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-840,30**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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**		**-840,30**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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)**		**-840,30**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Tanja Horst
Produktbereich	**5.4**	**Verkehsflächen 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 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Tanja Horst
Produktbereich	**5.4**	**Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Rüdiger Groß
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen inkl. Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	228.000
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	228.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	33.800	15.500	15.500	5.000
5.4.1.01.3482000	Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel	0,00	0	33.800	15.500	15.500	5.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**33.800**	**15.500**	**15.500**	**233.000**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.365,02	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	527,07	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	3.447,80	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	313,48	400	300	300	300	300
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	245,26	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	733,29	800	800	800	800	800
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	98,12	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.621,88	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung von Straßen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst	10.439,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst	13.182,09	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	222.000
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	222.000
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**		**35.986,90**	**59.200**	**59.200**	**59.300**	**59.400**	**281.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-35.986,90**	**-59.200**	**-25.400**	**-43.800**	**-43.900**	**-48.500**
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 (-)**		**-35.986,90**	**-59.200**	**-25.400**	**-43.800**	**-43.900**	**-48.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Tanja Horst
Produktbereich	**5.4**	**Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Rüdiger Groß
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen inkl. Winterdienst**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.986,90**	**-59.200**	**-25.400**	**-43.800**	**-43.900**	**-48.500**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Tanja Horst
Produktbereich	**5.4**	**Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Rüdiger Groß
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen inkl. Winterdienst**		

	Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	33.800	15.500	15.500	5.000
	5.4.1.01.6482000	Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel	0,00	0	33.800	15.500	15.500	5.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**33.800**	**15.500**	**15.500**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.331,86	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	5.4.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	524,36	600	600	600	600	600
	5.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	3.447,80	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	5.4.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	289,92	400	300	300	300	300
	5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	245,26	300	300	300	300	300
	5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	733,29	800	800	800	800	800
	5.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	91,23	200	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		26.041,93	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	5.4.1.01.7212000	Unterhaltung von Straßen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01.7241000	Streusalz, Winterdienst	10.439,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.4.1.01.7241102	Auszahlungen Winterdienst	14.952,14	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.1.01.7251000	UH SG eigene Schneepflüge	650,00	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**		**38.373,79**	**59.200**	**59.200**	**59.300**	**59.400**	**59.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.373,79**	**-59.200**	**-25.400**	**-43.800**	**-43.900**	**-54.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.550.000	3.100.000	3.900.000	3.900.000	500.000
	5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	0,00	1.785.000	1.860.000	2.340.000	2.340.000	300.000
	5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	0,00	765.000	1.240.000	1.560.000	1.560.000	200.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.550.000**	**3.100.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**500.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	300.000	0	0	0
	5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	0,00	50.000	300.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		2.580,00	2.500.000	2.800.000	3.900.000	3.900.000	500.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Tanja Horst
Produktbereich	**5.4**	**Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Rüdiger Groß
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen inkl. Winterdienst**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	2.580,00	2.500.000	2.800.000	3.900.000	3.900.000	500.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**2.580,00**	**2.550.000**	**3.100.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**500.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-40.953,79**	**-59.200**	**-25.400**	**-43.800**	**-43.900**	**-54.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-40.953,79**	**-59.200**	**-25.400**	**-43.800**	**-43.900**	**-54.500**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

--

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

--

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.570,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
5.5.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.196,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5.5.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	90,25	100	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	277,74	300	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,51	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	3.691,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.261,69**	**7.600**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.261,69**	**-7.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**
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 (-)**	**-5.261,69**	**-7.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.261,69**	**-7.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiterin Janna Kutsche

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.570,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
5.5.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.196,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5.5.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	90,25	100	100	100	100	100
5.5.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	277,74	300	300	300	300	300
5.5.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	5,51	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.306,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.306,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.876,82**	**7.600**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.876,82**	**-7.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**
	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**	**-5.876,82**	**-7.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-5.876,82**	**-7.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.004.945,36	1.125.300	1.160.200	1.210.200	1.211.200	1.221.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.271,01	6.000	1.400	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.014.216,37**	**1.131.600**	**1.161.800**	**1.211.400**	**1.212.400**	**1.222.400**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	814.539,28	893.800	893.600	920.400	948.100	975.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.821,80	216.200	233.000	230.000	237.500	246.500
16	Abschreibungen	27.406,62	22.100	29.900	29.100	28.100	27.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,69	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.080.980,39**	**1.139.400**	**1.163.800**	**1.186.800**	**1.221.200**	**1.256.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-66.764,02**	**-7.800**	**-2.000**	**24.600**	**-8.800**	**-34.300**
22	außerordentliche Erträge	1.130,00	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**1.130,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-65.634,02**	**2.200**	**3.000**	**29.600**	**-6.800**	**-32.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.634,02**	**2.200**	**3.000**	**29.600**	**-6.800**	**-32.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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

	Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	1.065.689,57	1.125.300	1.160.200	1.210.200	1.211.200	1.221.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.376,05	6.000	1.400	1.000	1.000	1.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	200	200	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.076.065,62**	**1.131.600**	**1.161.800**	**1.211.400**	**1.212.400**	**1.222.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	813.936,64	893.800	893.600	920.400	948.100	975.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	230.906,81	216.200	233.000	230.000	237.500	246.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.763,40	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.049.606,85**	**1.117.300**	**1.133.900**	**1.157.700**	**1.193.100**	**1.229.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.458,77**	**14.300**	**27.900**	**53.700**	**19.300**	**-7.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	2.000	2.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.626,03	40.000	70.000	80.000	80.000	50.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.626,03**	**40.000**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**50.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.626,03**	**-40.000**	**-85.000**	**-75.000**	**-78.000**	**-48.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.167,26**	**-25.700**	**-57.100**	**-21.300**	**-58.700**	**-55.200**
	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)**	**-3.167,26**	**-25.700**	**-57.100**	**-21.300**	**-58.700**	**-55.200**

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		1.004.945,36	1.125.300	1.160.200	1.210.200	1.211.200	1.221.200
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	200	200	200	200
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege	501.011,88	520.000	500.000	550.000	550.000	560.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	495.145,91	595.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	645,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	7.827,57	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.271,01	6.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.271,01	6.000	1.400	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	200	200	200	200
5.7.3.02.3531000	Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.014.216,37**	**1.131.600**	**1.161.800**	**1.211.400**	**1.212.400**	**1.222.400**
Ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		814.539,28	893.800	893.600	920.400	948.100	975.600
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.089,79	3.200	1.300	1.300	1.300	1.400
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	630.863,65	683.600	700.300	721.300	743.000	765.200
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.822,12	5.000	1.700	1.800	1.900	1.900
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	35.824,39	38.000	38.300	39.500	40.700	41.000
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	134.351,63	160.000	148.000	152.400	157.000	161.700
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	4.587,70	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.821,80	216.200	233.000	230.000	237.500	246.500
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.439,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	4.726,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	15.979,03	8.200	0	0	0	0
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	8.967,67	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	33.575,97	32.000	32.000	32.000	32.000	35.000
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	6.607,48	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark	81.848,35	78.000	80.000	80.000	85.000	85.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	476,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	4.105,18	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	12.685,53	11.000	13.000	10.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	54.410,99	63.000	80.000	80.000	80.000	85.000
16 Abschreibungen		27.406,62	22.100	29.900	29.100	28.100	27.100
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	2.312,00	4.600	3.800	3.600	3.600	3.200
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.817,98	7.900	16.500	16.500	16.200	15.600
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,00	3.300	3.500	3.500	3.100	3.100
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.617,64	1.100	900	300	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.212,69	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben	5.212,69	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.080.980,39**	**1.139.400**	**1.163.800**	**1.186.800**	**1.221.200**	**1.256.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-66.764,02**	**-7.800**	**-2.000**	**24.600**	**-8.800**	**-34.300**
22 außerordentliche Erträge		1.130,00	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.130,00	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1.130,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-65.634,02**	**2.200**	**3.000**	**29.600**	**-6.800**	**-32.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-65.634,02**	**2.200**	**3.000**	**29.600**	**-6.800**	**-32.300**

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte		1.065.689,57	1.125.300	1.160.200	1.210.200	1.211.200	1.221.200
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	200	200	200	200
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.6461001	Erträge Grünpflege	531.760,16	520.000	500.000	550.000	550.000	560.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	524.809,09	595.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	645,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	8.160,32	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.376,05	6.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.376,05	6.000	1.400	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.02.6531000	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	200	200	200	200
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	200	200	200
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.076.065,62**	**1.131.600**	**1.161.800**	**1.211.400**	**1.212.400**	**1.222.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		813.936,64	893.800	893.600	920.400	948.100	975.600
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	3.096,12	3.200	1.300	1.300	1.300	1.400
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	630.863,65	683.600	700.300	721.300	743.000	765.200
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.350,95	5.000	1.700	1.800	1.900	1.900
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	35.824,39	38.000	38.300	39.500	40.700	41.000
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	134.351,63	160.000	148.000	152.400	157.000	161.700
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	4.449,90	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		230.906,81	216.200	233.000	230.000	237.500	246.500
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.439,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	4.726,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	15.979,03	8.200	0	0	0	0
5.7.3.02.7241000	Gas Strom Bauhof	9.269,81	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	35.067,03	32.000	32.000	32.000	32.000	35.000
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz	6.607,48	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7251000	Auszahlungen Fuhrpark	77.967,57	78.000	80.000	80.000	85.000	85.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	476,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	4.105,18	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte	11.828,73	11.000	13.000	10.000	12.000	12.000
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten	54.440,38	63.000	80.000	80.000	80.000	85.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.763,40	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
5.7.3.02.7431000	Auszahlungen für Bürobedarf	4.763,40	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.049.606,85**	**1.117.300**	**1.133.900**	**1.157.700**	**1.193.100**	**1.229.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.458,77**	**14.300**	**27.900**	**53.700**	**19.300**	**-7.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	5.000	5.000	2.000	2.000
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	2.000	2.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.02/8107.7872000	Errichtung Dungplatte	0,00	0	20.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.626,03	40.000	70.000	80.000	80.000	50.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	29.626,03	40.000	70.000	80.000	80.000	50.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**29.626,03**	**40.000**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**50.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-29.626,03**	**-40.000**	**-85.000**	**-75.000**	**-78.000**	**-48.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-3.167,26**	**-25.700**	**-57.100**	**-21.300**	**-58.700**	**-55.200**
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)**		**-3.167,26**	**-25.700**	**-57.100**	**-21.300**	**-58.700**	**-55.200**

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-haus-halt	2018		2019		2020		2021		2022	
			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		2.000		2.100		2.200		2.200
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		7.000		6.000		6.200		6.400		6.600
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		15.000		15.000		10.000		10.000		10.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		20.000		20.000		15.000		15.000		20.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3			500		500		500		500	
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	3		23.000		18.000		9.000		9.000		9.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Abgassaug-anlage und Kompressoranlage Fahrzeug FFW Werdum; Hydraulik-aggregat FFW Esens	3		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		40.000								
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	3		0				45.000		15.000		
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	3		500.000		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
2.1.1.01/8049.7873000	Überdachung GS Esens-Nord	3				25.000						
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		50.000		33.000		15.000		15.000		15.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	3				30.000		5.000		5.000		5.000
2.1.1.01/8108.78311000	Treppenlift GS Esens-Nord	3				23.000						
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		55.000		20.000		15.000		15.000		15.000
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	3				25.000		5.000		5.000		5.000
2.1.1.02/8101.6811000	Landeszuschuss Mensa Grundschule KiP II	3			202.000							
2.1.1.02/8101.7831100	Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast	3		20.000		20.000						
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast Baukosten	3		200.000		350.000						
Bücherei Esens												
2.7.2.01/8105.7831100	EDV-Umstellung Bücherei	3		8.000		6.000						
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900		900		900		900		900	
3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstraße 1	3	85.100									
3.1.5.04/8098.7821000	Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	3		75.000								
3.1.5.04/8098.7871000	Neubau Obdachlosenunterkunft	3		205.000								
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		8.000		14.000		5.000		5.000		5.000
3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KIGA Esens-Nord	3	0				360.000					
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord	3		200.000		80.000						
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		200.000				
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		100.000				
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3		70.000		3.000.000		2.500.000				

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-haus-halt	2018		2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
3.6.6.01/8099.7818000	Zuschuss SC Dunum für Neubau Jugendraum	3		25.000		5.000						
Sportstätten/Sportplätze												
4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	3			20.000							
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3		30.000		130.000						
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	3				38.000						
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	1.785.000		1.860.000		2.340.000		2.340.000		300.000	
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4	765.000		1.240.000		1.560.000		1.560.000		200.000	
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		50.000		300.000						
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		2.500.000		2.800.000		3.900.000		3.900.000		500.000
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5			5.000		5.000		2.000		2.000	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		40.000		70.000		80.000		80.000		50.000
5.7.3.02/8107.7872000	Errichtung Dungplatte	5				20.000						
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)	2	0	45.600	0	43.000	0	33.300	0	33.600	0	38.800
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)	3	86.000	1.727.000	223.400	4.535.000	361.400	3.617.000	1.400	787.000	1.400	772.000
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)	4	2.550.000	2.550.000	3.100.000	3.100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	500.000	500.000
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)	5	0	40.000	5.000	90.000	5.000	80.000	2.000	80.000	2.000	50.000
	Gesamtbeträge:		**2.636.000**	**4.362.600**	**3.328.400**	**7.768.000**	**4.266.400**	**7.630.300**	**3.903.400**	**4.800.600**	**503.400**	**1.360.800**

Stellenplan

der

Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus-genommen	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Angestellten	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 EUR.
1	<u>Höherer Dienst</u>								
	SG-Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 140 EUR.
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	SG-Oberamtsrat	A 13	2	-	2	1,5	-	0,5	
2	SG-Amtsrat	A 12	2	-	-	-	-		
3	SG-Amtmann	A 11	1	-	2	2	-		
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	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		**9**	-	**8**	**6,5**	**-**	**1,5**	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr* insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte Verwaltung						
1	Verw.-Angestellte	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Verw.-Angestellte	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Verw.-Angestellte	9b	1,28	3,00	1,00	2,00	
4	Verw.-Angestellte	9a	4,77	3,77	3,77	0,00	davon 1,00 ARGE Wittmund
5	Verw.-Angestellte	8	6,76	5,95	5,95	0,00	
6	Verw.-Angestellte	6	8,31	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	
	Beschäftigte Bauhof						
	Leiter Bauhof	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	9,50	9,50	0,00	
13	Beschäftigte	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte	2a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Beschäftigte	2	5,75	5,75	5,75	0,00	Saisonkräfte
	Beschäftigte Jugendpflege						
16	Jugendpfleger	S 15	1,36	1,36	1,36	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
17	Jugendpfleger	S 12	1,00	0,77	0,77	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
18	Jugendpfleger	S 8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	Beschäftigte Schulen/KiTas						
19	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,06	1,06	0,00	
20	Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
21	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte Bücherei						
22	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00	
23	Raumpflegerinnen	2	9,95	9,75	9,75	0,00	Teilzeitstellen
	insgesamt		**65,20**	**64,04**	**62,04**	**2,00**	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	
		GESAMT:	**6**	**4**	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	B. auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
(z. B. Einzelverwaltung, Amt)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Gebühren, Beiträge, Haushalt, Buchhaltung, Doppik)	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften)	-	-	-	1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	
Stabsstelle Planen			1										
insgesamt	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	

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	3		4,31			2,56		9,95		
Fachbereich 2 (Steuern, Gebühren, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik)						1		1,28	1	1,88		4	1						
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)						1				1,88			1,02						
Stabsstelle Planen						1													
ARGE Wittmund									1										ARGE
insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**0**	**1,28**	**4,77**	**6,76**		**8,31**	**2,02**		**2,56**		**9,95**	**-**	

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	5,75		
insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1**	**-**	**1**	**9,5**	**1**	**-**	**1**	**5,75**	**-**	

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					1,00				1,00		-				
insgesamt	**-**	**-**	**-**	**1,36**	**-**	**-**			**1**	**-**	**-**	**-**	**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 den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.372	1.271
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	15
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. SonstigeVerbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	234	271
Schulden insgesamt	**1.794**	**1.557**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigunen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
2019		6.882.000 €		
Insgesamt:		**6.882.000 €**	**- €**	**- €**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.200.000 €	3.128.400 €	788.100 €	682.700 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019

	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
Planungsstelle/Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
1.2.6.01/8087.7871000 Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser		182.000 €			Teilhaushahlt 3
3.6.5.01/8102.7831100 Einrichtung Neubau Kiga Esens-Nord		200.000 €			Teilhaushahlt 3
3.6.5.01/8102.7831101 Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord		100.000 €			Teilhaushahlt 3
3.6.5.01/8102.7871000 Neubau KiGa Esens-Nord		2.500.000 €			Teilhaushahlt 3
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		3.900.000 €			Teilhaushahlt 4
Insgesamt:	**- €**	**6.882.000 €**	**- €**	**- €**	**6.882.000 €**

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
11104	EDV-Bereitstellung und Betreuung	Hilko Mannott
11106	Finanzen	Herwig Hormann
11107	Liegenschaften	Herwig Hormann
11199	Schadenersatz	Hilko Mannott
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
42101	Förderung des Sports	Herwig Hormann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Herwig Hormann
54101	Winterdienst	Janna Kutsche
57301	Haus der Begegnung	Herwig Hormann
57302	Bauhof	Hilko Mannott
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herwig Hormann
71000	Bauliche Unterhaltung Liegenschaften; **Sachkonto 4211…**	Janna Kutsche
72000	Bewirtschaftung Liegenschaften; **Sachkonto 4241...**	Janna Kutsche

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
	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.5.1		**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	3.5.1.71	Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		**Jugendarbeit**		
	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.6.5		**Tageseinrichtungen für Kinder**		
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.6.6		**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	3 Finanzen	Herwig Hormann
4.1.4		**Gesundheitspflege**		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.1		**Förderung des Sports**		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	3 Finanzen	Herwig Hormann
4.2.4		**Sportstätten und Bäder**		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Herwig Hormann
5.1.1		**Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen**		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.2.1.		**Bau -und Grundstücksordnung**		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.3.8		**Abwasserbeseitigung**		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Janna Kutsche
5.4.1		**Gemeindestraßen**		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.5.4		**Naturschutz und Landschaftspflege**		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Janna Kutsche
5.7.1		**Wirtschaftsförderung**		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
5.7.3		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	Hilko Mannott
6.1.1		**Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen**		

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

Beteiligungsbericht 2019

der Samtgemeinde Esens

(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort **195**

Beteiligungen an Zweckverbänden **196**
- Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
- Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden **200**
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)
- Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.

Beteiligungen an Gesellschaften **203**
- Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. Kg

Genossenschaften **204**
- Volksbank Esens eG

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens ist durch die §§ 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 folgende 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. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 0,6 %

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens:

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

Landkreise	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 1,16 % und in Abwasserangelegenheiten 1,72 %. Grundlage für die Berechnung ist die Bevölkerungszahl in der Samtgemeinde Esens.

Besetzung der Organe

Kurt Zart (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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.

Beteiligung an Gesellschaften

1. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die EWE hat vor einigen Jahren die Gesellschaft EWE-NETZ GmbH gegründet, die Betreiberin von Energieverteilnetzen für Strom und Gas in der Weser-Ems-Elbe-Region ist. Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Weser-Ems-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auch künftig bestehenden stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbeitriebes an.

Zu diesem Zweck wurde den Kommunen im Netzgebiet die Möglichkeit eröffnet, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nord-West-GmbH & Co. KG als kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Beteiligung stellt grundsätzlich eine gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge dar. Aus den vorgenannten Gründen hat der Samtgemeinderat die Beteiligung in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Die EWE NETZ GmbH wurde 2016 gegründet. Anteilseigner der Gesellschaft sind derzeit die EWE AG mit 95,90 % und die KNN KG mit 4,10 % über die sich mittlerweile 123 Städte und Gemeinden aus dem Ems-Weser-Elbe Gebiet beteiligt haben. Die Beteiligung ist zunächst auf 10 Jahre festgesetzt. Eine Kündigung ist also erst nach Ablauf dieser Zeit möglich.

Die Samtgemeinde Esens beteiligt sich mit einem Kapitaleinsatz in Höhe von **19.963,92 €** (Kommanditeinlage: 431,00 €/Agio: 19.532,92 €).

Besetzung der Organe

Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Die Beteiligung wurde im Haushaltsjahr 2018 ausgezahlt. Es wird eine jährliche Dividende von 3,57 % ausgeschüttet, diese ist bis zum Jahre 2028 garantiert. Die Dividenden werden als Ertrag im Haushalt der Samtgemeinde Esens veranschlagt.

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:

1 Genossenschaftsanteil im Wert von:	160,00 €