Samtgemeinde Esens

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2013**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV
Vorbericht	V – XXXIII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXXIV
Übersicht Finanzhaushalt	XXXV
Gesamtplan	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Samtgemeindebürgermeister -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 1 Allgemeines -	18
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 2 Finanzen -	63
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen –	146
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 - Bauhof -	164
Investitionsprogramm	173
Stellenplan	176
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	183
Übersicht über den Stand der Schulden	184
Haushaltsvermerke	185
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	186
Übersicht über die Produktgruppen	187
Beteiligungsbericht	191

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.220.400 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.125.400 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.500 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980.100 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576.500 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	920.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	126.300 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.166.600 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.622.800 EUR

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 35 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, 12.12.2012

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

Siegel

Buß
(SG-Bürgermeister)

Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2000	6.804	1.149	1.656	915	1.087	1.663	700	13.974
2001	6.810	1.155	1.666	917	1.062	1.659	711	13.980
2002	6.800	1.142	1.655	902	1.047	1.655	701	13.902
2003	6.819	1.105	1.659	907	1.050	1.673	704	13.917
2004	6.815	1.115	1.693	903	1.081	1.675	720	14.002
2005	6.894	1.114	1.706	873	1.077	1.667	685	14.016
2006	6.892	1.102	1.725	905	1.083	1.682	699	14.088
2007	6.871	1.114	1.754	916	1.103	1.656	700	14.114
2008	6.928	1.114	1.777	907	1.128	1.654	712	14.220
2009	6.919	1.107	1.813	880	1.131	1.630	718	14.198
2010	6.943	1.143	1.838	882	1.134	1.673	721	14.334
2011	6.988	1.148	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	6.894	1.139	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205

Bei der Bevölkerungsentwicklung ist regelmäßig ein Anstieg zu verzeichnen. Leider geht aber die Zahl der Geburten zurück, wobei sich die jährliche Geburtenzahl in den letzten Jahren mit rund 110 Geburten verstetigt hat.
Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftfähiges modernes Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1. August 2013 führt weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen).
2013 wird der Kinderspielkreis Bensersiel zum Kindergarten qualifiziert. Auch dort können drei Kinder unter drei Jahren betreut werden.

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07.bis 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2000	62	7	20	16	13	24	14	156
2001	72	9	18	9	15	20	6	149
2002	53	9	20	7	14	17	11	131
2003	55	6	23	13	13	18	4	132
2004	59	3	19	10	10	12	9	122
2005	43	9	18	13	11	15	4	113
2006	51	10	18	10	8	14	5	116
2007	51	10	22	10	12	15	8	128
2008	51	11	20	7	9	15	4	117
2009	52	15	21	8	10	12	5	123
2010	53	11	22	2	9	9	5	111
2011	50	9	17	9	7	12	6	110
2012	51	6	14	6	6	7	6	96
2013						voraussichtlich 115 bis 120		

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

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

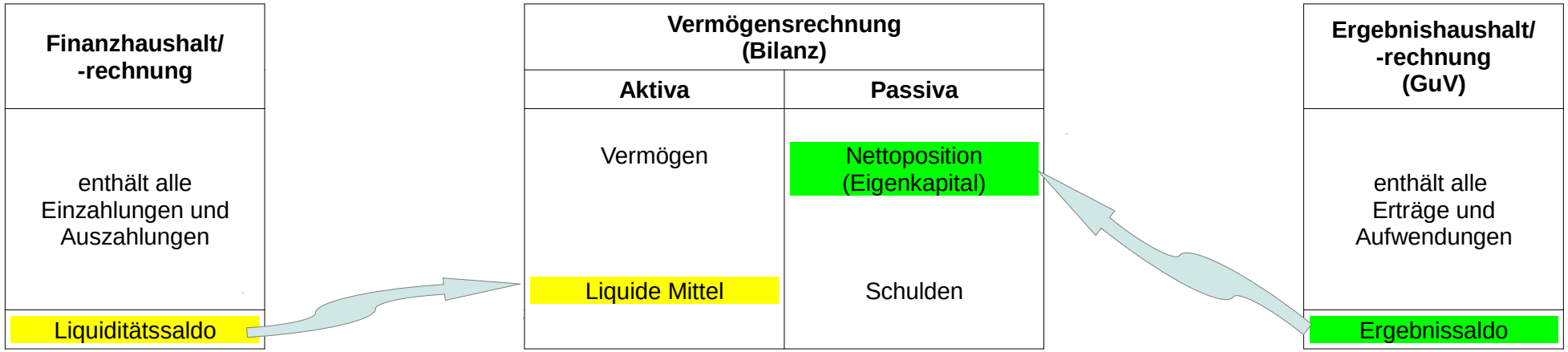
Um rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zur ergreifen, hat die Samtgemeinde 2009 ein demographisches Gutachten in Auftrag gegeben; zu finden unter nachstehendem Link:
http://www.esens.de/experia-cgi/v2.2/viewhtml.pl?DescriptionFile=esens-menu.def&calling=aktuelles_mehr_de&menudepth=2&language=de&User=&OsCsid=&Suchen=Gutachten

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2013
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2011 und 2012

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



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

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

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

Haushaltsjahr 2011:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2011 wurden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag
Haushaltsvolumen		
a) Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	8.241.600 EUR	8.372.100 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.483.800 EUR	8.563.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 242.200 EUR	- 190.900 EUR
außerordentliche Erträge	18.800 EUR	18.800 EUR
außerordentliche Aufwendungen	3.000 EUR	18.800 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	15.800 EUR	0 EUR
b) Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049.300 EUR	8.179.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237.500 EUR	8.316.700 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.300 EUR	1.080.300 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.977.300 EUR	2.277.300 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	897.000 EUR	897.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	127.300 EUR	127.300 EUR
c) Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.026.600 EUR	10.157.100 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.342.100 EUR	10.721.300 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 315.500 EUR	- 564.200 EUR
Kreditaufnahmen		
Gesamtbetrag	897.000 EUR	897.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag	0 EUR	207.000 EUR
Liquiditätskredite		
Höchstbetrag	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Samtgemeindeumlage		
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	35,0 v. H.	35,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	22.12.2010	22.06.2011
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	23.08.2011	27.10.2011
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.08.2011	30.11.2011
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	31.08.2011 bis 19.09.2011	04.11.2011 bis 13.12.2011

Der Jahresabschluss für 2011 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2011 wesentlich besser ausfällt als geplant und mit einem Jahresüberschuss abschließt.

Von den zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.164.100 EUR (Kreditermächtigung 2010) wurden 740.000 EUR realisiert. Es handelt sich um Maßnahmefinanzierungen (Sporthalle Dunum sowie Kindergärten Holtgast, Neuharlingersiel und Werdum).

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2011	**1.963.568,62 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2011	**0,00 EUR**
abzüglich Tilgung	**103.035,69 EUR**
Stand am 31.12.2011	**1.860.532,93 EUR**
Stand der Kassenkredite am 31.12.2011	**0,00 EUR**

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

Stand am 01.01.2011	91.658,88 EUR
abzüglich Tilgung	7.269,20 EUR
Stand am 31.12.2011	84.389,68 EUR

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2011	20.702,52 EUR
Zuführung 2011	1.982,59 EUR
Zinsen 2011	971,76 EUR
Stand 31.12.2011	23.656,87 EUR

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2011	22.867,46 EUR
Zuführung 2011	3.415,02 EUR
Zinsen 2011	1.105,02 EUR
Stand 31.12.2011	27.387,50 EUR

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

	Haushaltsjahr 2007 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.087.272,00	3.141.024,00	4.152.080,00	2.875.440,00	3.526.736,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	224.688,00	224.824,00	231.096,00	234.272,00	237.952,00
Samtgemeindeumlage	**1.770.976,00**	**1.895.916,00**	**1.988.288,00**	**2.196.208,00**	**2.073.396,00**
zusammen:	5.082.936,00	5.261.764,00	6.371.464,00	5.305.920,00	5.838.084,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt seit 2007 unverändert 35,0 % und teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2007 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR
Stadt Esens	993.616,00	1.014.496,00	1.126.012,00	1.155.416,00	1.104.132,00
Dunum	75.088,00	94.160,00	103.736,00	99.308,00	97.560,00
Holtgast	134.500,00	164.424,00	157.228,00	200.296,00	179.496,00
Moorweg	63.916,00	69.808,00	75.324,00	80.000,00	90.332,00
Neuharlingersiel	278.164,00	314.152,00	280.452,00	405.916,00	357.512,00
Stedesdorf	128.288,00	141.268,00	151.616,00	147.216,00	139.288,00
Werdum	97.404,00	97.608,00	93.920,00	108.056,00	105.076,00
Gesamtbetrag	**1.770.976,00**	**1.895.916,00**	**1.988.288,00**	**2.196.208,00**	**2.073.396,00**

Haushaltsjahr 2012:

Die Haushaltssatzung 2012 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Haushaltsvolumen	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	8.520.900 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.799.100 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 278.200 EUR
außerordentliche Erträge	4.600 EUR
außerordentliche Aufwendungen	4.600 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.335.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278.200 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	324.000 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.185.400 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	153.800 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	8.659.600 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.617.400 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 957.800 EUR
Kreditaufnahmen	
Gesamtbetrag	0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag	0 EUR
Liquiditätskredite	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR
Samtgemeindeumlage	
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	35,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	21.03.2012
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	24.10.2012
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.10.2012
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.11.2012 bis 09.11.2012

Der Jahresabschluss für 2012 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2012 wesentlich besser ausfällt als geplant und mit einem Jahresüberschuss abschließt.

In dem Haushaltsjahr 2012 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2012	**1.860.532,93 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen	**0,00 EUR**
abzüglich Tilgung	**120.295,03 EUR**
Stand am 31.12.2012	**1.740.237,90 EUR**
Stand der Kassenkredite am 31.12.2012	**0,00 EUR**

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

Stand am 01.01.2012	84.389,68 EUR
abzüglich Tilgung	7.269,20 EUR
Stand am 31.12.2012	77.120,48 EUR

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (Planwerte):

Versorgungsrücklage Beamte	
Stand 01.01.2012	23.656,87 EUR
Zuführung 2012	1.936,00 EUR
Zinsen 2012	1.012,50 EUR
Stand 31.12.2012	26.605,37 EUR

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2012	27.387,50 EUR
Zuführung 2012	3.848,00 EUR
Zinsen 2012	1.153,00 EUR
Stand 31.12.2012	32.388,50 EUR

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

	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.141.024,00	4.152.080,00	2.875.440,00	3.526.736,00	3.652.624,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	224.824,00	231.096,00	234.272,00	237.952,00	242.840,00
Samtgemeindeumlage	**1.895.916,00**	**1.988.288,00**	**2.196.208,00**	**2.073.396,00**	**2.258.128,00**
zusammen:	5.261.764,00	6.371.464,00	5.305.920,00	5.838.084,00	6.153.592,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt seit 2008 unverändert 35,0 % und teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR
Stadt Esens	1.014.496,00	1.126.012,00	1.155.416,00	1.104.132,00	1.197.528,00
Dunum	94.160,00	103.736,00	99.308,00	97.560,00	114.608,00
Holtgast	164.424,00	157.228,00	200.296,00	179.496,00	205.344,00
Moorweg	69.808,00	75.324,00	80.000,00	90.332,00	94.276,00
Neuharlingersiel	314.152,00	280.452,00	405.916,00	357.512,00	366.344,00
Stedesdorf	141.268,00	151.616,00	147.216,00	139.288,00	146.504,00
Werdum	97.608,00	93.920,00	108.056,00	105.076,00	133.524,00
Gesamtbetrag	**1.895.916,00**	**1.988.288,00**	**2.196.208,00**	**2.073.396,00**	**2.258.128,00**

I. Haushaltsjahr 2013

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2013 wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt**:

die ordentlichen Erträge auf	9.220.400 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	9.125.400 EUR
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	95.000 EUR
die außerordentlichen Erträge auf	4.500 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	4.000 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	+ 500 EUR

Im **Finanzhaushalt**:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.980.100 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.576.500 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	186.500 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	920.000 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	126.300 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 456.200 EUR

Der Haushaltsplan ist im Gegensatz zu den Jahren 2011 und 2012 ausgeglichen. Allerdings ist zu beachten, dass die Jahre 2011 und 2012 jeweils mit einem Jahresüberschuss abschließen werden und somit davon auszugehen ist, dass auch das Jahr 2013 ebenfalls besser als geplant abschließen wird.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig, da der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage soll auf **35,0 v. H.** festgesetzt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2013 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.040.000	7.040.000	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	175.700	0	
sonstige Transfereinzahlungen	18.000	18.000	
öffentlich-rechtliche Entgelte	225.400	225.400	
privatrechtliche Entgelte	1.033.100	1.037.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.400	609.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000	16.000	
sonstige ordentliche Erträge	102.800	34.100	⇐ U. a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten.
Außerordentliche Erträge	4.500	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	151.500	
Veräußerung von Sachvermögen	0	25.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	9.500	
Gesamt	**9.224.900**	**9.166.600**	

Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	3.808.400	3.603.600	⇐ Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Postition die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.200	1.310.200	
Abschreibungen	348.100	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.000	61.000	
Transferauszahlungen	3.241.100	3.241.100	
sonstige ordentliche Aufwendungen	356.600	360.600	
Außerordentliche Aufwendungen	4.000	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	
Baumaßnahmen	0	665.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	190.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.800	
Aktivierbare Zuwendungen	0	9.200	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	126.300	
Gesamt	**9.129.400**	**9.622.800**	
Saldo	**95.500**	**-456.200**	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2013 Erträge in Höhe von **7.040.000,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
Schlüsselzuweisungen	4.207.100,00	3.661.100,00	3.526.736,00	
Samtgemeindeumlage	2.283.700,00	2.258.100,00	2.073.396,00	
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	246.200,00	237.900,00	237.952,00	
Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	145.000,00	145.000,00	147.240,00	
Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	120.400,00	0,00	0,00	*
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	30.000,00	17.600,00	33.265,50	
Sonstiges	7.600,00	6.900,00	11.299,62	
	7.040.000,00	6.326.600,00	6.029.889,12	

Das Konto „Erstattung Landkreis für Spielkreis/KIGA“ ist bis 2012 unter der Rubrik „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ zu finden (Ergebnis 2011: 115.830 EUR und Ansatz 2012: 123.500 EUR). Aufgrund der Jahresrechnungsstatistik verschiebt sich dieses in die Rubrik „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“.

Des Weiteren ist auffällig, dass die Schlüsselzuweisungen und die Samtgemeindeumlage von 2011 auf 2012 leicht angestiegen sind, jedoch die Schlüsselzuweisungen im Ansatz 2013 stark ansteigen. Dies ist auf die gute konjunkturelle Lage zurückzuführen.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **3.808.400,00 EUR** im Ergebnisplan 2013 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Dienstbezüge Beamte	384.500	418.300	402.598	-18.098
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.315.100	2.123.600	2.006.410	308.690
Versorgungskassenbeiträge Beamte	172.800	170.100	164.264	8.536
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	168.200	148.800	142.655	25.545
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	501.100	441.000	425.959	75.141
Beihilfen und dergleichen	58.200	56.500	51.404	6.796
Arbeitsmedizinische Betreuung	3.700	3.700	3.440	260
zahlungswirksame Personalaufwendungen	**3.603.600**	**3.362.000**	**3.196.730**	**406.870**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48.900	41.800	171.967	-123.067
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	75.400	25.000	68.186	7.214
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	65.500	98.000	96.355	-30.855
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	15.000	30.000	0	15.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	**204.800**	**194.800**	**336.508**	**-131.708**
Personalaufwendungen insgesamt	3.808.400	3.556.800	3.533.238	275.162

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2012 um rd. **250 TEUR** gestiegen. Der Mehrbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Stufenaufstiege laut Stellenbewertung	ca. 20 TEUR
• gesetzliche Tariferhöhungen der Angestellten	ca. 76 TEUR
• gesetzliche Tariferhöhungen der Beamten	ca. 15 TEUR
• Aufwendungen für zusätzliche Stellen (Reinigungskräfte, 1 Umstellung Teil- zu Vollzeit im Steueramt, 1 Saisonkraft im Ordnungsamt)	ca. 51 TEUR
• Wechsel Bauamtsleiter	ca. 16 TEUR
• Anstieg der Kosten aufgrund der Ganztagsschule	ca. 6 TEUR
• Aufwendungen für Bedienstete, die in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechseln (Ersatzeinstellungen)	ca. 70 TEUR

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **530.000,00 EUR**.

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

- Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten
- Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen
- Rückstellungen für nicht genommenen 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 2013 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von 204.800 EUR. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von 68.600 EUR.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2013 mit **2.952.500 EUR** (Ansatz 2012: 2.919.400,00 EUR / Ergebnis 2011: 2.738.819,60 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Kreisumlage	2.044.700	1.802.400	1.689.856	354.844
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.135.000	1.080.000	1.020.000	115.000
Entschuldungsumlage	23.600	0	0	23.600
Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000	11.000	9.680	320
Unlage an das Niedersächsische Studieninstitut *	7.500	0	0	7.500
Brückenfonds	7.000	7.000	7.000	0
Zuschuss Lesenest	5.500	7.500	4.473	1.027
weitere kleinere Kostenbeteiligungen	8.100	11.500	7.811	289
	3.241.400	2.919.400	2.738.820	502.580

* Die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut wurde bis zum Haushaltsjahr 2012 unter der Rubrik „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ mit 7.500 Euro erfasst.

Die **Kreisumlage** sowie der **Betriebskostenzuschuss** für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Aufwendungen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2011 wurden im Ergebnisplan 2013 rd. 470 TEUR mehr angesetzt. Allein bei dem Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten ist ein **Anstieg** von 115.000,00 EUR zu verzeichnen und bei der Kreisumlage ein Anstieg von 354.844,00 EUR. 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 2013 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit 1.344.200 EUR veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Bewirtschaftungskosten	429.200	483.600	379.380	49.820
Besondere Verwaltungsausgaben	287.800	336.600	171.712	116.088
Bauliche Unterhaltung	198.000	256.000	162.790	35.210
Fahrzeugkosten	104.100	121.100	88.662	15.438
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	83.800	89.000	79.971	3.829
Verbrauchsmaterial	67.000	67.000	58.118	8.882
Ergänzung und Unterhaltung Inventar	47.100	46.200	34.066	13.034
Aus- und Fortbildung	44.500	33.500	31.378	13.122
Leasingaufwand	41.000	42.000	24.598	16.402
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700	10.000	2.446	3.254
Wohnraumanmietung	2.000	6.000	0	2.000
	1.310.200	1.491.000	1.033.121	277.079

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2011 sind die besonderen Verwaltungsausgaben drastisch angestiegen. Eine Ursache sind die Verwaltungskosten EDV an den Landkreis Wittmund. Allein hier liegt eine Steigerung in Höhe von rd. 70 TEUR vor. Des Weiteren ist ein Anstieg von rd. 50 TEUR bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwähnen, dass die Ansätze 2013 im Vergleich zu den Ansätzen 2012 rückläufig sind.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

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

> *Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).*
>
> *Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.*
>
> *Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.*
>
> ***Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.***
>
> *Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden und um die planmäßige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.*
>
> *Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.*

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2013 beläuft sich auf **348.100 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **175.700 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **172.400 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

7. 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 erfolgte bereits unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen“.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

- **Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes**

Im Haushaltsplan 2013 entsteht für dieses Produkt eine Unterdeckung von rd. 237 TEUR.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die auflaufenden Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.200	18.800	35.112	-3.912
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000	1.996	4
Gebühren für Einsätze	2.500	2.500	4.379	-1.879
Mieten und Pachten	12.400	12.400	12.435	-35
	48.100	**35.700**	**53.922**	**-5.822**
Aufwendungen für Personal	17.200	16.900	16.402	-798
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	172.600	86.443	-32.657
Abschreibungen	90.500	65.400	67.535	-22.965
Transferaufwendungen	2.500	3.500	2.319	-181
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900	50.600	39.277	-4.623
	273.200	**309.000**	**211.976**	**-61.224**
	-225.100	**-273.300**	**-158.054**	**-67.046**

Unter der Position „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ fällt unter anderem die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer. Der Anteil für 2013 wird voraussichtlich wieder auf das Niveau von 2011 kommen. Die Erträge aus der Position „**Gebühren für Einsätze**“ lässt sich äußerst schwer einplanen, da man von möglichst wenig Einsätzen ausgeht. In der Position „**Mieten und Pachten**“ sind die Mieterträge aus den Vermietungen der Wohnungen im Feuerwehrgebäuden in Stedesdorf (1 Wohnung) sowie in Esens (2 Wohnungen) veranschlagt.

In den ordentlichen Aufwendungen gibt es größere Abweichungen zum Rechnungsergebnis 2011. Zum einen unter den **Abschreibungen** mit rd. 23 TEUR, die hauptsächlich durch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeug für die FFW Esens (HLF 16) mit rd. 16 TEUR zu veranschlagen ist sowie diverse kleinere Anschaffungen für die Feuerwehren. Des Weiteren ist ein Anstieg bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zu verzeichnen. Der größte Anstieg wird sich bei den Bewirtschaftungskosten wie Strom, Gas, etc. und der Kfz-Unterhaltung sowie bei der Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen unter 150 € ergeben.

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

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

Der Ergebnisplan der Grundschule **Esens-Nord** sieht wie folgt aus:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.300	1.550	-150
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.400	29.000	13.192	1.208
Mieten und Pachten	1.000	0	0	1.000
Kostenerstattungen Mittagessen der Grundschule Werdum	5.000	5.000	1.472	3.528
	21.800	**35.300**	**16.214**	**5.586**
Aufwendungen für Personal	149.800	144.300	130.485	-19.315
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.700	169.500	96.840	-35.860
Abschreibungen	40.300	43.300	34.593	-5.707
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	20.500	17.415	-4.285
	344.500	**377.600**	**279.333**	**-65.167**
	-322.700	**-342.300**	**-263.119**	**-59.581**

Bei der Grundschule Esens-Nord liegt die größte Veränderung bei der Position „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“. Im Vergleich zu 2011 sind die Aufwendungen für die Ganztagsschule mit rd. 30 TEUR neu hinzugekommen.

Der Ergebnisplan der Grundschule **Esens-Süd** sieht wie folgt aus:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	904	-104
Auflösungserträge aus Sonderposten	22.400	34.300	18.578	3.822
Mieten und Pachten	4.900	9.100	12.650	-7.750
	28.100	**44.200**	**32.132**	**-4.032**
Aufwendungen für Personal	183.900	169.800	158.528	-25.372
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	118.600	81.813	-6.487
Abschreibungen	39.800	84.900	31.937	-7.863
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.400	10.900	-800
	323.700	**384.700**	**283.178**	**-40.522**
	-295.600	**-340.500**	**-251.046**	**-44.554**

Der Standort Moorweg der Grundschule Esens-Süd ist zum Schuljahr 2012/2013 zum Standort Dunum gewechselt. Das Gebäude, mit den dazugehörigen Mieteinnahmen ist jetzt unter dem Produkt 1.1.1.07 - Gebäudemanagement und Liegenschaften - ausgewiesen. Damit erklären sich die gesunkenen **Mieterträge**, die aus der Vermietung der Wohnung in Stedesdorf kommen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind in einem akzeptablen Verhältnis aufgrund der Erhöhung der Bewirtschaftungskosten angestiegen. Der Anstieg der **Abschreibungen** kommt aus dem Um- und Anbau bzw. energetische Erneuerung an dem Standort Dunum sowie der Erneuerung der dortigen Einrichtung.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

Nachfolgend auch hier die Aufteilung des Produktes:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.400	145.000	149.990	115.410
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	12.600	5.643	2.957
Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	123.500	115.830	-115.830
	274.000	**281.100**	**271.463**	**2.537**
Aufwendungen für Personal	22.200	21.500	20.582	-25.372
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	69.700	42.583	-20.517
Abschreibungen	73.900	57.000	53.954	-19.946
Transferaufwendungen	1.135.000	1.080.000	1.020.000	-115.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0
	1.294.200	**1.228.400**	**1.137.119**	**-157.081**
	-1.020.200	**-947.300**	**-865.656**	**-154.544**

* Erstattungen vom Landkreis Wittmund für die Kinderspielkreise wurden bis 2012 unter der Rubrik „Kostenerstattungen“ gebucht. Laut Statistik muss diese Erstattung ab 2013 unter der Rubrik „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ erfolgen.

Die Kindergärten in Werdum und Neuharlingersiel wurden im Sommer 2011 nach entsprechenden Baumaßnahmen zu zeitgemäßen und auch zukunftsfähigen Kindergärten ihrem Zweck übergeben. In Bensersiel soll im Jahr 2013 der Kinderspielkreis aufgegeben werden, indem an neuer Stelle ein Kindergarten gebaut wird. Der Kindergarten in Stedesdorf wurde Ende 2009 fertiggestellt und der Kindergarten in Holtgast im Frühjahr 2010. Im Sommer 2008 ist der neue Kindergarten an der Eisenbahn fertiggestellt worden. In Neugaude gibt es eine Zweigstelle des Kindergartens an der Eisenbahn. Der Kindergarten an der Mühle existiert seit 1997.

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten“. Im Vergleich zu 2011 haben wir hier eine Steigerung um rd. 115 TEUR.

- **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. Teilweise bekommt die Samtgemeinde Kostenerstattungen in Form von Nutzungsentgelten.

Nachfolgend auch hier die Aufteilung des Produktes:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.600	300	15.612	-12
Nutzungsentgelte	39.600	39.100	39.103	497
Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.540	40
	62.700	**46.900**	**62.255**	**445**
Aufwendungen für Personal	12.400	12.300	11.907	-493
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.300	172.400	115.273	-18.027
Abschreibungen	31.600	6.800	27.881	-3.719
	177.300	**191.500**	**155.061**	**-22.239**
	-114.600	**-144.600**	**-92.806**	**-21.794**

Im Vergleich zu 2011 sind in diesem Produkt unter der Rubrik Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größten Steigerungen zu verzeichnen. Zum Einen werden bei der Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen sowie Kunstrasenplatz mehr Mittel benötigt; zum Anderen ist die Sporthalle in Stedesdorf fertiggestellt und neu hinzugekommen.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Unter diesem Produkt sind die Samtgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage zu finden, welche sich wie folgt aufgliedern:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Schlüsselzuweisungen	4.207.100	3.661.100	3.526.736	680.364
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	246.200	237.900	237.952	8.248
- Samtgemeindeumlage	2.283.700	2.258.100	2.073.396	210.304
Auflösungserträge aus Sonderposten	100.800	99.900	100.759	41
	6.837.800	**6.257.000**	**5.938.843**	**898.957**
Aufwendungen für Personal	0	2.700	2.549	2.549
Transferaufwendungen				
- Entschuldungsumlage	23.600	0	0	-23.600
- Kreisumlage	2.044.700	1.802.400	1.689.856	-354.844
	2.068.300	**1.805.100**	**1.692.405**	**-375.895**
	4.769.500	**4.451.900**	**4.246.438**	**523.062**

Die Samtgemeinde erhält vom Land zur Ergänzung ihrer Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzzuweisungen, auch genannt Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich gestiegen (+ 15 % zu 2012).

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2013 54,0 v. H. der Steuerkraftmesszahl.

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

	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
Schlüsselzuweisungen	4.152.080,00	2.875.440,00	3.526.736,00	3.652.624,00	4.207.100
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	231.096,00	234.272,00	237.952,00	242.840,00	246.200
Samtgemeindeumlage	**1.988.288,00**	**2.196.208,00**	**2.073.396,00**	**2.258.128,00**	**2.283.700**
zusammen:	6.371.464,00	5.305.920,00	5.838.084,00	6.153.592,00	6.737.000

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

	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
Stadt Esens	1.126.012,00	1.155.416,00	1.104.132,00	1.197.528,00	1.291.300
Dunum	103.736,00	99.308,00	97.560,00	114.608,00	115.400
Holtgast	157.228,00	200.296,00	179.496,00	205.344,00	179.300
Moorweg	75.324,00	80.000,00	90.332,00	94.276,00	92.400
Neuharlingersiel	280.452,00	405.916,00	357.512,00	366.344,00	337.000
Stedesdorf	151.616,00	147.216,00	139.288,00	146.504,00	159.100
Werdum	93.920,00	108.056,00	105.076,00	133.524,00	109.400
Gesamtbetrag	**1.988.288,00**	**2.196.208,00**	**2.073.396,00**	**2.258.128,00**	**2.283.900**

Teilhaushalt 5 - Baubetriebshof

- **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

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

Nachfolgend die Aufteilung des Produktes:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	10.000
Privatrechtliche Erträge	968.300	912.000	835.437	132.863
Sonstige Erträge	200	200	0	200
	978.500	**912.200**	**835.437**	**143.063**
Aufwendungen für Personal	740.500	711.100	658.240	-82.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.400	202.400	163.811	-38.589
Abschreibungen	28.800	17.400	23.757	-5.043
Sonstige Aufwendungen	7.300	19.000	20.222	12.922
	979.000	**949.900**	**866.030**	**-112.970**
	-500	**-37.700**	**-30.593**	**30.093**

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen ist beabsichtigt, die Stundenlöhne von derzeit 30,00 EUR auf 32,00 EUR vorbehaltlich einer noch zu erstellenden Kalkulation anzuheben. Damit erklären sich die Steigerungen bei den privatrechtlichen Erträgen.

Finanzplan:

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Im Haushaltsjahr 2013 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 920.000,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 186.500,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 733.500,00 EUR wird mit 403.600,00 EUR durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt, die die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Der Restbetrag von 329.900,00 EUR wird durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

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

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO und Gemeinde Stedesdorf sowie aus Darlehen der Schmutzwasserleitung Schulstraße, Stedesdorf	9.500						1
Zuführungen zur Versorgungsrücklage		5.800					2
Umbau Foyer im Rathaus	108.000	140.000	90	1.200	90	1.556	
Digitalfunkgeräte/zusätzliche Akkus der Feuerwehren		17.500			7	2.500	
Umkleide Grundschule Werdum		35.000			90	389	
Verbesserung Sporthalle Wedum		25.000					
Budget für VG über 1.000,00 € Grundschulen		8.000			5	1.600	
Spielgeräte Grundschule Esens-Nord		7.000			10	700	
Spielgeräte Grundschule Dunum		8.000			10	800	
Investitionszuschuss Gemeinde Dunum (Bushaltestelle)		9.200			25	368	
Zuweisungen vom Land Neubau KIGA Bensersiel	43.500		90	483			
Baumaßnahme KIGA Bensersiel		440.000			90	4.889	
Einrichtung KIGA Bensersiel		30.000			18	1.667	
Spielgeräte/Außenanlagen KIGA Bensersiel		30.000			10	3.000	
Mängel KIGA N'Siel	10.000	10.000	90	111	90	111	
Mängel KIGA Werdum	15.000	15.000	90	167	90	167	
Spielgeräte Kindergärten		5.000			10	500	
Erwerb Sporthalle Peldemühle		50.000			90	556	
Erwerb einer Software – Gesamtabschluss		15.000			8	1.875	
Erwerb von Büroeinrichtung		20.000			18	1.111	
Kopierer für das Bauamt		5.000			10	500	
Geräte für den Baubetriebshof		2.000			8	250	
Veräußerung von Geräten des Baubetriebshofes	500						
Sammelposten		42.500			5	8.500	
	186.500	**920.000**		**1.961**		**31.037**	

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. Das Darlehen an die Gemeinde Stedesdorf in Höhe von 64.000,00 € ist für ein Schmutzwasser-Druckrohr im Jahre 2004 ausgezahlt worden und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die erste Tilgung war am 01.11.2005. Des Weiteren wurde im Zuge des Kindergartenneubaus in Stedesdorf im Jahre 2009 in der Schulstraße die komplette Abwasserleitung erneuert. Die Samtgemeinde Esens ist gegenüber den Anwohnern in Vorleistung getreten und hat den Gesamtbetrag an die OOWV geleistet. Bis voraussichtlich 2018 werden noch Rückzahlungsbeträge erwartet.
2. Die Kommunen haben eine Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen der Beamten und Versorgungsempfänger zu bilden. Die Berechnung der Höhe etc. wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse übernommen. Im Haushaltsjahr 2013 wird mit einer Zuführung von 5.800 € gerechnet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2013 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **179.300,00 EUR**, die sich aus 53.000,00 EUR Zinsen und 126.300,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2013	**1.740.237,90 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen	**0,00 EUR**
abzüglich Tilgung	**126.146,08 EUR**
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	**1.614.091,82 EUR**

Eine Aufnahme von Krediten ist den Finanzplanungszeiträumen bis 2016 ebenfalls nicht geplant, so dass sich die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wie folgt entwickeln wird:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.2012	je Einwohner in EUR
Ende 2013	1.614.092	14.205	113,63
Ende 2014	1.468.719	14.205	103,39
Ende 2015	1.367.126	14.205	96,24
Ende 2016	1.278.797	14.205	90,02

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

Stand am 01.01.2013	**77.120,48 EUR**
abzüglich Tilgung	**7.269,20 EUR**
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	**69.851,28 EUR**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt -EUR-	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	1.500	291.900	-290.400	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	741.900	1.623.200	-881.300	2.000	2.000	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	7.458.400	5.815.600	1.642.800	1.000	1.000	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	40.100	415.700	-375.600	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	978.500	97.900	880.600	1.500	1.000	500
Summe	**9.220.400**	**8.244.300**	**976.100**	**4.500**	**4.000**	**500**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Ver-pflicht-ungs-ermächti-gungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeinde-bürgermeister	1.500	291.900	-290.400	0	0	0	0	0	0	-290.400	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	675.300	1.400.700	-725.400	0	38.800	-38.800	0	0	0	-764.200	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	7.283.700	5.517.000	1.766.700	186.000	874.200	-688.200	0	126.300	-126.300	952.200	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	40.100	415.700	-375.600	0	0	0	0	0	0	-375.600	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	979.500	951.200	28.300	500	7.000	-6.500	0	0	0	21.800	0
Summe	**8.980.100**	**8.576.500**	**403.600**	**186.500**	**920.000**	**-733.500**	**0**	**126.300**	**-126.300**	**-456.200**	**0**

Teil B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.980.100	8.576.500
Investitionstätigkeit	186.500	920.000
Finanzierungstätigkeit	0	126.300
Summe	**9.166.600**	**9.622.800**

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.889	6.326.600	7.040.000	7.088.700	7.148.700	7.208.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	161.817	188.400	175.700	172.100	170.600	170.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	250.139	223.300	225.400	196.600	196.600	196.800
6 privatrechtliche Entgelte	885.621	963.800	1.033.100	1.033.100	1.033.400	1.034.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.070	782.100	609.400	607.800	610.200	611.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.638	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	98.920	31.200	102.800	146.400	155.600	156.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**8.164.094**	**8.520.900**	**9.220.400**	**9.280.700**	**9.351.100**	**9.414.100**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.533.238	3.556.800	3.808.400	3.850.600	3.876.600	3.903.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.121	1.491.000	1.310.200	1.298.800	1.280.200	1.313.700
16 Abschreibungen	266.199	332.600	348.100	360.500	372.100	380.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.507	82.800	61.000	56.900	52.400	49.800
18 Transferaufwendungen	2.738.820	2.919.400	3.241.100	3.280.900	3.340.900	3.401.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.162	416.500	356.600	320.600	312.700	325.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	227.047	0	95.000	112.400	116.200	39.100
21 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.164.094**	**8.799.100**	**9.220.400**	**9.280.700**	**9.351.100**	**9.414.100**
22 **ordentliches Ergebnis**	**227.047**	**-278.200**	**95.000**	**112.400**	**116.200**	**39.100**
23 außerordentliche Erträge	14.249	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
24 außerordentliche Aufwendungen	2.398	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	11.852	1.600	500	500	500	500
26 **Summe aus Zeile 24 und 25**	**14.249**	**4.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
27 **außerordentl. Ergebnis**	**11.852**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
28 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**238.898**	**-276.600**	**95.500**	**112.900**	**116.700**	**39.600**
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037.040	6.326.600	7.040.000	7.088.700	7.148.700	7.208.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	227.387	223.300	225.400	196.600	196.600	196.800
5 privatrechtliche Entgelte	921.079	966.900	1.037.100	1.037.100	1.037.400	1.038.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.151	782.100	609.400	607.800	610.200	611.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.638	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.718	31.100	34.100	34.100	35.100	35.100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.971.013**	**8.335.600**	**8.980.100**	**9.000.400**	**9.064.100**	**9.126.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.151.490	3.362.000	3.603.600	3.638.400	3.656.200	3.674.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.033.842	1.491.000	1.310.200	1.298.800	1.280.200	1.313.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.507	82.800	61.000	56.900	52.400	49.800
15 Transferauszahlungen	2.738.820	2.924.000	3.241.100	3.280.900	3.340.900	3.401.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.542	418.400	360.600	324.600	316.700	329.400
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.292.201**	**8.278.200**	**8.576.500**	**8.599.600**	**8.646.400**	**8.768.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.812**	**57.400**	**403.600**	**400.800**	**417.700**	**357.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.283	315.300	151.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	25.500	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	15.519	7.200	9.500	36.200	6.900	11.500
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**903.802**	**324.000**	**186.500**	**36.700**	**7.400**	**12.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.142.206	695.000	665.000	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.475	380.900	190.000	126.000	96.000	126.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.318	0	5.800	6.000	6.200	6.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	155.000	9.500	9.200	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.453.999**	**1.185.400**	**920.000**	**142.000**	**112.200**	**142.400**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.197**	**-861.400**	**-733.500**	**-105.300**	**-104.800**	**-130.400**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**128.615**	**-804.000**	**-329.900**	**295.500**	**312.900**	**227.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.049.325	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	412.361	153.800	126.300	145.500	101.700	88.500
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**636.964**	**-153.800**	**-126.300**	**-145.500**	**-101.700**	**-88.500**
37 **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**765.579**	**-957.800**	**-456.200**	**150.000**	**211.200**	**138.900**
38 **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**1.808.000**	**1.000.000**	**543.800**	**693.800**	**905.000**
39 **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**765.579**	**850.200**	**543.800**	**693.800**	**905.000**	**1.043.900**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** **verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**628**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	196.841	209.500	219.300	223.000	226.900	230.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393	25.000	22.500	22.500	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.992	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**253.226**	**280.600**	**291.900**	**295.600**	**300.000**	**303.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-252.598**	**-279.100**	**-290.400**	**-294.100**	**-298.500**	**-302.400**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-252.598**	**-279.100**	**-290.400**	**-294.100**	**-298.500**	**-302.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.598**	**-279.100**	**-290.400**	**-294.100**	**-298.500**	**-302.400**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister** **verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	187.123	209.500	219.300	223.000	226.900	230.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.393	25.000	22.500	22.500	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.992	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.508**	**280.600**	**291.900**	**295.600**	**300.000**	**303.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.880**	**-279.100**	**-290.400**	**-294.100**	**-298.500**	**-302.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-242.880**	**-279.100**	**-290.400**	**-294.100**	**-298.500**	**-302.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-242.880**	**-279.100**	**-290.400**	**-294.100**	**-298.500**	**-302.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.146	180.900	189.200	192.300	195.600	198.900
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	92.609	98.400	102.800	104.800	107.000	109.200
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	23.190	27.500	29.000	29.500	30.000	30.500
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.257	37.500	38.800	39.000	39.200	39.400
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.533	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.183	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	7.374	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	7.709	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.992	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.183	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament	1.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000	Verfügungsmittel	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	21	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**214.847**	**235.500**	**248.300**	**251.400**	**255.200**	**258.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-214.847**	**-235.500**	**-248.300**	**-251.400**	**-255.200**	**-258.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-214.847**	**-235.500**	**-248.300**	**-251.400**	**-255.200**	**-258.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.847**	**-235.500**	**-248.300**	**-251.400**	**-255.200**	**-258.500**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		160.299	180.900	189.200	192.300	195.600	198.900
1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	95.967	98.400	102.800	104.800	107.000	109.200
1.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	23.190	27.500	29.000	29.500	30.000	30.500
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	26.829	37.500	38.800	39.000	39.200	39.400
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.533	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.183	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
1.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	5.597	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.709	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	7.709	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		37.992	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.183	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.7421001	Jugendparlament	1.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000	Verfügungsmittel	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	21	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**205.999**	**235.500**	**248.300**	**251.400**	**255.200**	**258.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-205.999**	**-235.500**	**-248.300**	**-251.400**	**-255.200**	**-258.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-205.999**	**-235.500**	**-248.300**	**-251.400**	**-255.200**	**-258.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-205.999**	**-235.500**	**-248.300**	**-251.400**	**-255.200**	**-258.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Beteiligung der GB bei allen pers. Entscheidungen / Stellenbesetzungsverfahren, Beteiligung der GB bei kommunalen Planungen Förderung der Existenzsicherung von Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Inform. und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten Durchführung von 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 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.514	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.05.4012000	Vergütungen Beschäftigte	4.607	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	549	600	600	600	600	600
1.1.1.05.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.348	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und dergleichen	10	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.101**	**8.200**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-7.101**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-7.101**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.101**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		6.514	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.05.7012000	Vergütungen Beschäftigte	4.607	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	549	600	600	600	600	600
1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.348	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.1.05.7041000	Beihilfen und dergleichen	10	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.101**	**8.200**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.101**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-7.101**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-7.101**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:**	SGBM Jürgen Buß

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse SG

2.1 Zielgruppen

Senioren / innen in der SG Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**628**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.257	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.303	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	275	300	300	300	300	300
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	674	700	800	800	800	800
3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen	5	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen	10.097	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.354**	**18.500**	**15.700**	**15.800**	**15.900**	**16.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-12.726**	**-17.000**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-12.726**	**-17.000**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.726**	**-17.000**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.6461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**628**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		3.257	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
3.5.1.70.7012000	Vergütungen Beschäftigte	2.303	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
3.5.1.70.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	275	300	300	300	300	300
3.5.1.70.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	674	700	800	800	800	800
3.5.1.70.7041000	Beihilfen und dergleichen	5	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.097	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.5.1.70.7271000	Seniorenveranstaltungen	10.097	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**13.354**	**18.500**	**15.700**	**15.800**	**15.900**	**16.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-12.726**	**-17.000**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-12.726**	**-17.000**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-12.726**	**-17.000**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:**	SGBM Jürgen Buß

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:**	SGBM Jürgen Buß

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.924	18.400	19.300	19.600	19.900	20.200
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	7.638	7.900	8.300	8.400	8.500	8.600
5.7.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	5.182	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.120	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	430	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.030	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5.7.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	525	700	700	700	700	700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.924**	**18.400**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	**20.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-17.924**	**-18.400**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-17.924**	**-18.400**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.924**	**-18.400**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**1**	**Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister**	**verantwortlich:** SGBM Jürgen Buß

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		17.054	18.400	19.300	19.600	19.900	20.200
5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	7.761	7.900	8.300	8.400	8.500	8.600
5.7.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.182	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.254	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	430	500	500	500	500	500
5.7.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.030	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5.7.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	398	700	700	700	700	700
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.054**	**18.400**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	**20.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-17.054**	**-18.400**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-17.054**	**-18.400**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-17.054**	**-18.400**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700	700	700	700
4 sonstige Transfererträge	0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.338	103.500	102.500	102.500	101.500	101.500
6 privatrechtliche Entgelte	221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.757	578.200	535.100	533.500	535.900	537.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	81.618	20.500	92.100	135.700	144.900	145.400
12 **Summe ordentliche Erträge**	**723.012**	**705.700**	**741.900**	**785.900**	**796.500**	**798.400**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.197.516	1.080.600	1.180.100	1.192.400	1.205.100	1.219.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.847	313.200	286.500	281.000	271.500	292.000
16 Abschreibungen	10.314	11.800	19.700	21.200	23.600	24.200
18 Transferaufwendungen	5.492	6.200	11.900	11.900	11.900	11.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.766	166.000	125.000	125.700	116.700	129.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.525.935**	**1.577.800**	**1.623.200**	**1.632.200**	**1.628.800**	**1.676.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-802.923**	**-872.100**	**-881.300**	**-846.300**	**-832.300**	**-877.700**
22 außerordentliche Erträge	4.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen	2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**1.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-801.205**	**-872.100**	**-881.300**	**-846.300**	**-832.300**	**-877.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-801.205**	**-872.100**	**-881.300**	**-846.300**	**-832.300**	**-877.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824	0	700	700	700	700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.129	103.500	102.500	102.500	101.500	101.500
5 privatrechtliche Entgelte	4.539	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.838	578.200	535.100	533.500	535.900	537.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.460	20.500	23.500	23.500	24.500	24.500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.867**	**707.700**	**675.300**	**675.700**	**678.100**	**679.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	860.002	885.800	975.300	980.200	984.700	989.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	194.740	313.200	286.500	281.000	271.500	292.000
15 Transferauszahlungen	5.492	6.200	11.900	11.900	11.900	11.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.163	168.000	127.000	127.700	118.700	131.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183.397**	**1.373.200**	**1.400.700**	**1.400.800**	**1.386.800**	**1.424.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.530**	**-665.500**	**-725.400**	**-725.100**	**-708.700**	**-744.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.180	66.000	33.000	23.000	23.000	23.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.318	0	5.800	6.000	6.200	6.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.499**	**66.000**	**38.800**	**29.000**	**29.200**	**29.400**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.499**	**-66.000**	**-38.800**	**-29.000**	**-29.200**	**-29.400**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-525.029**	**-731.500**	**-764.200**	**-754.100**	**-737.900**	**-774.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-525.029**	**-731.500**	**-764.200**	**-754.100**	**-737.900**	**-774.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	0	0	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449.877	466.400	448.900	450.000	451.400	452.800
1.1.1.02.3481000	Leistungen f. Aufwendungen gem. õ14 NBGG	730	500	0	0	0	0
1.1.1.02.3482000	Erstattung Gemeinkosten wg. ARGE	3.042	3.000	0	0	0	0
1.1.1.02.3482001	Kost.erst. Pers. LK WTM	23.132	23.200	21.600	22.000	22.400	22.800
1.1.1.02.3482002	Kost.erst. Pers. Stadt Esens	141.429	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.02.3482003	Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.	281.543	294.700	282.300	283.000	284.000	285.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		52.224	0	68.600	112.200	120.400	120.900
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	33.247	0	47.100	47.800	48.500	49.000
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	18.977	0	21.500	64.400	71.900	71.900
12 **Summe ordentliche Erträge**		**504.178**	**468.400**	**520.200**	**564.900**	**574.500**	**576.400**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		793.558	669.800	685.500	695.000	705.100	716.400
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	23.871	27.500	28.600	29.000	29.200	29.400
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	102.894	106.500	108.000	109.000	110.000	111.000
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	233.806	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.355	9.400	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.528	8.700	8.600	8.700	8.800	8.900
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.670	21.400	23.500	23.700	23.900	24.100
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	49.983	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.904	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	599	700	600	700	800	900
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	3.440	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	171.967	41.800	48.900	103.700	107.700	103.700
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.186	25.000	75.400	85.800	97.700	111.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.02.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	96.355	98.000	65.500	7.700	0	0
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.952	16.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.952	16.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.241	22.000	500	500	500	500
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4411001	Fortschreibung Stellenbewertung	0	14.000	0	0	0	0
1.1.1.02.4429000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.241	7.500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**815.751**	**707.800**	**718.500**	**723.000**	**733.100**	**744.400**
21 ordentliches Ergebnis		**-311.573**	**-239.400**	**-198.300**	**-158.100**	**-158.600**	**-168.000**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		**-311.573**	**-239.400**	**-198.300**	**-158.100**	**-158.600**	**-168.000**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-311.573**	**-239.400**	**-198.300**	**-158.100**	**-158.600**	**-168.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.824	0	700	700	700	700
1.1.1.02.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	0	0	700	700	700	700
1.1.1.02.6144000	Zuschüsse der BA für ABM-Kräfte	7.824	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449.881	466.400	448.900	450.000	451.400	452.800
1.1.1.02.6481000	Leistungen f. Aufwendungen gem. õ14 NBGG	730	500	0	0	0	0
1.1.1.02.6482000	Erstattung Gemeinkosten wg. ARGE	3.046	3.000	0	0	0	0
1.1.1.02.6482001	Einz Kost.erst. Pers. LK WTM	23.132	23.200	21.600	22.000	22.400	22.800
1.1.1.02.6482002	Einz Pers. Stadt Esens	141.429	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.02.6482003	Einz Pers. Zusatzkräfte Gem	281.543	294.700	282.300	283.000	284.000	285.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**459.782**	**468.400**	**451.600**	**452.700**	**454.100**	**455.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		456.045	475.000	480.700	482.800	484.700	486.600
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	26.116	27.500	28.600	29.000	29.200	29.400
1.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	102.894	106.500	108.000	109.000	110.000	111.000
1.1.1.02.7012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	233.806	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
1.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.738	9.400	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.528	8.700	8.600	8.700	8.800	8.900
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.670	21.400	23.500	23.700	23.900	24.100
1.1.1.02.7032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	49.983	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	2.270	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden	599	700	600	700	800	900
1.1.1.02.7041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	3.440	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		14.952	16.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.952	16.000	25.000	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.241	22.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.02.7411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7411001	Fortschreibung Stellenbewertung	0	14.000	0	0	0	0
1.1.1.02.7429000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.241	7.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**478.238**	**513.000**	**513.700**	**510.800**	**512.700**	**514.600**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-18.455**	**-44.600**	**-62.100**	**-58.100**	**-58.600**	**-59.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7.318	0	5.800	6.000	6.200	6.400
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.097	0	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.221	0	3.800	3.900	4.000	4.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**7.318**	**0**	**5.800**	**6.000**	**6.200**	**6.400**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-7.318**	**0**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-25.773**	**-44.600**	**-67.900**	**-64.100**	**-64.800**	**-65.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-25.773**	**-44.600**	**-67.900**	**-64.100**	**-64.800**	**-65.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.737	3.000	500	500	500	500
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren	1.737	3.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte		261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse	5	500	500	500	500	500
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	256	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.998**	**4.000**	**9.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.596	47.100	98.000	98.000	98.000	98.000
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	30.290	34.800	71.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.389	3.700	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.848	8.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	68	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.280	34.500	28.000	28.500	29.000	29.500
1.1.1.03.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	7.565	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand	925	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	14.791	17.000	10.000	10.500	11.000	11.500
16 Abschreibungen		584	1.400	5.400	5.900	7.300	8.200
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	900	3.800	3.600	4.500	5.300
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	506	500	1.600	2.300	2.800	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		99.860	106.500	107.500	108.200	109.200	109.500
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	6.653	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	27.570	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	6.997	7.000	7.000	7.200	7.200	7.500
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	47.374	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	3.802	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	1.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	4.916	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**165.320**	**189.500**	**238.900**	**240.600**	**243.500**	**245.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-163.321**	**-185.500**	**-229.400**	**-229.100**	**-232.000**	**-233.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 außerordentliche Erträge		4.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	4.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.5312000	Erträge aus der Veräußerung des Dienst-PKW	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-161.604**	**-185.500**	**-229.400**	**-229.100**	**-232.000**	**-233.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-161.604**	**-185.500**	**-229.400**	**-229.100**	**-232.000**	**-233.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.701	3.000	500	500	500	500
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren	1.701	3.000	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte		4.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6421000	Verkaufserlöse	5	500	500	500	500	500
1.1.1.03.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	256	500	500	500	500	500
1.1.1.03.6461001	Einnahmen aus Schadenfällen	4.115	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6461008	Einnahmen aus Schadenfällen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.078**	**6.000**	**11.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		41.596	47.100	98.000	98.000	98.000	98.000
1.1.1.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte	30.290	34.800	71.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.389	3.700	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.848	8.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.03.7041000	Beihilfen und dergleichen	68	100	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		26.054	34.500	28.000	28.500	29.000	29.500
1.1.1.03.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	7.565	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7232000	Leasingaufwand	3.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	14.791	17.000	10.000	10.500	11.000	11.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		102.257	108.500	109.500	110.200	111.200	111.500
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge	6.653	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.7431001	Bürobedarf	27.570	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.1.1.03.7431002	Bücher und Zeitschriften	6.997	7.000	7.000	7.200	7.200	7.500
1.1.1.03.7431003	Post- und Fernmeldegebühren	47.374	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.03.7431004	Öffentliche Bekanntmachungen	3.802	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431005	Dienstreisen	1.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	7.313	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.03.7441001	Leistungen für Schadenfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**169.907**	**190.100**	**235.500**	**236.700**	**238.200**	**239.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-163.829**	**-184.100**	**-224.000**	**-223.200**	**-224.700**	**-225.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.089	40.000	23.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	0	32.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03/8061.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	5.558	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**8.089**	**40.000**	**23.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-8.089**	**-40.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-171.918**	**-224.100**	**-247.000**	**-241.200**	**-242.700**	**-243.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-171.918**	**-224.100**	**-247.000**	**-241.200**	**-242.700**	**-243.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.04.3482000	Kostenerstattung Breitband ländl. Raum	0	30.000	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.621	27.300	28.000	28.200	28.400	28.600
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte	20.728	21.300	21.600	21.700	21.800	21.900
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.105	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	66	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.173	151.000	130.000	127.000	127.000	127.000
1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV	54.678	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt	495	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	9.376	9.300	13.200	14.200	15.200	15.200
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.358	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	300	300	300	300
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	1.018	1.000	4.500	5.500	6.500	6.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.04.4431000	Breitbandversorgung ländl. Raum	0	30.000	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.170**	**217.600**	**171.200**	**169.400**	**170.600**	**170.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-91.170**	**-187.600**	**-171.200**	**-169.400**	**-170.600**	**-170.800**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-91.170**	**-187.600**	**-171.200**	**-169.400**	**-170.600**	**-170.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.170**	**-187.600**	**-171.200**	**-169.400**	**-170.600**	**-170.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.04.6482000	Kostenerstattung Breitband ländl. Raum	0	30.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		26.621	27.300	28.000	28.200	28.400	28.600
1.1.1.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte	20.728	21.300	21.600	21.700	21.800	21.900
1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.105	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	66	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		55.173	151.000	130.000	127.000	127.000	127.000
1.1.1.04.7271000	Verwaltungsausgaben EDV	54.678	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.04.7271001	Internetauftritt	495	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.04.7431000	Breitbandversorgung ländl. Raum	0	30.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**81.794**	**208.300**	**158.000**	**155.200**	**155.400**	**155.600**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-81.794**	**-178.300**	**-158.000**	**-155.200**	**-155.400**	**-155.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.092	26.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5.092	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8070.7831100	Kopierer Bauamt	0	0	5.000	0	0	0
1.1.1.04/8073.7831100	Software Bürgerbüro	0	6.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**5.092**	**26.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-5.092**	**-26.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-86.886**	**-204.300**	**-168.000**	**-160.200**	**-160.400**	**-160.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-86.886**	**-204.300**	**-168.000**	**-160.200**	**-160.400**	**-160.600**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	7.664	5.000	0	0	0	0
1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**7.664**	**5.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.309	13.700	14.100	14.200	14.300	14.400
1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	10.364	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	860	900	900	900	900	900
1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.052	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	33	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034	3.000	8.000	10.000	0	20.000
1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen	14.034	3.000	8.000	10.000	0	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.285	0	10.000	10.000	0	12.000
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.285	0	10.000	10.000	0	12.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.628**	**16.700**	**32.100**	**34.200**	**14.300**	**46.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-27.964**	**-11.700**	**-24.100**	**-29.200**	**-9.300**	**-41.400**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-27.964**	**-11.700**	**-24.100**	**-29.200**	**-9.300**	**-41.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.964**	**-11.700**	**-24.100**	**-29.200**	**-9.300**	**-41.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.664	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	7.664	5.000	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**7.664**	**5.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		13.309	13.700	14.100	14.200	14.300	14.400
1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte	10.364	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	860	900	900	900	900	900
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.052	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	33	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		14.034	3.000	8.000	10.000	0	20.000
1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen	14.034	3.000	8.000	10.000	0	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.285	0	10.000	10.000	0	12.000
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.285	0	10.000	10.000	0	12.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**35.628**	**16.700**	**32.100**	**34.200**	**14.300**	**46.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-27.964**	**-11.700**	**-24.100**	**-29.200**	**-9.300**	**-41.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-27.964**	**-11.700**	**-24.100**	**-29.200**	**-9.300**	**-41.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-27.964**	**-11.700**	**-24.100**	**-29.200**	**-9.300**	**-41.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		18.103	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	18.103	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.777	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	2.777	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		29.395	20.500	23.500	23.500	24.500	24.500
1.2.2.01.3561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	29.310	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	85	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**50.275**	**37.000**	**38.500**	**38.500**	**39.500**	**39.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		50.562	36.700	53.300	53.700	54.100	54.500
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	39.119	28.500	41.300	41.500	41.700	41.900
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.300	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.027	5.600	8.300	8.400	8.500	8.600
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	115	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.508	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.508	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen		717	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4313000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	717	800	800	800	800	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**67.787**	**61.500**	**74.100**	**74.500**	**74.900**	**75.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-17.512**	**-24.500**	**-35.600**	**-36.000**	**-35.400**	**-35.800**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-17.512**	**-24.500**	**-35.600**	**-36.000**	**-35.400**	**-35.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-17.512**	**-24.500**	**-35.600**	**-36.000**	**-35.400**	**-35.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.983	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	17.983	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.777	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.6484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	2.777	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		29.460	20.500	23.500	23.500	24.500	24.500
1.2.2.01.6561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	29.310	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
1.2.2.01.6561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	151	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**50.221**	**37.000**	**38.500**	**38.500**	**39.500**	**39.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		50.562	36.700	53.300	53.700	54.100	54.500
1.2.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	39.119	28.500	41.300	41.500	41.700	41.900
1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.300	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.027	5.600	8.300	8.400	8.500	8.600
1.2.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	115	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		16.627	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.7241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.627	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen		717	800	800	800	800	800
1.2.2.01.7313000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	717	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**67.906**	**61.500**	**74.100**	**74.500**	**74.900**	**75.300**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-17.685**	**-24.500**	**-35.600**	**-36.000**	**-35.400**	**-35.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-17.685**	**-24.500**	**-35.600**	**-36.000**	**-35.400**	**-35.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-17.685**	**-24.500**	**-35.600**	**-36.000**	**-35.400**	**-35.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.951	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	16.093	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.3311002	Erlöse Familienstammbücher	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**17.951**	**14.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		53.130	54.400	57.000	57.400	57.800	58.200
1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	40.993	42.200	43.900	44.100	44.300	44.500
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.512	8.400	9.200	9.300	9.400	9.500
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	125	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000	Erwerb Familienstammbücher	1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		849	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben	849	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**55.031**	**57.400**	**60.500**	**60.900**	**61.300**	**61.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-37.080**	**-42.900**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-37.080**	**-42.900**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-37.080**	**-42.900**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.961	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	16.103	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.6311002	Einzahlg. Fam.stammbücher	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**17.961**	**14.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		53.130	54.400	57.000	57.400	57.800	58.200
1.2.2.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	40.993	42.200	43.900	44.100	44.300	44.500
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.512	8.400	9.200	9.300	9.400	9.500
1.2.2.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	125	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000	Erwerb Familienstammbücher	1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		849	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.7431000	Geschäftsausgaben	849	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**55.031**	**57.400**	**60.500**	**60.900**	**61.300**	**61.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-37.070**	**-42.900**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-37.070**	**-42.900**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-37.070**	**-42.900**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		68.547	72.000	71.000	71.000	70.000	70.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	7.280	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe	19.804	19.000	17.000	17.000	16.000	16.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise	41.464	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6 privatrechtliche Entgelte		-40	500	500	500	500	500
1.2.2.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	-40	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**68.507**	**72.500**	**71.500**	**71.500**	**70.500**	**70.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		89.893	99.800	107.000	107.600	108.200	108.800
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	68.065	76.000	80.900	81.100	81.300	81.500
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.320	7.100	7.500	7.800	8.100	8.400
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.313	16.400	18.300	18.400	18.500	18.600
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	195	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.523	63.000	56.000	56.000	55.000	55.000
1.2.2.03.4271000	Sachkosten Bundespersonalausweise	35.616	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.2.2.03.4271001	Sachkosten Reisepässe	15.907	18.000	15.000	15.000	14.000	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben	2.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**143.619**	**166.800**	**166.000**	**166.600**	**166.200**	**166.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-75.111**	**-94.300**	**-94.500**	**-95.100**	**-95.700**	**-96.300**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-75.111**	**-94.300**	**-94.500**	**-95.100**	**-95.700**	**-96.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-75.111**	**-94.300**	**-94.500**	**-95.100**	**-95.700**	**-96.300**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		69.484	72.000	71.000	71.000	70.000	70.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	8.217	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.6311001	Gebühren Reisepässe	19.804	19.000	17.000	17.000	16.000	16.000
1.2.2.03.6311003	Geb Personalausweise	41.464	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 privatrechtliche Entgelte		162	500	500	500	500	500
1.2.2.03.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	162	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**69.646**	**72.500**	**71.500**	**71.500**	**70.500**	**70.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		89.893	99.800	107.000	107.600	108.200	108.800
1.2.2.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte	68.065	76.000	80.900	81.100	81.300	81.500
1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.320	7.100	7.500	7.800	8.100	8.400
1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.313	16.400	18.300	18.400	18.500	18.600
1.2.2.03.7041000	Beihilfen und dergleichen	195	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		51.523	63.000	56.000	56.000	55.000	55.000
1.2.2.03.7271000	Sachkosten Bundespersonalausweise	35.616	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.2.2.03.7271001	Sachkosten Reisepässe	15.907	18.000	15.000	15.000	14.000	14.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431000	Geschäftsausgaben	2.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**143.619**	**166.800**	**166.000**	**166.600**	**166.200**	**166.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-73.972**	**-94.300**	**-94.500**	**-95.100**	**-95.700**	**-96.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-73.972**	**-94.300**	**-94.500**	**-95.100**	**-95.700**	**-96.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-73.972**	**-94.300**	**-94.500**	**-95.100**	**-95.700**	**-96.300**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		33.801	35.300	36.700	37.100	37.500	37.900
2.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	26.109	27.400	28.200	28.400	28.600	28.800
2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.268	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
2.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.351	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
2.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	72	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		21	300	300	300	300	0
2.6.2.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	21	300	300	300	300	0
18 Transferaufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000	Zuschuss Kulturgemeinde	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester	2.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**38.251**	**40.200**	**41.600**	**42.000**	**42.400**	**42.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-38.251**	**-40.200**	**-41.600**	**-42.000**	**-42.400**	**-42.500**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-38.251**	**-40.200**	**-41.600**	**-42.000**	**-42.400**	**-42.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-38.251**	**-40.200**	**-41.600**	**-42.000**	**-42.400**	**-42.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		33.801	35.300	36.700	37.100	37.500	37.900
2.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	26.109	27.400	28.200	28.400	28.600	28.800
2.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.268	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
2.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.351	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
2.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	72	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.7318000	Zuschuss Kulturgemeinde	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.7421000	Aufwand Blasorchester	2.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**38.230**	**39.900**	**41.300**	**41.700**	**42.100**	**42.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-38.230**	**-39.900**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.100**	**-42.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.000	0	0	0	0	0
2.6.2.01/8070.7818000	Zuschuss Blasorchester	1.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-39.230**	**-39.900**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.100**	**-42.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-39.230**	**-39.900**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.100**	**-42.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.842	61.800	64.700	65.000	65.000	65.000
3.1.2.90.3482000	Personalkostenerstattung ARGE	60.842	61.800	64.700	65.000	65.000	65.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**60.842**	**61.800**	**64.700**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		61.471	61.800	64.700	65.000	65.100	65.200
3.1.2.90.4012000	Vergütungen Beschäftigte	47.338	48.000	49.700	49.800	49.800	49.800
3.1.2.90.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.963	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
3.1.2.90.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.021	9.600	10.600	10.700	10.800	10.900
3.1.2.90.4041000	Beihilfen und dergleichen	149	100	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**61.471**	**61.800**	**64.700**	**65.000**	**65.100**	**65.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-629**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-629**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-629**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.918	61.800	64.700	65.000	65.000	65.000
3.1.2.90.6482000	Personalkostenerstattung ARGE	60.918	61.800	64.700	65.000	65.000	65.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**60.918**	**61.800**	**64.700**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		61.471	61.800	64.700	65.000	65.100	65.200
3.1.2.90.7012000	Vergütung Beschäftigte	47.338	48.000	49.700	49.800	49.800	49.800
3.1.2.90.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.963	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
3.1.2.90.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.021	9.600	10.600	10.700	10.800	10.900
3.1.2.90.7041000	Beihilfen und dergleichen	149	100	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**61.471**	**61.800**	**64.700**	**65.000**	**65.100**	**65.200**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-553**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-553**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-553**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Sozialanträge

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.621	25.300	26.000	26.200	26.400	26.600
3.5.1.60.4012000	Vergütungen Beschäftigte	19.051	19.600	19.900	20.000	20.100	20.200
3.5.1.60.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.617	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.5.1.60.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.894	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
3.5.1.60.4041000	Beihilfen und dergleichen	59	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.621**	**25.300**	**26.000**	**26.200**	**26.400**	**26.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-24.621**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-24.621**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.621**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		24.621	25.300	26.000	26.200	26.400	26.600
3.5.1.60.7012000	Vergütungen Beschäftigte	19.051	19.600	19.900	20.000	20.100	20.200
3.5.1.60.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.617	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.5.1.60.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.894	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
3.5.1.60.7041000	Beihilfen und dergleichen	59	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**24.621**	**25.300**	**26.000**	**26.200**	**26.400**	**26.600**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-24.621**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-24.621**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-24.621**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.294	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.71.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.770	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.71.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	154	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	364	400	400	400	400	400
3.5.1.71.4041000	Beihilfen und dergleichen	6	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.729	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.71.4271000	Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	3.729	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		333	800	800	800	800	800
3.5.1.71.4711010	Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel	333	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen		2.675	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.71.4318000	Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt	2.675	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.031**	**13.800**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-9.031**	**-13.800**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-9.031**	**-13.800**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.031**	**-13.800**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.294	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.71.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.770	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.71.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	154	200	200	200	200	200
3.5.1.71.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	364	400	400	400	400	400
3.5.1.71.7041000	Beihilfen und dergleichen	6	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.729	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.71.7271000	Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	3.729	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		2.675	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.71.7318000	Zuschüsse Jugendgruppenleiter u.NIKO Projekt	2.675	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.698**	**13.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.698**	**-13.000**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen		4.000	0	0	0	0	0
3.5.1.71/8068.7818000	Zuschuss Esenser Tafel	4.000	0	0	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-12.698**	**-13.000**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-12.698**	**-13.000**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
4.1.4.01.3482000	Kostenerstattung Gemeinden	11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**11.596**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**13.500**	**13.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		6.659	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
4.1.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	5.182	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	430	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.030	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
4.1.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	17	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
4.1.4.01.4241000	Rattenbekämpfung	11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**18.255**	**19.400**	**19.700**	**19.900**	**21.100**	**21.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-6.659**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-6.659**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.659**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
4.1.4.01.6482000	Kostenerstattung Gemeinden	11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**11.596**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**13.500**	**13.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		6.659	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
4.1.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.182	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
4.1.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	430	500	500	500	500	500
4.1.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.030	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
4.1.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	17	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
4.1.4.01.7241000	Rattenbekämpfung	11.596	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**18.255**	**19.400**	**19.700**	**19.900**	**21.100**	**21.300**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-6.659**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-6.659**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-6.659**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.889	6.326.600	7.039.300	7.088.000	7.148.000	7.208.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	161.817	188.400	175.700	172.100	170.600	170.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	83.036	83.100	85.100	85.100	86.100	86.300
6 privatrechtliche Entgelte	46.708	46.100	59.600	59.600	59.900	60.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.262	203.800	74.200	74.200	74.200	74.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.561	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17.301	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**6.541.575**	**6.862.000**	**7.458.400**	**7.503.500**	**7.563.300**	**7.624.400**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.185.597	1.238.900	1.322.000	1.328.000	1.334.600	1.341.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.506	907.200	754.600	754.500	743.500	754.800
16 Abschreibungen	232.128	303.400	299.600	303.300	309.000	310.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.507	82.800	61.000	56.900	52.400	49.800
18 Transferaufwendungen	2.733.328	2.911.400	3.228.300	3.269.000	3.329.000	3.390.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.067	151.600	150.100	135.400	136.300	136.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.906.133**	**5.595.300**	**5.815.600**	**5.847.100**	**5.904.800**	**5.983.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**1.635.442**	**1.266.700**	**1.642.800**	**1.656.400**	**1.658.500**	**1.641.200**
22 außerordentliche Erträge	10.134	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**10.134**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.645.576**	**1.266.800**	**1.642.800**	**1.656.400**	**1.658.500**	**1.641.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.645.576**	**1.266.800**	**1.642.800**	**1.656.400**	**1.658.500**	**1.641.200**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.216	6.326.600	7.039.300	7.088.000	7.148.000	7.208.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.150	83.100	85.100	85.100	86.100	86.300
5 privatrechtliche Entgelte	56.207	47.200	60.600	60.600	60.900	61.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.262	203.800	74.200	74.200	74.200	74.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.561	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.258	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.388.653**	**6.674.700**	**7.283.700**	**7.332.400**	**7.393.700**	**7.454.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.163.710	1.238.900	1.322.000	1.328.000	1.334.600	1.341.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	609.334	907.200	754.600	754.500	743.500	754.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.507	82.800	61.000	56.900	52.400	49.800
15 Transferauszahlungen	2.733.328	2.916.000	3.228.300	3.269.000	3.329.000	3.390.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.049	151.500	151.100	136.400	137.300	137.600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.649.929**	**5.296.400**	**5.517.000**	**5.544.800**	**5.596.800**	**5.673.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.738.724**	**1.378.300**	**1.766.700**	**1.787.600**	**1.796.900**	**1.781.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.283	315.300	151.500	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	15.519	7.200	9.500	36.200	6.900	11.500
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**903.802**	**322.500**	**186.000**	**36.200**	**6.900**	**11.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.142.206	695.000	665.000	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.191	258.600	150.000	48.000	48.000	48.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	150.000	9.500	9.200	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.416.397**	**1.063.100**	**874.200**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-512.595**	**-740.600**	**-688.200**	**-21.800**	**-51.100**	**-46.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.226.129**	**637.700**	**1.078.500**	**1.765.800**	**1.745.800**	**1.734.900**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.049.325	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	412.361	153.800	126.300	145.500	101.700	88.500
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**636.964**	**-153.800**	**-126.300**	**-145.500**	**-101.700**	**-88.500**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**1.863.093**	**483.900**	**952.200**	**1.620.300**	**1.644.100**	**1.646.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.972	77.900	71.800	71.800	71.800	71.800
1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	65.468	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.06.3483000	Kostenerstattung OOWV	8.004	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.500	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.561	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.06.3612000	Erträge Zinsausgleich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	5.561	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen	0	500	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**84.533**	**81.900**	**86.300**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.772	113.600	113.300	114.000	114.700	115.400
1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	57.294	57.600	59.500	60.000	60.500	61.000
1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	34.425	19.300	17.600	17.700	17.800	17.900
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	22.929	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.831	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.840	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	7.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.142	35.000	38.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	11.142	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431001	Kontogebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.915**	**148.600**	**159.300**	**145.000**	**145.700**	**146.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-58.381**	**-66.700**	**-73.000**	**-58.700**	**-59.400**	**-60.100**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-58.381**	**-66.700**	**-73.000**	**-58.700**	**-59.400**	**-60.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.381**	**-66.700**	**-73.000**	**-58.700**	**-59.400**	**-60.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.972	77.900	71.800	71.800	71.800	71.800
1.1.1.06.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	65.468	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.06.6483000	Kostenerstattung OOWV	8.004	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.500	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.561	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.06.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.6617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	5.561	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	500	500	500	500	500
1.1.1.06.6561000	Bußgelder Abgabewesen	0	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**84.533**	**81.900**	**86.300**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		123.976	113.600	113.300	114.000	114.700	115.400
1.1.1.06.7011000	Dienstbezüge der Beamten	57.754	57.600	59.500	60.000	60.500	61.000
1.1.1.06.7012000	Vergütungen Beschäftigte	34.425	19.300	17.600	17.700	17.800	17.900
1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	16.514	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.831	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.840	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.06.7041000	Beihilfen und dergleichen	5.612	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.142	35.000	38.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.06.7431000	Prüfungsgebühren	11.142	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.7431001	Kontogebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**135.118**	**148.600**	**159.300**	**145.000**	**145.700**	**146.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-50.585**	**-66.700**	**-73.000**	**-58.700**	**-59.400**	**-60.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-50.585**	**-66.700**	**-73.000**	**-58.700**	**-59.400**	**-60.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-50.585**	**-66.700**	**-73.000**	**-58.700**	**-59.400**	**-60.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.549	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.549	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte		12.508	12.000	28.700	28.700	28.700	29.000
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten	12.508	12.000	28.700	28.700	28.700	29.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**18.057**	**21.000**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**38.100**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		100.141	108.100	109.300	109.700	110.100	110.500
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten	4.253	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte	72.840	79.100	79.200	79.300	79.400	79.500
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.768	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.709	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	14.764	16.100	16.900	17.000	17.100	17.200
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen	808	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.027	79.500	100.000	106.000	99.000	104.600
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	2.289	4.500	4.000	12.000	4.000	4.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	54.653	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	0	0	4.000	4.000	4.000	8.000
1.1.1.07.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0	0	500	500	500	600
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten	357	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	24.467	31.000	29.000	29.500	30.000	30.500
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	11.261	14.000	14.500	15.000	15.000	15.500
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	0	0	15.000	15.000	15.500	16.000
16 Abschreibungen		7.634	19.800	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.634	19.800	11.900	11.900	11.900	11.900
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**200.802**	**207.400**	**221.200**	**227.600**	**221.000**	**227.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-182.745**	**-186.400**	**-183.400**	**-189.800**	**-183.200**	**-188.900**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000	Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-182.745**	**-186.400**	**-183.400**	**-189.800**	**-183.200**	**-188.900**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.745**	**-186.400**	**-183.400**	**-189.800**	**-183.200**	**-188.900**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		11.986	12.000	28.700	28.700	28.700	29.000
1.1.1.07.6411000	Mieten und Pachten	11.986	12.000	28.700	28.700	28.700	29.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**11.986**	**12.000**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**29.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		99.520	108.100	109.300	109.700	110.100	110.500
1.1.1.07.7011000	Beamte	4.278	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.07.7012000	Vergütungen Beschäftigte	72.840	79.100	79.200	79.300	79.400	79.500
1.1.1.07.7021000	Beamte	1.273	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.709	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	14.764	16.100	16.900	17.000	17.100	17.200
1.1.1.07.7041000	Beihilfen und dergleichen	656	900	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		90.856	79.500	100.000	106.000	99.000	104.600
1.1.1.07.7211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	2.289	4.500	4.000	12.000	4.000	4.000
1.1.1.07.7211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	52.482	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.07.7211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	0	0	4.000	4.000	4.000	8.000
1.1.1.07.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0	0	500	500	500	600
1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	357	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	24.467	31.000	29.000	29.500	30.000	30.500
1.1.1.07.7241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	11.261	14.000	14.500	15.000	15.000	15.500
1.1.1.07.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	0	0	15.000	15.000	15.500	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**190.376**	**187.600**	**209.300**	**215.700**	**209.100**	**215.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-178.390**	**-175.600**	**-180.600**	**-187.000**	**-180.400**	**-186.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		134.861	113.800	108.000	0	0	0
1.1.1.07/8001.6811000	Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	0	10.000	10.000	0	0	0
1.1.1.07/8001.6816000	Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	0	58.800	58.000	0	0	0
1.1.1.07/8001.6817000	Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	0	25.000	25.000	0	0	0
1.1.1.07/8001.6818000	Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	0	20.000	15.000	0	0	0
1.1.1.07/8003.6811000	Landeszuschuss Konj.-P II Inv.-Pauschale Energet. Erneuerung Rathaus	134.861	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		extern
Produkt	**1.1.1.07**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**134.861**	**113.800**	**108.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		122.745	140.000	140.000	0	0	0
1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rath.	0	140.000	140.000	0	0	0
1.1.1.07/8003.7871000	Energetische Erneuerung Rathaus KP II	122.745	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**122.745**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**12.116**	**-26.200**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-166.274**	**-201.800**	**-212.600**	**-187.000**	**-180.400**	**-186.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-166.274**	**-201.800**	**-212.600**	**-187.000**	**-180.400**	**-186.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		17.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	17.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**17.301**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		378.147	408.300	465.200	466.300	468.000	469.700
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten	87.225	88.900	92.000	92.500	93.000	93.500
1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte	189.419	209.000	249.600	250.000	251.000	252.000
1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	32.849	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	17.348	18.000	21.800	21.900	22.000	22.100
1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	38.685	41.700	50.500	50.600	50.700	50.800
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen	12.621	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
16 Abschreibungen		0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.08.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**378.147**	**408.300**	**467.600**	**468.700**	**470.400**	**472.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-360.845**	**-398.300**	**-457.600**	**-458.700**	**-460.400**	**-462.100**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-360.845**	**-398.300**	**-457.600**	**-458.700**	**-460.400**	**-462.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-360.845**	**-398.300**	**-457.600**	**-458.700**	**-460.400**	**-462.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		18.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	18.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**18.258**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		370.269	408.300	465.200	466.300	468.000	469.700
1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge der Beamten	88.292	88.900	92.000	92.500	93.000	93.500
1.1.1.08.7012000	Vergütungen Beschäftigte	189.419	209.000	249.600	250.000	251.000	252.000
1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	26.949	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	17.348	18.000	21.800	21.900	22.000	22.100
1.1.1.08.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	38.685	41.700	50.500	50.600	50.700	50.800
1.1.1.08.7041000	Beihilfen und dergleichen	9.576	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**370.269**	**408.300**	**465.200**	**466.300**	**468.000**	**469.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-352.011**	**-398.300**	**-455.200**	**-456.300**	**-458.000**	**-459.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	15.000	0	0	0
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software	0	0	15.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-352.011**	**-398.300**	**-470.200**	**-456.300**	**-458.000**	**-459.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-352.011**	**-398.300**	**-470.200**	**-456.300**	**-458.000**	**-459.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.112	18.800	31.200	31.200	31.200	31.200
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	33.266	17.600	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.846	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1.2.6.01.3311000	Gebühren für Einsätze	4.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
6 privatrechtliche Entgelte		12.435	12.400	12.400	12.400	12.400	12.700
1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten	12.435	12.400	12.400	12.400	12.400	12.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**53.922**	**35.700**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		16.402	16.900	17.200	17.500	17.800	18.100
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	9.771	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.997	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	288	300	300	300	300	300
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	1.421	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.443	172.600	119.100	108.100	108.100	109.900
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung N'siel	421	8.500	8.000	2.000	2.000	3.000
1.2.6.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Esens	4.618	48.500	10.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	1.225	6.000	3.000	3.000	3.000	3.500
1.2.6.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	76	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	397	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4222000	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar N'siel	1.889	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4222001	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Esens	6.906	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.4222002	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	1.539	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.4222003	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	2.906	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4222004	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Werdum	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	14.142	15.000	12.400	12.400	12.400	12.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.2.6.01.4241001	Bewirtschaftungskosten N'Siel	4.599	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.680	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	3.691	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.982	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.4251000	Kraftfahrzeugunterhaltung Esens	8.868	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.01.4251001	Kraftfahrzeugunterhaltung Holtgast	3.414	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4251002	Kraftfahrzeugunterhaltung St'dorf	3.029	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.4251003	Kraftfahrzeugunterhaltung N'siel	2.607	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.4251004	Kraftfahrzeugunterhaltung Werdum	1.479	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc.	10.049	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung	4.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
16 Abschreibungen		67.535	65.400	90.500	88.100	87.800	85.000
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW	0	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.267	18.200	14.400	14.800	15.200	15.600
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.823	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.727	39.200	61.200	56.200	53.100	50.000
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.288	3.500	6.000	6.600	7.400	8.100
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	2.430	2.400	6.100	7.700	9.300	8.500
18 Transferaufwendungen		2.319	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4313000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.003	2.100	0	0	0	0
1.2.6.01.4313001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.316	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		39.277	50.600	43.900	43.900	43.900	44.000
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen	635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	24.622	24.700	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Holtgast	4.366	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit N'Siel	2.968	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stedesdorf	3.158	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Werdum	2.422	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben	1.107	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**211.976**	**309.000**	**273.200**	**260.100**	**260.100**	**259.500**
21 ordentliches Ergebnis		**-158.054**	**-273.300**	**-225.100**	**-212.000**	**-212.000**	**-211.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 außerordentliche Erträge		133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**		**133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-157.920**	**-273.300**	**-225.100**	**-212.000**	**-212.000**	**-211.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-157.920**	**-273.300**	**-225.100**	**-212.000**	**-212.000**	**-211.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.438	18.800	31.200	31.200	31.200	31.200
1.2.6.01.6142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	33.266	17.600	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.6142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1.2.6.01.6311000	Gebühren für Einsätze	2.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
5 privatrechtliche Entgelte		12.560	13.400	13.400	13.400	13.400	13.700
1.2.6.01.6411000	Mieten und Pachten	12.426	12.400	12.400	12.400	12.400	12.700
1.2.6.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	133	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6461008	Einnahmen aus Schadenfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.838**	**34.700**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		14.965	16.900	17.200	17.500	17.800	18.100
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.820	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.866	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	288	300	300	300	300	300
1.2.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.066	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		86.443	172.600	119.100	108.100	108.100	109.900
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung N'siel	421	8.500	8.000	2.000	2.000	3.000
1.2.6.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Esens	4.618	48.500	10.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	1.225	6.000	3.000	3.000	3.000	3.500
1.2.6.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	76	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	397	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7222000	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar N'siel	1.889	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.7222001	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Esens	6.906	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.7222002	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	1.539	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.7222003	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	2.906	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.7222004	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Werdum	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	14.142	15.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Esens	4.599	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.2.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.680	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	3.691	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.982	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.7251000	Kraftfahrzeugunterhaltung	8.868	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.01.7251001	Kraftfahrzeugunterhaltung	3.414	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.7251002	Kraftfahrzeugunterhaltung	3.029	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.7251003	Kraftfahrzeugunterhaltung	2.607	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.7251004	Kraftfahrzeugunterhaltung	1.479	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc.	10.049	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung	4.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
15 Transferauszahlungen		2.319	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7313000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.003	6.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7313001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.316	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		39.260	50.500	44.900	44.900	44.900	45.000
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen	635	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	24.622	24.700	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Holtgast	4.366	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit N'Siel	2.968	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stedesdorf	3.158	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Werdum	2.422	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben	1.090	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.6.01.7441000	Leistungen für Schadenfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**142.986**	**248.100**	**183.700**	**173.000**	**173.300**	**175.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-93.148**	**-213.400**	**-136.600**	**-125.900**	**-126.200**	**-128.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		4.200	15.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8044.7873000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	0	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	4.200	0	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94.101	143.600	35.500	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01/8010.7831100	Erwerb HLF 16 Esens	76.095	38.600	0	0	0	0
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	12.152	91.000	18.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.890	0	17.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01/8066.7831100	Erwerb Waschmaschine FFW	3.965	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Holtgast	0	14.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	2.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8075.7812000	Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	0	2.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**98.301**	**160.600**	**35.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-98.301**	**-160.600**	**-35.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-191.449**	**-374.000**	**-172.100**	**-148.900**	**-149.200**	**-151.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-191.449**	**-374.000**	**-172.100**	**-148.900**	**-149.200**	**-151.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.550	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		13.192	29.000	14.400	11.200	11.200	11.200
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	13.192	29.000	14.400	11.200	11.200	11.200
6 privatrechtliche Entgelte		1.472	5.000	6.000	6.000	6.100	6.200
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	1.472	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**16.214**	**35.300**	**21.800**	**18.600**	**18.700**	**18.800**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		130.485	144.300	149.800	150.700	151.600	152.500
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	860	900	1.000	1.100	1.200	1.300
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	100.499	111.500	115.000	115.500	116.000	116.500
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	391	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.241	8.600	9.200	9.300	9.400	9.500
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	20.133	22.300	23.600	23.800	24.000	24.200
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	363	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.840	169.500	132.700	129.900	131.600	132.300
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens	19.837	11.000	13.700	13.000	13.000	13.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	6.574	22.000	7.300	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	7.273	5.500	4.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	848	2.500	3.800	2.500	3.000	3.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.049	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens	1.425	3.800	3.900	3.900	3.900	3.800
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf	296	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten	192	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	136	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	23.187	28.000	26.000	26.000	26.500	27.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	24.840	28.000	26.000	26.000	26.500	27.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.800	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	3.115	3.500	3.600	3.600	3.600	3.500
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum	995	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagsschule	1.400	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	1.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		34.593	43.300	40.300	42.900	45.200	46.800
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	34.151	41.800	34.900	34.900	34.900	34.900
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9	100	100	100	100	100
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	433	1.300	3.900	5.500	6.800	7.400
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	100	1.400	2.400	3.400	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.415	20.500	21.700	21.700	22.300	22.300
2.1.1.01.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	1.665	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.677	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	4.236	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis	9.836	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**279.333**	**377.600**	**344.500**	**345.200**	**350.700**	**353.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-263.118**	**-342.300**	**-322.700**	**-326.600**	**-332.000**	**-335.100**
22 außerordentliche Erträge		1	100	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1	100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-263.118**	**-342.200**	**-322.700**	**-326.600**	**-332.000**	**-335.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-263.118**	**-342.200**	**-322.700**	**-326.600**	**-332.000**	**-335.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.550	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5 privatrechtliche Entgelte		1.222	5.100	6.000	6.000	6.100	6.200
2.1.1.01.6411000	Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.6461000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.221	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
2.1.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	1	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6461008	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	100	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.772**	**6.400**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		130.369	144.300	149.800	150.700	151.600	152.500
2.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	876	900	1.000	1.100	1.200	1.300
2.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	100.499	111.500	115.000	115.500	116.000	116.500
2.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	284	400	400	400	400	400
2.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.241	8.600	9.200	9.300	9.400	9.500
2.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	20.133	22.300	23.600	23.800	24.000	24.200
2.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	338	600	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		96.840	169.500	132.700	129.900	131.600	132.300
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Esens	19.837	11.000	13.700	13.000	13.000	13.000
2.1.1.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	6.574	22.000	7.300	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.7212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	7.273	5.500	4.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	848	2.500	3.800	2.500	3.000	3.000
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.049	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	1.425	3.800	3.900	3.900	3.900	3.800
2.1.1.01.7222001	Hausmeisterbedarf	296	400	400	400	400	400
2.1.1.01.7222002	Ausstattung Schulkindergarten	192	800	800	800	800	800
2.1.1.01.7222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	136	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	23.187	28.000	26.000	26.000	26.500	27.000
2.1.1.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	24.840	28.000	26.000	26.000	26.500	27.000
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.800	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	3.115	3.500	3.600	3.600	3.600	3.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Esens - Nord**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	995	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagsschule	1.400	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	1.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.415	20.500	21.700	21.700	22.300	22.300
2.1.1.01.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	1.665	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.677	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben	4.236	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis	9.836	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**244.624**	**334.300**	**304.200**	**302.300**	**305.500**	**307.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-241.851**	**-327.900**	**-296.800**	**-294.900**	**-298.000**	**-299.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		89.069	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	14.534	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	14.534	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8013.6811000	Investitionszuwendungen - Land	60.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**89.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		67.994	31.000	60.000	0	0	0
2.1.1.01/8016.7871000	Verbesserung Sporthalle Werdum	0	0	25.000	0	0	0
2.1.1.01/8017.7871000	Energetische Erneuerung Standort Esens	46.680	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8050.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.639	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8052.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umkleide+Zaun GS Werdum	19.675	31.000	35.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.710	15.000	16.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	4.080	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8069.7831100	Bestellterminal GS Esens Nord	2.631	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**74.705**	**46.000**	**76.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Esens - Nord**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	14.364	-46.000	-76.000	-13.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-227.487	-373.900	-372.800	-307.900	-311.000	-312.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-227.487	-373.900	-372.800	-307.900	-311.000	-312.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		904	800	800	800	800	800
2.1.1.02.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	904	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		18.578	34.300	22.400	22.000	20.500	20.500
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.578	34.300	22.400	22.000	20.500	20.500
6 privatrechtliche Entgelte		12.650	9.100	4.900	4.900	5.000	5.000
2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	12.650	9.100	4.900	4.900	5.000	5.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**32.132**	**44.200**	**28.100**	**27.700**	**26.300**	**26.300**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		158.528	169.800	183.900	184.800	185.700	186.600
2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.292	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	121.321	130.700	140.000	140.500	141.000	141.500
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	551	500	600	700	800	900
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	9.814	9.700	11.000	11.100	11.200	11.300
2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	25.068	26.900	30.200	30.300	30.400	30.500
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	481	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.813	118.600	88.300	93.600	95.900	92.100
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	1.571	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2.1.1.02.4211001	Bauliche Unterhaltung Moorweg	2.156	2.000	0	0	0	0
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	6.145	4.000	3.000	7.000	7.000	2.000
2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	3.255	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	6.890	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	974	1.000	900	900	900	900
2.1.1.02.4222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	24	200	0	0	0	0
2.1.1.02.4222002	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	845	1.000	900	900	900	900
2.1.1.02.4222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	1.925	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf	268	600	600	600	600	600
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	16.772	28.000	28.000	28.000	28.500	29.000
2.1.1.02.4241001	Bewirtschaftungskosten Moorweg	10.283	15.000	0	0	0	0
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	13.565	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.818	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	900	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	0	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Moorweg	410	200	0	0	0	0
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	1.145	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	916	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	949	1.200	1.100	1.000	1.100	1.000
16 Abschreibungen		31.937	84.900	39.800	42.300	44.900	46.800
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen Zuschuss Bushaltstelle GS Dunum	0	500	400	400	400	400
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	31.199	83.300	31.200	31.200	31.200	31.200
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58	200	6.200	7.800	9.400	11.000
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	680	900	2.000	2.900	3.900	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.900	11.400	11.700	11.800	12.100	12.200
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	4.745	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.127	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
2.1.1.02.4431002	sonstige Geschäftsausgaben	3.367	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.1.02.4431003	Fahrkosten Hausmeister	1.662	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**283.177**	**384.700**	**323.700**	**332.500**	**338.600**	**337.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-251.046**	**-340.500**	**-295.600**	**-304.800**	**-312.300**	**-311.400**
22 außerordentliche Erträge		10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	10.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5119000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-241.046**	**-340.500**	**-295.600**	**-304.800**	**-312.300**	**-311.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-241.046**	**-340.500**	**-295.600**	**-304.800**	**-312.300**	**-311.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		904	800	800	800	800	800
2.1.1.02.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	904	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		22.697	9.100	4.900	4.900	5.000	5.000
2.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten	12.697	9.100	4.900	4.900	5.000	5.000
2.1.1.02.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	10.000	0	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.601**	**9.900**	**5.700**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		158.353	169.800	183.900	184.800	185.700	186.600
2.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.313	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	121.321	130.700	140.000	140.500	141.000	141.500
2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	393	500	600	700	800	900
2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	9.814	9.700	11.000	11.100	11.200	11.300
2.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	25.068	26.900	30.200	30.300	30.400	30.500
2.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	443	600	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		81.813	118.600	88.300	93.600	95.900	92.100
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	1.571	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2.1.1.02.7211001	Bauliche Unterhaltung Moorweg	2.156	2.000	0	0	0	0
2.1.1.02.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	6.145	4.000	3.000	7.000	7.000	2.000
2.1.1.02.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	3.255	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	6.890	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	974	1.000	900	900	900	900
2.1.1.02.7222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	24	200	0	0	0	0
2.1.1.02.7222002	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	845	1.000	900	900	900	900
2.1.1.02.7222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	1.925	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.7222004	Hausmeisterbedarf	268	600	600	600	600	600
2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	16.772	28.000	28.000	28.000	28.500	29.000
2.1.1.02.7241001	Bewirtschaftungskosten Moorweg	10.283	15.000	0	0	0	0
2.1.1.02.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	13.565	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
2.1.1.02.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.818	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
2.1.1.02.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	900	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.1.1.02.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	0	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Moorweg	410	200	0	0	0	0
2.1.1.02.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	1.145	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	916	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	949	1.200	1.100	1.000	1.100	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.900	11.400	11.700	11.800	12.100	12.200
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	4.745	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.127	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben	3.367	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.1.02.7431003	Fahrkosten Hausmeister	1.662	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**251.066**	**299.800**	**283.900**	**290.200**	**293.700**	**290.900**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-227.465**	**-289.900**	**-278.200**	**-284.500**	**-287.900**	**-285.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		234.506	170.400	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	16.404	8.800	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	16.404	8.800	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Dunum	4.376	70.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6811000	Landeszuschuss Konj.-P II Umbau und Modernisierung Schule Dunum	4.376	70.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	37.939	6.400	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	37.939	6.400	0	0	0	0
2.1.1.02/8021.6811000	Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Dunum	117.070	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**234.506**	**170.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		196.145	434.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Schule Dunum	47.319	9.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8021.7871000	Sanierung Sporthalle Dunum	2.087	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	142.405	325.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.334	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.082	56.000	17.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)	14.684	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	8.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	7.500	9.200	0	0	0
2.1.1.02/8074.7812000	Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	0	7.500	9.200	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**214.227**	**497.500**	**26.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**20.279**	**-327.100**	**-26.200**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-207.186**	**-617.000**	**-304.400**	**-297.500**	**-300.900**	**-298.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-207.186**	**-617.000**	**-304.400**	**-297.500**	**-300.900**	**-298.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schülerbeförderung

1.2 Leistungen

Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe

2.1 Zielgruppen

Schüler/innen der Grundschulen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kosteneffiziente Beförderung

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.179	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
2.4.1.01.3142000	Erstattungen des Landkreises	4.179	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
12 **Summe ordentliche Erträge**		**4.179**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.600**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		894	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	684	700	800	900	1.000	1.100
2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	60	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	147	200	200	200	200	200
2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.405	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten	3.405	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.299**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**4.900**	**5.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-119**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-119**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-119**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		extern
Produkt	**2.4.1.01**	**Leistungen der Schülerbeförderung**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.179	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
2.4.1.01.6142000	Erstattungen des Landkreises	4.179	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.179**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		894	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
2.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	684	700	800	900	1.000	1.100
2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	60	100	100	100	100	100
2.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	147	200	200	200	200	200
2.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	2	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.405	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
2.4.1.01.7429000	Schülerbeförderungskosten	3.405	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.299**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**4.900**	**5.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-119**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-119**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-119**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**2.4.3**	**sonstige schulische Aufgaben**		extern
Produkt	**2.4.3.01**	**sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen
Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	894	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
2.4.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	684	700	800	900	1.000	1.100
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	60	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	147	200	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	4.473	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.4314000	Zuschuss Lesenest	4.473	7.500	0	0	0	0
2.4.3.01.4318000	Zuschuss Lesenest	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.244	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
2.4.3.01.4421000	Schüler-Unfallversicherung	19.244	22.000	0	0	0	0
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.610**	**30.600**	**29.200**	**29.300**	**29.400**	**29.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-24.610**	**-30.600**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-24.610**	**-30.600**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.610**	**-30.600**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		894	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
2.4.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	684	700	800	900	1.000	1.100
2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	60	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	147	200	200	200	200	200
2.4.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	2	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		4.473	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.7314000	Zuschuss Lesenest	4.473	7.500	0	0	0	0
2.4.3.01.7318000	Zuschuss Lesenest	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.244	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
2.4.3.01.7421000	Schüler-Unfallversicherung	19.244	22.000	0	0	0	0
2.4.3.01.7441000	Schüler-Unfallversicherung	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**24.610**	**30.600**	**29.200**	**29.300**	**29.400**	**29.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-24.610**	**-30.600**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-24.610**	**-30.600**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-24.610**	**-30.600**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
2.7.2.01.3147000	Spenden und Zuschüsse	0	100	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.965	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	9.345	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	687	700	700	700	700	700
2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	23	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304	5.100	6.100	5.100	5.200	5.200
2.7.2.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	1.423	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	409	600	600	600	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704	5.900	6.200	6.300	6.300	6.300
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.288	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben	416	600	600	700	700	700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.974**	**23.200**	**24.500**	**23.600**	**23.700**	**23.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-22.974**	**-23.100**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.700**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-22.974**	**-23.100**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.974**	**-23.100**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	0	0	0	0
2.7.2.01.6147000	Spenden und Zuschüsse	0	100	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.965	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
2.7.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	9.345	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	687	700	700	700	700	700
2.7.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.7.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	23	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.304	5.100	6.100	5.100	5.200	5.200
2.7.2.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	1.423	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.7222009	Erwerb Bücher	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	409	600	600	600	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.704	5.900	6.200	6.300	6.300	6.300
2.7.2.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.288	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
2.7.2.01.7431000	Geschäftsausgaben	416	600	600	700	700	700
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.974**	**23.200**	**24.500**	**23.600**	**23.700**	**23.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-22.974**	**-23.100**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-22.974**	**-23.100**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-22.974**	**-23.100**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		321	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	321	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.554	41.500	43.000	43.000	43.600	43.700
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren	40.104	39.000	40.500	40.500	41.000	41.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	-550	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**39.875**	**42.000**	**45.500**	**45.500**	**46.100**	**46.200**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.959	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.824	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.571	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	564	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.582	49.500	46.500	47.900	48.700	49.500
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	8.485	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.5.04.4211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	459	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
3.1.5.04.4222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar fremde Unterkünfte	0	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung	0	6.000	2.000	2.400	2.400	2.700
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten	30.638	28.500	30.000	31.000	31.500	32.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0	1.000	500	500	600	600
16 Abschreibungen		3.814	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.568	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.5.04.4721200	Einzelwertberichtigung	246	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**49.355**	**62.600**	**56.600**	**58.000**	**58.800**	**59.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-9.481**	**-20.600**	**-11.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-13.400**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-9.481**	**-20.600**	**-11.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-13.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.481**	**-20.600**	**-11.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-13.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		40.207	41.500	43.000	43.000	43.600	43.700
3.1.5.04.6321000	Benutzungsgebühren	39.617	39.000	40.500	40.500	41.000	41.000
3.1.5.04.6321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	590	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.207**	**41.500**	**43.000**	**43.000**	**43.600**	**43.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		5.395	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.04.7011000	Dienstbezüge der Beamten	3.841	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3.1.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.131	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	423	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		39.582	49.500	46.500	47.900	48.700	49.500
3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	8.485	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.5.04.7211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	459	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
3.1.5.04.7222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar fremde Unterkünfte	0	500	500	500	500	500
3.1.5.04.7231000	Wohnraumanmietung	0	6.000	2.000	2.400	2.400	2.700
3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	30.638	28.500	30.000	31.000	31.500	32.000
3.1.5.04.7241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0	1.000	500	500	600	600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.977**	**55.800**	**53.000**	**54.400**	**55.200**	**56.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.770**	**-14.300**	**-10.000**	**-11.400**	**-11.600**	**-12.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-4.770**	**-14.300**	**-10.000**	**-11.400**	**-11.600**	**-12.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-4.770**	**-14.300**	**-10.000**	**-11.400**	**-11.600**	**-12.300**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		180.854	179.600	190.500	191.300	192.100	192.900
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	140.574	142.700	148.000	148.500	149.000	149.500
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.899	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.959	24.400	29.600	29.800	30.000	30.200
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	423	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.4271001	Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen	6.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.980	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.2.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	979	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.4431002	Dienstreisen	1.001	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**189.288**	**190.300**	**201.200**	**202.000**	**202.800**	**203.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-189.288**	**-190.300**	**-201.200**	**-202.000**	**-202.800**	**-203.600**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-189.288**	**-190.300**	**-201.200**	**-202.000**	**-202.800**	**-203.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-189.288**	**-190.300**	**-201.200**	**-202.000**	**-202.800**	**-203.600**

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		100	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6461000	Kostenbeiträge Jugendveranstaltungen	100	0	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		180.854	179.600	190.500	191.300	192.100	192.900
3.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	140.574	142.700	148.000	148.500	149.000	149.500
3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.899	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700
3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.959	24.400	29.600	29.800	30.000	30.200
3.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	423	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.7271001	Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen	6.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.980	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.2.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	979	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.7431002	Dienstreisen	1.001	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**189.288**	**190.300**	**201.200**	**202.000**	**202.800**	**203.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-189.188**	**-190.300**	**-201.200**	**-202.000**	**-202.800**	**-203.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-189.188**	**-190.300**	**-201.200**	**-202.000**	**-202.800**	**-203.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-189.188**	**-190.300**	**-201.200**	**-202.000**	**-202.800**	**-203.600**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.990	145.000	265.400	285.000	285.000	285.000
3.6.5.01.3141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.01.3142000	Zuschuss Beitragsfreies Kita-Jahr	147.240	145.000	0	0	0	0
3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	0	0	120.400	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - šbrige Bereiche	2.750	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.643	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.643	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.830	123.500	0	0	0	0
3.6.5.01.3482000	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	115.830	123.500	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**271.463**	**281.100**	**274.000**	**293.600**	**293.600**	**293.600**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		20.582	21.500	22.200	22.400	22.600	22.800
3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	8.505	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	5.642	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.532	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	297	300	400	400	400	400
3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.374	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	1.233	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.583	69.700	63.100	58.400	59.000	63.000
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	5.606	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.663	14.000	11.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.627	2.500	4.000	4.000	4.000	5.000
3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	706	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	1.504	1.500	3.500	3.500	3.500	4.000
3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	738	4.300	4.000	4.000	4.000	4.500
3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensersiel	3.870	5.000	3.500	3.500	3.500	4.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
3.6.5.01.4222000	Inventar Spielkreise	95	500	0	0	0	0
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	2.816	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	948	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.376	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600
3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	2.682	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	6.144	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	1.784	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensersiel	4.176	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	850	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen		53.954	57.000	73.900	74.600	75.400	76.200
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.129	52.100	52.200	52.200	52.200	52.200
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.780	4.900	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045	0	9.400	10.100	10.900	11.700
18 Transferaufwendungen		1.020.000	1.080.000	1.135.000	1.170.000	1.210.000	1.250.000
3.6.5.01.4313000	Betriebskostenzuschuss Kinderspielkreise/KIGA	1.020.000	1.080.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	0	0	1.135.000	1.170.000	1.210.000	1.250.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	0	0	0	0
3.6.5.01.4441000	Unfallversicherung Kinderspielkreise	0	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**1.137.119**	**1.228.400**	**1.294.200**	**1.325.400**	**1.367.000**	**1.412.000**
21 ordentliches Ergebnis		**-865.656**	**-947.300**	**-1.020.200**	**-1.031.800**	**-1.073.400**	**-1.118.400**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		**-865.656**	**-947.300**	**-1.020.200**	**-1.031.800**	**-1.073.400**	**-1.118.400**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-865.656**	**-947.300**	**-1.020.200**	**-1.031.800**	**-1.073.400**	**-1.118.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.990	145.000	265.400	285.000	285.000	285.000
3.6.5.01.6141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.01.6142000	Zuschuss Beitragsfreies Kita-Jahr	147.240	145.000	0	0	0	0
3.6.5.01.6142002	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	0	0	120.400	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - šbrige Bereiche	2.750	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.830	123.500	0	0	0	0
3.6.5.01.6482000	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	115.830	123.500	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**265.820**	**268.500**	**265.400**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		19.342	21.500	22.200	22.400	22.600	22.800
3.6.5.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	8.557	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
3.6.5.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.642	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.546	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	297	300	400	400	400	400
3.6.5.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.374	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
3.6.5.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	928	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		42.583	69.700	63.100	58.400	59.000	63.000
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	5.606	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.01.7211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.663	14.000	11.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.627	2.500	4.000	4.000	4.000	5.000
3.6.5.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	706	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	1.504	1.500	3.500	3.500	3.500	4.000
3.6.5.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	738	4.300	4.000	4.000	4.000	4.500
3.6.5.01.7211006	Bauliche Unterhaltung Bensersiel	3.870	5.000	3.500	3.500	3.500	4.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
3.6.5.01.7222000	Inventar Spielkreise	95	500	0	0	0	0
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	2.816	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	948	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.376	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600
3.6.5.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	2.682	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	6.144	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	1.784	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Bensersiel	4.176	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.01.7271000	Förderung bedürftiger Kinder	850	900	900	900	900	900
15 Transferauszahlungen		1.020.000	1.080.000	1.135.000	1.170.000	1.210.000	1.250.000
3.6.5.01.7313000	Betriebskostenzuschuss Kinderspielkreise	1.020.000	1.080.000	0	0	0	0
3.6.5.01.7318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	0	0	1.135.000	1.170.000	1.210.000	1.250.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	0	0	0	0
3.6.5.01.7441000	Unfallversicherung Kinderspielkreise	0	200	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.081.925**	**1.171.400**	**1.220.300**	**1.250.800**	**1.291.600**	**1.335.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-816.105**	**-902.900**	**-954.900**	**-965.800**	**-1.006.600**	**-1.050.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		429.847	19.200	43.500	0	0	0
3.6.5.01/8029.6811000	Landeszuschuss Kindergarten Stedesdorf	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8030.6811000	Landeszuschuss Kindergarten Holtgast	47.231	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811000	Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Neuhar'siel	141.600	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811002	InvZuw-Ld U3 KIGA N siel	0	17.200	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811000	Landeszuschuss Konj.-P II Investitionspauschale Kindergarten Werdum	198.100	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811001	InvZuw-Ld U3 KIGA Werdum	39.216	2.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8076.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel	0	0	43.500	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	25.000	0	0	0
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA N'Siel	0	0	10.000	0	0	0
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	0	0	15.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**429.847**	**19.200**	**68.500**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		703.156	75.000	465.000	0	0	0
3.6.5.01/8029.7871000	Kindergarten Stedesdorf	2.362	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8035.7871000	Energiesparmaßnahmen und Modernisierung KiGa An der Mühle und Neugaude	4.737	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel	327.101	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	368.956	15.000	15.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensersiel	0	50.000	440.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.709	32.000	65.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.709	32.000	5.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensersiel	0	0	30.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel	0	0	30.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**707.865**	**107.000**	**530.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-278.018**	**-87.800**	**-461.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-1.094.123**	**-990.700**	**-1.416.400**	**-973.300**	**-1.014.100**	**-1.058.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-1.094.123**	**-990.700**	**-1.416.400**	**-973.300**	**-1.014.100**	**-1.058.300**

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		167	800	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	167	800	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**167**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		22.104	28.000	27.800	28.000	28.200	28.400
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	16.049	20.500	20.200	20.300	20.400	20.500
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	391	400	400	400	400	400
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.325	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	148	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.743	20.000	18.700	24.400	19.100	20.800
3.6.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	1.473	2.000	3.000	9.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	0	800	500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	2.969	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	79	800	500	800	800	800
3.6.6.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	0	3.000	1.000	1.500	1.500	3.000
3.6.6.01.4222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	140	600	600	600	800	800
3.6.6.01.4222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222004	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222005	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222006	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Neuharlingersiel	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222007	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	0	100	500	100	100	100
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	4.429	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
3.6.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	0	700	100	100	100	100
3.6.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Holtgast	113	700	700	700	800	800
3.6.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Moorweg	13	700	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	415	700	700	700	800	800
3.6.6.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	113	2.500	1.500	1.600	1.700	1.700
16 Abschreibungen		2.144	2.400	3.000	3.300	3.600	3.900

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.685	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	0	400	400	400	400
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	118	100	400	700	1.000	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		256	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4513000	Zuschuss Bewirtschaftung Jugendr. Dunum	256	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**34.247**	**50.400**	**49.500**	**55.700**	**50.900**	**53.100**
21 ordentliches Ergebnis		**-34.080**	**-49.600**	**-49.200**	**-55.400**	**-50.600**	**-52.800**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		**-34.080**	**-49.600**	**-49.200**	**-55.400**	**-50.600**	**-52.800**
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-34.080**	**-49.600**	**-49.200**	**-55.400**	**-50.600**	**-52.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		21.987	28.000	27.800	28.000	28.200	28.400
3.6.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	16.049	20.500	20.200	20.300	20.400	20.500
3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	284	400	400	400	400	400
3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.325	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	123	200	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.743	20.000	18.700	24.400	19.100	20.800
3.6.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	1.473	2.000	3.000	9.000	3.000	3.000
3.6.6.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	0	800	500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	2.969	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	79	800	500	800	800	800
3.6.6.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	0	3.000	1.000	1.500	1.500	3.000
3.6.6.01.7222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	140	600	600	600	800	800
3.6.6.01.7222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222004	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222005	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222006	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Neuharlingersiel	0	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222007	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	0	100	500	100	100	100
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	4.429	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
3.6.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	0	700	100	100	100	100
3.6.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Holtgast	113	700	700	700	800	800
3.6.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Moorweg	13	700	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.6.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	415	700	700	700	800	800
3.6.6.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	113	2.500	1.500	1.600	1.700	1.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		256	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7513000	Zuschuss Bewirtschaftung Jugendr. Dunum	256	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**31.986**	**48.000**	**46.500**	**52.400**	**47.300**	**49.200**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-31.986**	**-48.000**	**-46.500**	**-52.400**	**-47.300**	**-49.200**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	11.900	0	0	0	0
3.6.6.01/8026.6812000	Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel	0	11.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		47.966	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8027.7871000	Neubau Jugendraum Neuharlingersiel	47.966	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		589	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	589	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**48.555**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-48.555**	**9.900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-80.542**	**-38.100**	**-48.000**	**-53.900**	**-48.800**	**-50.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-80.542**	**-38.100**	**-48.000**	**-53.900**	**-48.800**	**-50.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine, Sportler/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen und verdiente Sportler/innen stilvoll ehren

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70	100	100	100	100	100
4.2.1.01.3147000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	70	100	0	0	0	0
4.2.1.01.3148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	0	0	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.637	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.695	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
4.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	691	700	700	700	700	700
4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	252	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.4271000	Feriensportkurse	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen		9.680	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.680	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**14.117**	**15.900**	**15.100**	**15.200**	**15.300**	**16.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-14.047**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-16.300**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-14.047**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-16.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.047**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-16.300**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70	100	100	100	100	100
4.2.1.01.6147000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	70	100	0	0	0	0
4.2.1.01.6148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	0	0	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.384	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.701	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	495	700	700	700	700	700
4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	189	300	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Transferauszahlungen		9.680	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.680	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**13.864**	**15.900**	**15.100**	**15.200**	**15.300**	**16.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-13.794**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-16.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-13.794**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-16.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-13.794**	**-15.800**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-16.300**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten/Sportplätze**		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		15.612	300	15.600	15.600	15.600	15.600
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	15.612	300	15.600	15.600	15.600	15.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.103	39.100	39.600	39.600	40.000	40.000
4.2.4.01.3321000	Nutzungsentgelte NIGE und Landkreis	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.3321003	Ertr. Pfl kreiseigener Flächen	31.603	31.600	31.600	31.600	32.000	32.000
6 privatrechtliche Entgelte		7.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten	7.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**62.255**	**46.900**	**62.700**	**62.700**	**63.100**	**63.100**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.907	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	7.645	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.146	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.116	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.273	172.400	133.300	134.300	136.600	136.800
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.019	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	1.623	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0	500	500	500	600	600
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	64.961	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.2.4.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Sporthalle Esens-Land	51	2.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	20.730	23.000	23.000	23.500	24.000	24.000
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.681	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.678	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	1.810	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	6.643	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	0	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4241103	Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	1.991	32.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen		27.881	6.800	31.600	31.600	31.600	31.600

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.809	0	24.800	24.800	24.800	24.800
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**155.060**	**191.500**	**177.300**	**178.400**	**180.800**	**181.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-92.805**	**-144.600**	**-114.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-118.000**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-92.805**	**-144.600**	**-114.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-118.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-92.805**	**-144.600**	**-114.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-118.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.103	39.100	39.600	39.600	40.000	40.000
4.2.4.01.6321000	Entgelt Pflege kreiseigener Flächen	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.6321003	Einz.Pfl.kreiseig. Flächen	31.603	31.600	31.600	31.600	32.000	32.000
5 privatrechtliche Entgelte		7.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten	7.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**46.643**	**46.600**	**47.100**	**47.100**	**47.500**	**47.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		10.780	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	7.681	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.262	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	837	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		115.273	172.400	133.300	134.300	136.600	136.800
4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.019	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	1.623	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0	500	500	500	600	600
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	64.961	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.2.4.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Sporthalle Esens-Land	51	2.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	20.730	23.000	23.000	23.500	24.000	24.000
4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.681	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.678	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	1.810	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	6.643	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	0	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7241103	Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	1.991	32.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**126.053**	**184.700**	**145.700**	**146.800**	**149.200**	**149.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-79.410**	**-138.100**	**-98.600**	**-99.700**	**-101.700**	**-102.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	100.000	50.000	0	0	0
4.2.4.01/8047.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		150.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8048.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**150.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-229.410**	**-238.100**	**-148.600**	**-99.700**	**-101.700**	**-102.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-229.410**	**-238.100**	**-148.600**	**-99.700**	**-101.700**	**-102.000**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.01**	**Haus der Begegnung**		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb des Hauses der Begegnung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**3**	**Teilhaushalt Fachbereich 2**	**verantwortlich:**	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herwig Hormann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.01**	**Haus der Begegnung**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		102	100	100	100	200	200
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	102	100	100	100	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.562**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.955	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.824	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.571	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	560	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.643	40.200	36.700	36.700	30.200	30.500
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	17.298	21.000	17.000	17.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.167	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
16 Abschreibungen		2.636	17.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.636	17.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**41.234**	**63.400**	**45.600**	**45.700**	**39.300**	**39.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-38.672**	**-60.900**	**-43.100**	**-43.200**	**-36.700**	**-37.000**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-38.672**	**-60.900**	**-43.100**	**-43.200**	**-36.700**	**-37.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-38.672**	**-60.900**	**-43.100**	**-43.200**	**-36.700**	**-37.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		102	100	100	100	200	200
5.7.3.01.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	102	100	100	100	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
5.7.3.01.6482000	Kostenerstattung Landkreis	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.562**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		5.392	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5.7.3.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	3.841	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.131	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	420	600	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		32.643	40.200	36.700	36.700	30.200	30.500
5.7.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	17.298	21.000	17.000	17.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	15.167	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**38.035**	**46.400**	**43.000**	**43.100**	**36.700**	**37.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-35.473**	**-43.900**	**-40.500**	**-40.600**	**-34.100**	**-34.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
5.7.3.01/8040.7831100	Einrichtung Fraktionsräume	0	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-35.473**	**-53.900**	**-40.500**	**-40.600**	**-34.100**	**-34.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-35.473**	**-53.900**	**-40.500**	**-40.600**	**-34.100**	**-34.400**

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.084	6.157.100	6.737.000	6.766.000	6.826.000	6.886.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen	3.526.736	3.661.100	4.207.100	4.210.000	4.240.000	4.270.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	237.952	237.900	246.200	246.000	246.000	246.000
6.1.1.01.3182000	Samtgemeindeumlage	2.073.396	2.258.100	2.283.700	2.310.000	2.340.000	2.370.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.759	99.900	100.800	100.800	100.800	100.800
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	100.759	99.900	100.800	100.800	100.800	100.800
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.938.843**	**6.257.000**	**6.837.800**	**6.866.800**	**6.926.800**	**6.986.800**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.549	2.700	0	0	0	0
6.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.983	2.000	0	0	0	0
6.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	168	200	0	0	0	0
6.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	392	400	0	0	0	0
6.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	6	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.689.856	1.802.400	2.068.300	2.074.000	2.094.000	2.114.000
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage	0	0	23.600	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	1.689.856	1.802.400	2.044.700	2.050.000	2.070.000	2.090.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.692.405**	**1.805.100**	**2.068.300**	**2.074.000**	**2.094.000**	**2.114.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**4.246.438**	**4.451.900**	**4.769.500**	**4.792.800**	**4.832.800**	**4.872.800**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**4.246.438**	**4.451.900**	**4.769.500**	**4.792.800**	**4.832.800**	**4.872.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.246.438**	**4.451.900**	**4.769.500**	**4.792.800**	**4.832.800**	**4.872.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.838.084	6.157.100	6.737.000	6.766.000	6.826.000	6.886.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen	3.526.736	3.661.100	4.207.100	4.210.000	4.240.000	4.270.000
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	237.952	237.900	246.200	246.000	246.000	246.000
6.1.1.01.6182000	Samtgemeindeumlage	2.073.396	2.258.100	2.283.700	2.310.000	2.340.000	2.370.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**5.838.084**	**6.157.100**	**6.737.000**	**6.766.000**	**6.826.000**	**6.886.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.549	2.700	0	0	0	0
6.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.983	2.000	0	0	0	0
6.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	168	200	0	0	0	0
6.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	392	400	0	0	0	0
6.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	6	100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		1.689.856	1.802.400	2.068.300	2.074.000	2.094.000	2.114.000
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage	0	0	23.600	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.689.856	1.802.400	2.044.700	2.050.000	2.070.000	2.090.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.692.405**	**1.805.100**	**2.068.300**	**2.074.000**	**2.094.000**	**2.114.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.145.679**	**4.352.000**	**4.668.700**	**4.692.000**	**4.732.000**	**4.772.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**4.145.679**	**4.352.000**	**4.668.700**	**4.692.000**	**4.732.000**	**4.772.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		309.325	0	0	0	0	0
6.1.1.01/8998.6951001	Einz. Guth. Kreditinstitute	309.325	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		309.325	0	0	0	0	0
6.1.1.01/8998.7951001	Ausz. Guth. Kreditinstitute	309.325	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**4.145.679**	**4.352.000**	**4.668.700**	**4.692.000**	**4.732.000**	**4.772.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung
Verwaltung der Kredite

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen
Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
Optimierung des Schuldendienstes

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.549	2.700	0	0	0	0
6.1.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.983	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	168	200	0	0	0	0
6.1.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	392	400	0	0	0	0
6.1.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	6	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.252	82.800	53.000	48.900	44.400	41.800
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	227	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	34.024	82.600	52.800	48.700	44.200	41.600
18	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01.4316000	Brückenfonds	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.800**	**92.500**	**60.000**	**55.900**	**51.400**	**48.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-43.800**	**-92.500**	**-60.000**	**-55.900**	**-51.400**	**-48.800**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-43.800**	**-92.500**	**-60.000**	**-55.900**	**-51.400**	**-48.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.800**	**-92.500**	**-60.000**	**-55.900**	**-51.400**	**-48.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.549	2.700	0	0	0	0
6.1.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.983	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	168	200	0	0	0	0
6.1.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	392	400	0	0	0	0
6.1.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	6	100	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		34.252	82.800	53.000	48.900	44.400	41.800
6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	227	200	200	200	200	200
6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	34.024	82.600	52.800	48.700	44.200	41.600
15 Transferauszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01.7316000	Brückenfonds	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.800**	**92.500**	**60.000**	**55.900**	**51.400**	**48.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-43.800**	**-92.500**	**-60.000**	**-55.900**	**-51.400**	**-48.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 sonstige Investitionstätigkeit		15.519	7.200	9.500	36.200	6.900	11.500
6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	869	800	900	900	900	900
6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen SW-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vorausleistung OOWV	0	0	0	28.900	6.000	10.600
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	8.250	0	2.200	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.519**	**7.200**	**9.500**	**36.200**	**6.900**	**11.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**15.519**	**7.200**	**9.500**	**36.200**	**6.900**	**11.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-28.281**	**-85.300**	**-50.500**	**-19.700**	**-44.500**	**-37.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		740.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	740.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	103.036	153.800	126.300	145.500	101.700	88.500
6.1.2.01/8903.7922000 Tilgung an Landkreis	36.981	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6.1.2.01/8904.7927000 Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	66.055	121.300	98.800	118.000	74.200	61.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**636.964**	**-153.800**	**-126.300**	**-145.500**	**-101.700**	**-88.500**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**608.683**	**-239.100**	**-176.800**	**-165.200**	**-146.200**	**-125.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts

2.1 Zielgruppen

Rat

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtmäßigkeit der Eröffnungsbilanz

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.274	1.400	0	0	0	0
6.1.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	991	1.000	0	0	0	0
6.1.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	84	100	0	0	0	0
6.1.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	196	200	0	0	0	0
6.1.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3	100	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.274**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.274**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.274**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.274**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.274	1.400	0	0	0	0
6.1.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	991	1.000	0	0	0	0
6.1.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	84	100	0	0	0	0
6.1.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	196	200	0	0	0	0
6.1.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3	100	0	0	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.274**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.274**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.274**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-1.274**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt Fachbereich 3** **verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.765	36.700	37.800	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.626	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**63.442**	**39.500**	**40.100**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	295.044	316.700	346.500	347.700	348.900	350.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.564	43.200	44.200	44.200	44.500	44.500
18 Transferaufwendungen	0	1.800	900	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.115	33.800	24.100	2.100	2.100	2.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**385.723**	**395.500**	**415.700**	**394.000**	**395.500**	**396.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-322.282**	**-356.000**	**-375.600**	**-382.700**	**-384.200**	**-385.400**
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-322.282**	**-356.000**	**-375.600**	**-382.700**	**-384.200**	**-385.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-322.282**	**-356.000**	**-375.600**	**-382.700**	**-384.200**	**-385.400**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt Fachbereich 3** **verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.108	36.700	37.800	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte	2.626	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	100	100	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.785**	**39.500**	**40.100**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	283.462	316.700	346.500	347.700	348.900	350.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	47.564	43.200	44.200	44.200	44.500	44.500
15 Transferauszahlungen	0	1.800	900	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.115	33.800	24.100	2.100	2.100	2.100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.140**	**395.500**	**415.700**	**394.000**	**395.500**	**396.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.355**	**-356.000**	**-375.600**	**-382.700**	**-384.200**	**-385.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-333.355**	**-356.000**	**-375.600**	**-382.700**	**-384.200**	**-385.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-333.355**	**-356.000**	**-375.600**	**-382.700**	**-384.200**	**-385.400**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.984	27.500	28.800	0	0	0
5.1.1.01.3311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	49.984	27.500	28.800	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**49.984**	**27.500**	**28.800**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.517	102.900	116.200	116.600	117.000	117.400
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	40.874	42.000	18.800	18.900	19.000	19.100
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	26.484	28.900	56.800	57.000	57.200	57.400
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.687	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.256	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.623	5.900	11.800	11.900	12.000	12.100
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	4.592	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Transferaufwendungen	0	1.800	900	0	0	0
5.1.1.01.4314000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	0	1.800	900	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	32.500	23.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4431001	F-Planänderung Windkraft	38.500	27.500	22.000	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.017**	**137.200**	**140.100**	**117.600**	**118.000**	**118.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-87.033**	**-109.700**	**-111.300**	**-117.600**	**-118.000**	**-118.400**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-87.033**	**-109.700**	**-111.300**	**-117.600**	**-118.000**	**-118.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.033**	**-109.700**	**-111.300**	**-117.600**	**-118.000**	**-118.400**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		27.659	27.500	28.800	0	0	0
5.1.1.01.6311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	27.659	27.500	28.800	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**27.659**	**27.500**	**28.800**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		92.783	102.900	116.200	116.600	117.000	117.400
5.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	41.498	42.000	18.800	18.900	19.000	19.100
5.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	26.484	28.900	56.800	57.000	57.200	57.400
5.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.458	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.256	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.623	5.900	11.800	11.900	12.000	12.100
5.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.463	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
15 Transferauszahlungen		0	1.800	900	0	0	0
5.1.1.01.7314000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	0	1.800	900	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.500	32.500	23.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7431001	F-Planänderung Windkraft	38.500	27.500	22.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**131.283**	**137.200**	**140.100**	**117.600**	**118.000**	**118.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-103.624**	**-109.700**	**-111.300**	**-117.600**	**-118.000**	**-118.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-103.624**	**-109.700**	**-111.300**	**-117.600**	**-118.000**	**-118.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-103.624**	**-109.700**	**-111.300**	**-117.600**	**-118.000**	**-118.400**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.065	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	10.065	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	privatrechtliche Entgelte	2.626	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten	256	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	2.370	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**12.691**	**11.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	190.668	207.200	223.100	223.900	224.700	225.500
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	41.305	42.400	19.500	19.600	19.700	19.800
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	95.243	107.600	138.000	138.500	139.000	139.500
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.816	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.893	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.588	23.400	29.100	29.300	29.500	29.700
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	4.823	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	200	200	200	200	200
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	142	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	111	500	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**190.922**	**207.900**	**223.800**	**224.600**	**225.400**	**226.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-178.231**	**-196.700**	**-213.100**	**-213.900**	**-214.700**	**-215.500**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-178.231**	**-196.700**	**-213.100**	**-213.900**	**-214.700**	**-215.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.231**	**-196.700**	**-213.100**	**-213.900**	**-214.700**	**-215.500**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.635	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	9.635	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 privatrechtliche Entgelte		2.626	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.1.01.6411000	Mieten und Pachten	256	200	200	200	200	200
5.2.1.01.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben (Auschreibungen)	2.370	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.261**	**11.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		184.877	207.200	223.100	223.900	224.700	225.500
5.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	41.936	42.400	19.500	19.600	19.700	19.800
5.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	95.243	107.600	138.000	138.500	139.000	139.500
5.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.535	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.893	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.588	23.400	29.100	29.300	29.500	29.700
5.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.681	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		142	200	200	200	200	200
5.2.1.01.7241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	142	200	200	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		111	500	500	500	500	500
5.2.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	111	500	500	500	500	500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**185.130**	**207.900**	**223.800**	**224.600**	**225.400**	**226.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-172.870**	**-196.700**	**-213.100**	**-213.900**	**-214.700**	**-215.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-172.870**	**-196.700**	**-213.100**	**-213.900**	**-214.700**	**-215.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-172.870**	**-196.700**	**-213.100**	**-213.900**	**-214.700**	**-215.500**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Erich Kleen
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserabgabe**		

1.1 Kurzbeschreibung

Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

2.1 Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Erich Kleen
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserabgabe**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	716	700	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000	Abwasserabgabe	716	700	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	51	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**767**	**800**	**600**	**600**	**600**	**600**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	326	600	600	600	600	600
5.3.8.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	231	300	300	300	300	300
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	29	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	65	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	0	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503	800	600	600	600	600
5.3.8.01.4452000	Abwasserabgabe	4.503	800	600	600	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.829**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-4.062**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-4.062**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.062**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Erich Kleen
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserabgabe**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		814	700	500	500	500	500
5.3.8.01.6321000	Abwasserabgabe	814	700	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51	100	100	100	100	100
5.3.8.01.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	51	100	100	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**865**	**800**	**600**	**600**	**600**	**600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		326	600	600	600	600	600
5.3.8.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	231	300	300	300	300	300
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	29	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	65	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	0	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.503	800	600	600	600	600
5.3.8.01.7452000	Abwasserabgabe	4.503	800	600	600	600	600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.829**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.964**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-3.964**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-3.964**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Rüdiger Groß
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.01**	**Winterdienst**		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.151	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	432	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.652	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	193	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	234	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	581	600	700	700	700	700
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	59	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.126	39.000	38.000	38.000	38.300	38.300
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst	22.780	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst	20.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge	0	3.000	2.000	2.000	2.300	2.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.277**	**43.400**	**42.800**	**42.800**	**43.100**	**43.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-47.277**	**-43.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.100**	**-43.100**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-47.277**	**-43.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.100**	**-43.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.277**	**-43.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.100**	**-43.100**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		4.093	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	438	500	500	500	500	500
5.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	2.652	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	142	200	200	200	200	200
5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	234	300	300	300	300	300
5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	581	600	700	700	700	700
5.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	46	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.126	39.000	38.000	38.000	38.300	38.300
5.4.1.01.7241000	Streusalz, Winterdienst	22.780	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.01.7241102	Auszahlungen Winterdienst	20.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7251000	UH SG eigene Schneepflüge	0	3.000	2.000	2.000	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**47.220**	**43.400**	**42.800**	**42.800**	**43.100**	**43.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-47.220**	**-43.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.100**	**-43.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-47.220**	**-43.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.100**	**-43.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-47.220**	**-43.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-43.100**	**-43.100**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:**	FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1275	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.383	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.043	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	97	100	200	200	200	200
5.5.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	239	300	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.295	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.678**	**5.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.678**	**-5.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-5.678**	**-5.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.678**	**-5.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	**4**	**Teilhaushalt Fachbereich 3**	**verantwortlich:** FB Leiter Timo Fleckenstein

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Timo Fleckenstein
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.383	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.043	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	97	100	200	200	200	200
5.5.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	239	300	300	300	300	300
5.5.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.295	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.295	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.678**	**5.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.678**	**-5.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-5.678**	**-5.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-5.678**	**-5.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	835.437	912.000	968.300	968.300	968.300	968.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**	**835.437**	**912.200**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal	658.240	711.100	740.500	759.500	761.100	762.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.811	202.400	202.400	196.600	197.700	199.400
16 Abschreibungen	23.757	17.400	28.800	36.000	39.500	45.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.222	19.000	7.300	7.300	7.500	7.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**866.030**	**949.900**	**979.000**	**999.400**	**1.005.800**	**1.015.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-30.593**	**-37.700**	**-500**	**-20.900**	**-27.300**	**-36.600**
22 außerordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-30.593**	**-36.200**	**0**	**-20.400**	**-26.800**	**-36.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.593**	**-36.200**	**0**	**-20.400**	**-26.800**	**-36.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte	857.080	912.000	969.300	969.300	969.300	969.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.080**	**912.200**	**979.500**	**979.500**	**979.500**	**979.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	657.193	711.100	740.500	759.500	761.100	762.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	163.811	202.400	202.400	196.600	197.700	199.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.222	19.000	8.300	8.300	8.500	8.600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.227**	**932.500**	**951.200**	**964.400**	**967.300**	**970.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.853**	**-20.300**	**28.300**	**15.100**	**12.200**	**8.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	500	500	500	500
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.103	56.300	7.000	55.000	25.000	55.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.103**	**56.300**	**7.000**	**55.000**	**25.000**	**55.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.103**	**-54.800**	**-6.500**	**-54.500**	**-24.500**	**-54.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.750**	**-75.100**	**21.800**	**-39.400**	**-12.300**	**-45.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**3.750**	**-75.100**	**21.800**	**-39.400**	**-12.300**	**-45.700**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

2.1 Zielgruppen

BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte		835.437	912.000	968.300	968.300	968.300	968.300
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	750	0	300	300	300	300
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grün Stadtpflege	384.676	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	441.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	6.881	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200	200
5.7.3.02.3531000	Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**835.437**	**912.200**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**
1275 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für aktives Personal		658.240	711.100	740.500	759.500	761.100	762.700
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	8.822	8.900	9.200	9.300	9.400	9.500
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	502.402	543.300	561.300	580.000	581.000	582.000
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	32.610	35.400	38.100	38.100	38.100	38.100
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	108.838	117.600	125.800	126.000	126.500	127.000
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.118	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.811	202.400	202.400	196.600	197.700	199.400
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	0	200	200	200	200	200
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	23.673	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.7.3.02.4241007	Gas Strom Bauhof	5.761	9.500	8.000	8.000	8.000	8.500
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	10.622	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.02.4241009	Abgaben Bauhof	1.022	2.500	1.500	1.600	1.600	1.700
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	2.582	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.4241101	Versicherungen Gebäude	1.482	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5.7.3.02.4251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	28.154	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.02.4251006	Reparaturen Bauhof	26.230	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.4251007	Versicherungen TÜV usw Bauhof	90	6.000	1.000	1.100	1.100	1.200
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	127	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	1.749	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	5.253	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	57.065	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Abschreibungen		23.757	17.400	28.800	36.000	39.500	45.400
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.676	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.152	2.200	3.000	9.200	11.700	16.600
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.395	9.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	534	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	0	1.000	2.000	3.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.222	19.000	7.300	7.300	7.500	7.600
5.7.3.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	367	1.000	800	800	900	900
5.7.3.02.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	12.621	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	1.327	2.000	1.500	1.500	1.600	1.700
5.7.3.02.4431900	sonstige Geschäftsausgaben	5.907	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**866.030**	**949.900**	**979.000**	**999.400**	**1.005.800**	**1.015.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-30.593**	**-37.700**	**-500**	**-20.900**	**-27.300**	**-36.600**
22 außerordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	0	1.500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-30.593**	**-36.200**	**0**	**-20.400**	**-26.800**	**-36.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-30.593**	**-36.200**	**0**	**-20.400**	**-26.800**	**-36.100**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte		857.080	912.000	969.300	969.300	969.300	969.300
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	23.110	0	300	300	300	300
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6461001	Erträge Grün Stadtpflege	383.958	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	441.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	6.881	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6531000	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**857.080**	**912.200**	**979.500**	**979.500**	**979.500**	**979.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		657.193	711.100	740.500	759.500	761.100	762.700
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	8.921	8.900	9.200	9.300	9.400	9.500
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	502.402	543.300	561.300	580.000	581.000	582.000
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.494	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	32.610	35.400	38.100	38.100	38.100	38.100
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	108.838	117.600	125.800	126.000	126.500	127.000
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.928	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		163.811	202.400	202.400	196.600	197.700	199.400
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	0	200	200	200	200	200
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	23.673	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.7.3.02.7241007	Gas Strom Bauhof	5.761	9.500	8.000	8.000	8.000	8.500
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	10.622	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.02.7241009	Abgaben Bauhof	1.022	2.500	1.500	1.600	1.600	1.700
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz	2.582	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.7241101	Versicherungen Gebäude	1.482	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5.7.3.02.7251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	28.154	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5.7.3.02.7251006	Reparaturen Bauhof	26.230	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.7251007	Versicherung TÜV usw. Bauhof	90	6.000	1.000	1.100	1.100	1.200
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	127	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	1.749	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte	5.253	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten	57.065	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.222	19.000	8.300	8.300	8.500	8.600
5.7.3.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	367	1.000	800	800	900	900
5.7.3.02.7431300	Auszahlungen für EDV-Bedarf	12.621	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7431500	Auszahlungen für Porto und Fernsprechgebühren	1.327	2.000	1.500	1.500	1.600	1.700
5.7.3.02.7431900	sonstige Geschäftsausgaben	5.907	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**841.227**	**932.500**	**951.200**	**964.400**	**967.300**	**970.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**15.853**	**-20.300**	**28.300**	**15.100**	**12.200**	**8.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	1.500	500	500	500	500
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	0	1.500	500	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.103	56.300	7.000	55.000	25.000	55.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	0	53.300	2.000	50.000	20.000	50.000
5.7.3.02/8064.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	12.103	0	0	0	0	0
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**12.103**	**56.300**	**7.000**	**55.000**	**25.000**	**55.000**

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.103	-54.800	-6.500	-54.500	-24.500	-54.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.750	-75.100	21.800	-39.400	-12.300	-45.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.750	-75.100	21.800	-39.400	-12.300	-45.700

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-haus-halt	2012		2013		2014		2015		2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		0		2.000		2.100		2.200		2.300
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		0		3.800		3.900		4.000		4.100
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		32.000		20.000		15.000		15.000		15.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
1.1.1.03/8061.7831100	Büroeinrichtung Bürgerbüro	2		5.000		0		0		0		0
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		20.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.04/8070.7831100	Kopierer Bauamt	2		0		5.000		0		0		0
1.1.1.04/8073.7831100	Software Bürgerbüro	2		6.000		0		0		0		0
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.07/8001.6811000	Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	3	10.000		10.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6816000	Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	3	58.800		58.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6817000	Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	3	25.000		25.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6818000	Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	3	20.000		15.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rathaus	3		140.000		140.000		0		0		0
Finanzbuchhaltung												
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software – Gesamtabschluss	3		0		15.000		0		0		0
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8010.7831100	Erwerb HLF 16 Esens	3		38.600		0		0		0		0
1.2.6.01/8044.7873000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	3		15.000		0		0		0		0
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		91.000		18.000		8.000		8.000		8.000
1.2.6.01/8057.7873000	Löschwasserbrunnen	3		0		0		10.000		10.000		10.000
1.2.6.01/8065.7831100	Funkgeräte, zusätzliche Akkus	3		0		17.500		5.000		5.000		5.000
1.2.6.01/8075.7812000	Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	3		2.000		0		0		0		0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Holtgast	3		14.000		0		0		0		0
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		11.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8016.7871000	Verbesserung Sporthalle Werdum	3		0		25.000		0		0		0
2.1.1.01/8052.7871000	Umkleide+Zaun GS Werdum	3		31.000		35.000		0		0		0
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8080.7831100	Spielgeräte für Spielplätze	3		0		7.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		0		1.000		1.000		1.000		1.000
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8018.6810100	Bundeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Holtgast	3	8.800		0		0		0		0	
2.1.1.02/8018.6811000	Landeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Holtgast	3	8.800		0		0		0		0	

2.1.1.02/8019.6810100	Bundeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Dunum	3	70.000		0		0		0		0	
2.1.1.02/8019.6811000	Landeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Dunum	3	70.000		0		0		0		0	
2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Grundschule Dunum	3		9.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8020.6810100	Bundeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Stedesdorf	3	6.400		0		0		0		0	
2.1.1.02/8020.6811000	Landeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Stedesdorf	3	6.400		0		0		0		0	
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		52.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	3		325.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8046.7872000	Oberflächenentwässerung Grundschule Dunum	3		100.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8074.7812000	Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	3		7.500		9.200		0		0		0
2.1.1.02/8082.7831100	Spielgeräte für Spielplätze	3		0		8.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		0		1.000		1.000		1.000		1.000
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8031.6811002	Investitionszuschuss KIGA Neuharlingersiel	3	17.200		0		0		0		0	
3.6.5.01/8032.6811001	Investitionszuschuss KIGA Werdum	3	2.000		0		0		0		0	
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Neuharlingersiel	3	0		10.000		0		0		0	
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA Neuharlingersiel	3		10.000		10.000		0		0		0
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	3	0		15.000		0		0		0	
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	3		15.000		15.000		0		0		0
3.6.5.01/8053.7831100	Spielgeräte für Spielplätze	3		32.000		5.000		7.500		7.500		7.500
3.6.5.01/8076.6811003	Landeszuschuss U3 KIGA Bensersiel	3	0		43.500		0		0		0	
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensersiel	3				30.000		0		0		0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel	3				30.000		0		0		0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensersiel	3		50.000		440.000		0		0		0
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
3.6.6.01/8026.6812000	Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel	3	11.900		0		0		0		0	
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		1.500		1.500		1.500		1.500
Sportstätten/Sportplätze												
4.2.4.01/8047.7821000	Erwerb Sporthalle Peldemühle	3		100.000		50.000		0		0		0
Haus der Begegnung												
5.7.3.01/8040.7831100	Einrichtung Fraktionsräume	3		10.000		0		0		0		0
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02/8044.7831100	Geräten/Fahrzeuge	5		53.300		2.000		50.000		20.000		50.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5		3.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung												
6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3		800	900		900		900		900	
6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	3		6.400	6.400		6.400		0		0	
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3		0	2.200		28.900		6.000		10.600	

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)	2	0	66.000	0	38.800	0	29.000	0	29.200	0	29.400
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)	3	315.300	1.070.300	186.000	874.200	36.200	58.000	6.900	58.000	11.500	58.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)	5	0	56.300	0	7.000	0	55.000	0	25.000	0	55.000

Stellenplan

der

Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus-genommen	insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Angestellten	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	SG-Bürgermeister	A 16	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 204,52 EUR.
	<u>Gehobener Dienst</u>								
2	SG-Oberamtsrat	A 13	2	-	2	2	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 136,51 EUR.
	Bauoberamtsrat	A 13	1	-	1	-	1	-	Stelleninhaberin in Elternzeit
3	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	2	-	-	
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
4	SG-Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	Stelle mit Amtszulage
5	SG-Hauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
6	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
7	SG-Sekretär	A 6	0,5	-	0,5	0,36	-	-	LK Wittmund derzeit 0,36
	insgesamt		**8,5**	-	**8,5**	**7,36**	**1**	**-**	

Teil B: Bedienstete

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte Verwaltung						
1	Verw.-Angestellte	10	2,00	3,00	3,00	0,00	
2	Verw.-Angestellte	9	5,00	4,00	4,00	0,00	davon 1,00 ARGE Wittmund
3	Verw.-Angestellte	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
4	Verw.-Angestellte	6	6,47	6,47	6,47	0,00	davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel
5	Verw.-Angestellte	5	7,29	6,29	6,29	0,00	
6	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,57	0,57	0,57	0,00	Saisonkraft
	Beschäftigte Bauhof						
8	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Beschäftigte	5	4,00	4,00	4,00	0,00	
10	Beschäftigte	4	6,00	6,00	6,00	0,00	
11	Beschäftigte	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Beschäftigte	2 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Beschäftigte	2	4,00	4,50	4,50	0,00	Saisonkräfte
	Beschäftigte Jugendpflege						
14	Jugendpfleger	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
15	Jugendpfleger	S 6	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	Beschäftigte Schulen/KiTas						
16	Schulsekretärinnen	5	0,80	0,80	0,80	0,00	
17	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Raumpflegerinnen	2	7,88	6,46	6,46	0,00	Teilzeitstellen
	insgesamt		**55,01**	**53,09**	**53,09**	**0,00**	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	4	Eine Stelle 100% Förderung
2	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Kauffrau/Kaufmann für Kommunikationstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
3	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Bürokauffrau/Bürokaufm.	Ausbildungsvergütung	2	2	Eine Stelle 50% Förderung
4	Auszubildende für den Beruf eines Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	0	0	
		GESAMT:	**8**	**6**	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	B. auf Zeit	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
(z. B. Einzelverwaltung, Amt)	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Gesamtverwaltung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Landkreis Wittmund (Abordnung)										0,5		
insgesamt	**1**	**3**	**-**	**2**	**-**	**-**	**1**	**1**	**0**	**0,5**	**-**	

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)						1	2	1		3,47	3,27		0,57		7,88		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)							2	2		1	4						
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)						1		1		1	1,02						
ARGE Wittmund u.a.							1			1							
insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**5**	**4**	**-**	**6,47**	**8,29**	**-**	**0,57**	**-**	**7,88**	**-**	

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

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

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Schulen/Kita											1,8						
insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Teil B: Sonderübersichten

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

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

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

2. Von den Stellen zu 1. sind

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

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten: im gehobenen Dienst 5 Stellen
im mittleren Dienst 3 Stellen

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

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

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
	0	0	0	0
Insgesamt				

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.861	1.740
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	151	260
Schulden insgesamt	**2.012**	

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11107	Liegenschaften/Gebäude	Herwig Hormann
11199	Schadenersatz	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
27201	Bücherei	Herwig Hormann
31504	Obdachlose	Herwig Hormann
36201	Jugendpflege	Herwig Hormann
36501	KITA/KIGA	Herwig Hormann
36601	Jugendzentren	Herwig Hormann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Herwig Hormann
54101	Winterdienst	Timo Fleckenstein
57301	Haus der Begegnung	Herwig Hormann
57302	Bauhof	Herwig Hormann

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

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

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0005	9.9.9.99.7VW0005	Einnahme 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 Einzahlung
9.9.9.99.6VW0014	9.9.9.99.7VW0014	Allgemeine Verwahrgelder Einzahlung
9.9.9.99.6VW0015	9.9.9.99.7VW0015	Durchlaufspenden Einzahlung
9.9.9.99.6VW0016	9.9.9.99.7VW0016	Einziehungen fremde Forderungen Einzahlung
9.9.9.99.6VW0017	9.9.9.99.7VW0017	Führungszeugnisgebühren Einzahlung
9.9.9.99.6VW0018	9.9.9.99.7VW0018	Gewerbezentralregister Auskünfte Einzahlungen
9.9.9.99.6VW0019	9.9.9.99.7VW0019	Sicherheitsbeträge Einzahlung
9.9.9.99.6VW0020	9.9.9.99.7VW0020	Brückenfonds Einzahlung
9.9.9.99.6VW0022	9.9.9.99.7VW0022	Abwasserversorgungsbeitrag 2009
9.9.9.99.6VW0023	9.9.9.99.7VW0023	Abfallbeseitigungsgebühren Einzahlung
9.9.9.99.6VW0024	9.9.9.99.7VW0024	Kassenbestandsverstärkung Einzahlung
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 Jürgen Buß
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Jürgen Buß
	1.1.1.06	Finanzverwaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
1.2.1		**Statistik und Wahlen**		
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.2.		**Ordnungsangelegenheiten**		
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.6		**Brandschutz**		
	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.1.1		**Grundschulen**		
	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	3 Finanzen	Herwig Hormann
	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.4.1		**Schülerbeförderung**		
	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.4.3		sonstige schulische Aufgaben		
	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.6.2		**Musikpflege**		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.7.2		**Büchereien**		
	2.7.2.01	Bücherei Esens	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.1.2		**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**		
	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
3.1.5		**Soziale Einrichtungen**		
	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.5.1		**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Jürgen Buß
	3.5.1.71	Sozialpass - 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	Timo Fleckenstein
5.2.1.		**Bau -und Grundstücksordnung**		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Timo Fleckenstein
5.3.8		**Abwasserbeseitigung**		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Timo Fleckenstein
5.4.1		**Gemeindestraßen**		
	5.4.1.01	Winterdienst	4 Bauen	Timo Fleckenstein
5.5.4		**Naturschutz und Landschaftspflege**		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Timo Fleckenstein
5.7.1		**Wirtschaftsförderung**		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Jürgen Buß

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
5.7.3		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	Herwig Hormann
6.1.1		**Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen**		
	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.2		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	3 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.3		**Abwicklung Vorjahre**		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	3 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2013

der Samtgemeinde Esens

(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort 193

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

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

Genossenschaften 201
- Volksbank Esens eG

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgenden Aufgabe:

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

Beteiligungsverhältnis

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

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Landkreise
Aurich
Cloppenburg
Emsland
Friesland
Leer
Wittmund

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

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

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe

SGBM Buß (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Bereich Trinkwasser: Landkreis Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch, 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.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

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

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

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

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

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

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

Geschäftsanteile:	1 = 160,00 €