

Samtgemeinde Esens



Entwurf

*Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV-V
Vorbericht	VI – XXIX
Übersicht Ergebnishaushalt	XXX
Übersicht Finanzhaushalt	XXXI
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	18
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	59
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	125
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	143
- Bauhof -	
Investitionsprogramm	149
Stellenplan	153
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	159
Übersicht über den Stand der Schulden	160
Haushaltsvermerke	161
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	162
Übersicht über die Produktgruppen	163
Beteiligungsbericht	165

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 26.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.809.700 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.699.400 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	5.500 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.641.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879.100 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.787.300 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.956.500 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.400.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	193.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.828.300 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.029.500 EUR

Seite III

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 2.400.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.463.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 33,0 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

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

Esens, den 26.02.2020

Samtgemeinde Esens

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06. (für 2019 Stichtag 31.12.2018)

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2011	1.148	6.988	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	1.139	6.894	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205
2013	1.101	7.215	1.733	844	995	1.579	733	14.200
2014	1.103	7.250	1.727	835	979	1.569	751	14.214
2015	1.093	7.227	1.714	866	999	1.565	749	14.213
2016	1.083	7.356	1.711	860	1.003	1.538	741	14.292
2017	1.088	7.350	1.760	846	971	1.569	744	14.328
2018	1.080	7.272	1.786	881	954	1.591	744	14.308
2019	1.095	7.270	1.781	853	972	1.631	760	14.362

Die Bevölkerungsentwicklung für 2019 kann sich von der Datenlage nur noch leicht ändern, allerdings ist eine signifikante Veränderung nicht anzunehmen.

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2011	9	50	17	9	7	12	6	110
2012	6	51	14	6	6	7	6	96
2013	4	53	16	4	9	10	7	103
2014	7	48	14	6	5	10	7	97
2015	13	58	10	6	6	16	6	115
2016	8	53	13	9	7	10	3	103
2017	6	47	17	6	7	5	10	98
2018	10	47	14	5	7	9	8	100
2019	5	46	7	6	4	17	4	89

Im Jahr 2019 ist die Geburtenzahl nicht unerheblich gesunken. Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftsfähiges Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz seit dem 01. August 2013 und die Beitragsfreiheit ab dem 01. August 2018 führen weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). Derzeit wird als Ersatz für den Kindergarten an der Mühle ein 6-gruppiger Kindergarten gebaut, womit alle Einrichtungen auf dem derzeit hohen Stand gebracht wären.

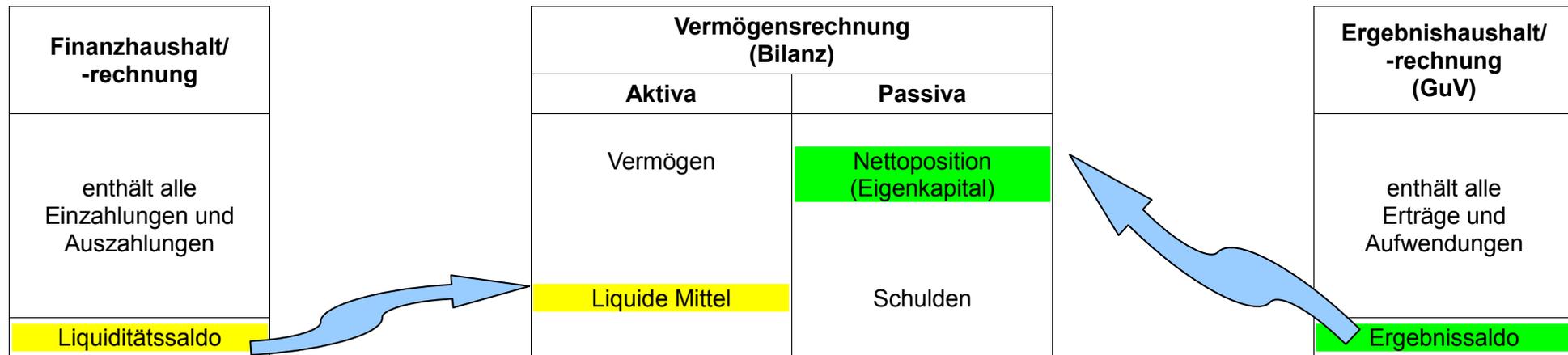
Die Grundschulstandorte wurden zu Ganztagschulen qualifiziert; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord wurde der Ganztagschulbetrieb ab 2016 auch an den Standorten Dunum, Holtgast und Stedesdorf der Grundschule Esens-Süd aufgenommen.

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

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2020
(§§ 6 und 16 KomHKVO)

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



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

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltjahren 2018 und 2019, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

<u>Haushaltsvolumen</u>	2018	2019	2020
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	11.378.300 EUR	11.548.600 EUR	12.809.700 EUR
ordentliche Aufwendungen	11.385.500 EUR	11.553.700 EUR	12.699.400 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-7.200 EUR	-5.100 EUR	110.300 EUR
außerordentliche Eträge	10.000 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	10.000 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR
Jahresergebnis	2.800 EUR	400 EUR	115.800 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170.600 EUR	11.299.200 EUR	12.641.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703.700 EUR	10.972.900 EUR	11.879.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.000 EUR	3.410.400 EUR	7.787.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362.600 EUR	7.723.000 EUR	10.956.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	2.300.000 EUR	2.400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.500 EUR	103.500 EUR	193.900 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.806.600 EUR	17.009.600 EUR	22.828.300 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.167.800 EUR	18.799.400 EUR	23.029.500 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-1.361.200 EUR	-1.789.800 EUR	-201.200 EUR

	2018	2019	2020
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	2.300.000 EUR	2.400.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	6.882.000 EUR	2.463.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	1.000.000 EUR	2.500.000 EUR	4.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	34,0 v.H.	34,0 v.H.	33,0 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat am	21.02.2018	20.02.2019	26.02.2020
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	22.03.2018	26.03.2019	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.04.2018	30.04.2019	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.05. bis 09.05.2018	01.05. bis 09.05.2019	

Hinweis zum Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 4.000.000 €

- Durch die erheblichen Investitionen beim Bau des Kindergartens „Bärenhöhle“ und des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Stedesdorf wird die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Es ist vorgesehen, nach Beendigung der Maßnahmen einen entsprechenden Kredit aufzunehmen. Für die Zwischenfinanzierung ist ein erhöhter Liquiditätsrahmen erforderlich.
- Weiterhin erfordert die umfangreiche Investition für die Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel einen hohen Bedarf an liquiden Mitteln. Hier findet ein Rückfluss durch Investitionszuschüsse des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Gemeinde Neuharlingersiel statt. Um einer möglichen zeitlichen Verzögerung zwischen Investitionen und Einzahlung von Zuschüssen vorzubeugen ist auch hier ein Liquiditätsrahmen vorzuhalten.

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

2018		2019	
Stand am 01.01.2018	59.974,48 EUR	Stand am 01.01.2019	59.105,28 EUR
abzüglich Tilgung	869,20 EUR	abzüglich Tilgung	869,20 EUR
Stand am 31.12.2018	59.105,28 EUR	Stand am 31.12.2019	58.236,08 EUR

Der jeweilige Stand der Versorgungsrücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

2018			2019		
<u>Versorgungsrücklage aktive Beamte</u>					
Stand am 01.01.2018	40.610,31	EUR	Stand am 01.01.2019	43.168,52	EUR
Zuführung	1.933,51	EUR	Zuführung	2.000,00	EUR
Zinsen	624,70	EUR	Zinsen	600,00	EUR
Stand am 31.12.2018	43.168,52	EUR	Stand am 31.12.2019	45.768,52	EUR
<u>Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</u>					
Stand am 01.01.2018	58.989,35	EUR	Stand am 01.01.2019	65.746,54	EUR
Zuführung	5.829,24	EUR	Zuführung	6.000,00	EUR
Zinsen	927,95	EUR	Zinsen	800,00	EUR
Stand am 31.12.2018	65.746,54	EUR	Stand am 31.12.2019	72.546,54	EUR

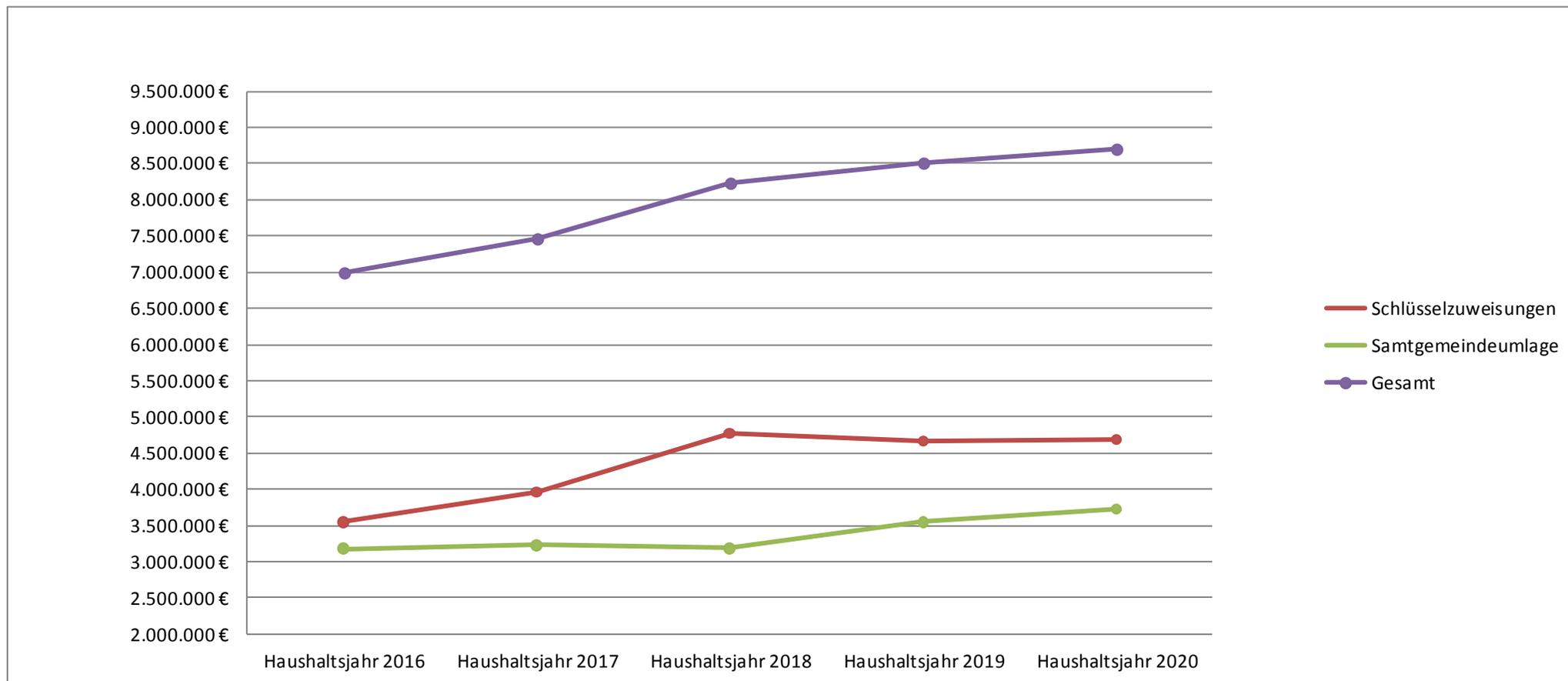
Jahresabschluss 2018:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Ergebnis deutlich über dem geplanten positiven Ergebnis liegt. Es wird nach derzeitigen Stand ein Jahresüberschuss von rd. 244 T€ erwartet.

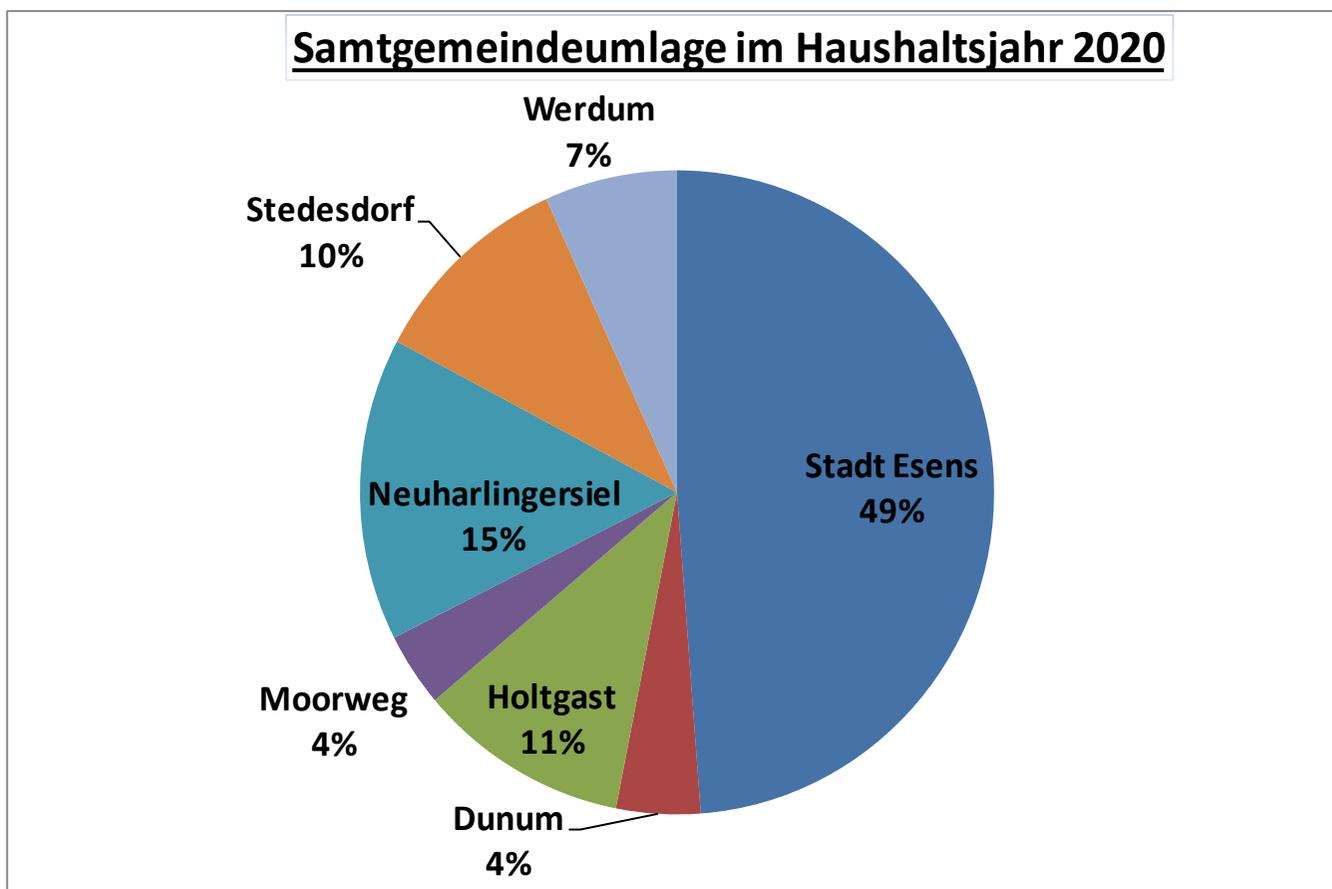
Jahresabschluss 2019:

Der Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Ergebnis deutlich über dem geplanten positiven Ergebnis liegt. Es wird nach derzeitigen Stand ein Jahresüberschuss von rd. 300 T€ erwartet.

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



	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	266.488 €	274.008 €	280.208 €	286.392 €	293.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.547.800 €	3.959.696 €	4.770.168 €	4.668.008 €	4.687.000 €
Samtgemeindeumlage	3.178.096 €	3.231.248 €	3.183.064 €	3.550.116 €	3.726.200 €
Gesamt	6.992.384 €	7.464.952 €	8.233.440 €	8.504.516 €	8.706.200 €



Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2019 34,0 % und ab 2020 33 %. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Stadt Esens	1.478.856 €	1.492.352 €	1.676.032 €	1.847.888 €	1.818.608 €
Dunum	131.564 €	128.716 €	146.472 €	172.064 €	159.808 €
Holtgast	301.836 €	311.492 €	249.716 €	316.272 €	400.144 €
Moorweg	115.352 €	190.788 €	179.860 €	145.668 €	138.448 €
Neuharlingersiel	432.824 €	498.392 €	390.944 €	458.916 €	567.024 €
Stedesdorf	486.884 €	379.920 €	405.512 €	388.836 €	390.176 €
Werdum	230.780 €	229.588 €	134.528 €	220.472 €	252.072 €
Gesamtbetrag	3.178.096 €	3.231.248 €	3.183.064 €	3.550.116 €	3.726.280 €

Nachstehend werden die Ansätze 2020 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<u>Erträge / Einzahlungen</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.502.500	10.502.500	
Auflösungserträge aus Sonderposten	168.600	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	205.800	205.800	
privatrechtliche Entgelte	1.311.200	1.311.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.300	540.300	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	400	
sonstige ordentliche Erträge	80.900	80.800	← U.a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten.
Außerordentliche Erträge	5.500	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.781.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	5.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	800	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	2.400.000	
Gesamt	12.815.200	22.828.300	
<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	4.930.000	4.609.800	← Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.600	2.485.600	
Abschreibungen	500.100	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.300	54.300	
Transferauszahlungen	4.158.700	4.158.700	
sonstige ordentliche Aufwendungen	570.700	570.700	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	
Baumaßnahmen	0	9.752.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	1.102.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	8.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	64.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	193.900	
Gesamt	12.699.400	23.029.500	
Saldo	115.800	-201.200	

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

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2020 Erträge in Höhe von **10.502.500 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	4.770.168,00	4.672.000	4.687.000	4.780.700	4.876.300	4.973.800
Samtgemeindeumlage	3.183.064,00	3.550.100	3.726.200	3.744.900	3.763.600	3.782.400
Erstattung Landkreis für KIGA	639.278,88	670.000	1.700.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	280.208,00	287.000	293.000	298.800	304.800	310.900
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	57.780,00	0	0	0	0	0
Sonstiges	23.071,38	33.300	56.300	56.300	56.300	256.300
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	47.460,88	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

9.001.031,14	9.250.400	10.502.500	10.640.700	10.801.000	11.163.400
---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Die derzeit gute konjunkturelle Lage spiegelt sich auch in diesem Haushaltsplan wieder. Anzumerken ist, dass die Schlüsselzuweisungen kontinuierlich steigen. Allerdings wird die durchschnittliche Steigerung im Finanzplanungszeitraum gemäß der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen nur noch 2 % betragen.

Bei der Samtgemeindeumlage wurde aufgrund der guten Einnahmesituation in den Mitgliedsgemeinden auch eine leichte Erhöhung von 0,5 % für die Finanzplanjahre eingerechnet. Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2020 beträgt 33 % v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage, so dass der Hebesatz um 1 % v. H. gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden konnte. Diese Absenkung entspricht einem Betrag von ca. 110.000 €.

Die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund für die Kindergärten und Kindertagesstätten wird ab diesem Haushaltsjahr erheblich steigen. Der Landkreis beteiligt sich damit mit einem deutlichen Betrag an den Personal- und Sachkosten in diesem Bereich.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.930.000 EUR** im Ergebnisplan 2020 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.520.833,85	2.750.600	2.937.200	3.025.400	3.117.100	3.209.700
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	527.225,94	577.300	586.700	604.100	622.700	641.000
Dienstbezüge Beamte	435.693,42	494.300	533.100	548.800	565.700	582.600
Versorgungskassenbeiträge Beamte	249.668,43	245.000	280.000	288.100	296.500	305.900
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	158.991,81	178.600	173.900	178.700	184.300	189.700
Beihilfen und dergleichen	85.449,91	96.800	98.900	101.500	104.500	107.600
zahlungswirksame Personalaufwendungen	3.977.863,36	4.342.600	4.609.800	4.746.600	4.890.800	5.036.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	324.411,25	153.600	268.100	236.500	191.800	153.900
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	63.497,00	11.400	52.000	35.200	25.700	24.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. Über-stunden	0,00	100	100	100	100	100
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	387.908,25	165.100	320.200	271.800	217.600	178.000
Personalaufwendungen insgesamt	4.365.771,61	4.507.700	4.930.000	5.018.400	5.108.400	5.214.500

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im **Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen**. Der Zugang ist u. a. auf tarifliche Gehaltssteigerungen, Stufenaufstiegen, Beförderungen von Beamten incl. erhöhten Beiträgen an die Versorgungskasse zurückzuführen. Weiterhin wurden 2 Teilzeitstellen in der Verwaltung zusätzlich eingerichtet (siehe Stellenplan). Zusätzlich wurden bereits im Haushaltsjahr 2019 zwei Stabsstellen eingerichtet. Zum einen die **Stabsstelle Planen und die Stabsstelle Mitgliedsgemeinden**. Die Personalaufwendungen der 2 Stabsstellen werden gemäß VA-Beschluss von der Stadt Esens erstattet.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (u. a. Stadt Esens, Landkreis Wittmund, Sozialleistungsträger, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 194 TEUR. Die Mitgliedsgemeinden zahlen Ihre Personalkosten nun direkt monatlich aus Ihren jeweiligen Haushalten. Somit entfällt eine Erstattung an die Samtgemeinde Esens am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

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

Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

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

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2020 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **320 TEUR** und liegen damit erheblich (ca. 150 TEUR) über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Demgegenüber stehen leider **keine Auflösungsbeträge** aus Rückstellungen.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2020 mit **4.158.700 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage	2.197.152,00	2.144.500	2.151.400	2.194.400	2.238.300	2.283.100
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.573.368,42	1.750.000	1.920.000	1.980.000	2.040.000	2.100.000
Entschuldungsumlage	25.848,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.131,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	8.432,28	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinsel	6.620,00	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
weitere kleinere Kostenbeteiligung	15.836,12	14.100	17.800	15.300	15.300	15.300
	3.846.388,32	3.978.100	4.158.700	4.259.200	4.364.600	4.469.400

Die Kreisumlage sowie der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage steigt im Vergleich leicht an, da die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen stetig steigen. Die Steigerung wird gemäß den Orientierungsdaten des Landesamtes für Statistik mit 2 % eingerechnet.

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten steigt insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten und der längeren Betreuungszeiten an.

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

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **2.485.600 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauliche Unterhaltung	402.408,53	392.500	696.500	537.200	408.700	567.500
Besondere Verwaltungsausgaben	341.747,66	487.400	562.000	592.500	592.200	588.200
Bewirtschaftungskosten	388.958,66	460.400	525.700	527.300	538.000	545.300
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	108.904,28	122.000	146.000	128.000	124.500	226.000
Ergänzung Inventar	99.801,31	108.100	153.100	128.100	128.100	128.100
Mieten und Pachten	42.755,52	147.000	141.700	92.700	93.700	94.700
Fahrzeugkosten	114.902,90	122.100	129.100	129.100	129.100	129.100
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	60.872,87	72.000	68.500	68.500	68.500	68.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.379,83	40.100	47.000	41.000	41.000	41.000
Leasingaufwand	10.396,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Verbrauchsmaterial	107.451,17	82.000	0	0	0	0
	1.722.579,24	2.049.600	2.485.600	2.260.400	2.139.800	2.404.400

Die Ansätze „**Bewirtschaftungskosten**“, „**Besondere Verwaltungsausgaben**“, „**Bauliche Unterhaltung**“ sowie „**Mieten und Pachten**“ sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 gestiegen. Alle anderen Ansätze bleiben in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

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

Bei den besonderen **Verwaltungsausgaben** sind erhöhte Verwaltungskosten für die EDV an den Landkreis Wittmund mit ca. 100.000 € der Grund für den Anstieg. Weiterhin sind aufgrund der Buchungssystematik des neuen kommunalen Rechnungswesens die **Verbrauchsmittel des Baubetriebshofes** mit ca. 86.000 € nun diesem Bereich zuzuordnen.

Grund für den Anstieg der **baulichen Unterhaltung** sind die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten u. a. im Rathaus, Feuerwehrgebäude, Kiga an der Mühle (Nachfolgenutzung), Grundschulen.

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

5. Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2020 beläuft sich auf **500.100 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **168.600 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **331.500 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

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

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. EUR
voraussichtlich 2011	249.115,44	249.115,44	8.541.995,75
voraussichtlich 2012	225.420,97	474.536,41	8.655.005,96
voraussichtlich 2013	109.204,95	583.741,36	8.836.297,08
voraussichtlich 2014	563.253,06	1.146.994,42	9.388.514,78
voraussichtlich 2015	470.079,91	1.617.074,33	9.706.883,94
voraussichtlich 2016	357.163,39	1.974.237,72	9.890.755,90
voraussichtlich 2017	154.841,96	2.129.079,68	9.948.953,85
voraussichtlich 2018	244.213,26	2.373.292,94	10.024.788,98
Planwert 2019	400	2.373.692,94	10.912.694,00
Planwert 2020	115.800	2.489.492,94	10.912.694,00
Planwert 2021	116.800	2.606.292,94	10.912.694,00
Planwert 2022	290.700	2.896.992,94	10.912.694,00
Planwert 2023	242.400	3.139.392,94	10.912.694,00

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

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

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen

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

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- **Personalausgaben**

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

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

Teilhaushalt 3 – Finanzen

- **Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes**

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

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich keine größeren Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Für 2020 sind in allen 5 Feuerwehrhäusern insgesamt 60 T€ an baulichen Unterhalt vorgesehen.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser (beginnend mit Stedesdorf) mit jährlich 500 T€
- Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf 2020 mit 30 T€
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW mit jährlich 175 T€
- Gerätehalle für die Feuerwehr Esens mit 90 T€
- Bau von Löschwasserbrunnen für 12 T€ in (für die weiteren Planjahre ebenfalls 12 T€)
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von rd. 100 T€

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

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

Als wesentliche Aufwendungen sind hier die Mieten für die ActivePanels zu nennen. Für den Bereich Esens-Nord werden 26 T€ und für den Bereich Esens-Süd 20 T€ jährlich veranschlagt.

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulstandorte sind weitestgehend auf dem Niveau der Vorjahre. Somit wird die Samtgemeinde Esens auch im Haushaltsjahr 2020 wieder eine beachtliche Summe in den für den Schulbetrieb aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Nord sind in Höhe von 84 T€ geplant. Als Projekte sind hier die weitere Ausstattung an EDV mit 65 T€ vorgesehen. Für Großspielgeräte und weiteres Inventar werden 19 T€ veranschlagt.

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

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

Investitionen für die Grundschule Esens-Süd sind in Höhe von 102 T€ geplant. Für die weitere Ausstattung an EDV sind 45 T€ vorgesehen. Für Großspielgeräte und weiteres Inventar werden 7 T€ veranschlagt. Weitere 50 T€ sind für die Schaffung eines Klassenraumes am Standort Stedesdorf vorgesehen.

Im Schulstandort Holtgast wurde die Mensa Mitte 2019 fertiggestellt. Die Gesamtkosten für diese Investition betrug 350 T€. Dieses Projekt wurde mit 202 T€ durch das Land Niedersachsen gefördert.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Samtgemeinde Esens unterhält an den 8 unten genannten Standorten Kindergärten bzw. Kindertagesstätten. Dabei wird stets das Ziel verfolgt alle Kindergärten zukunftsfähig und zeitgemäß auszustatten bzw. zu errichten. Im Folgenden wird eine kleine Übersicht über bereits erfolgten Investitionen und Sanierungen der vergangenen Jahre dargestellt.

- | | |
|---------------------------|--|
| • An der Eisenbahn, Esens | Neubau im Jahre 2008 |
| • Stedesdorf | Neubau im Jahre 2009 |
| • Holtgast | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2010 |
| • Neuharlingersiel | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2011 |
| • Werdum | Neubau im Jahre 2011 |
| • Bensorsiel | Neubau im Jahre 2014 |
| • Esens-Nord (Bärenhöhle) | Neubau im Jahre 2019/2020 |
| • Kindergarten Neugaude | Modernisierung und Erweiterung 2020/2021 |

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten“ (rd. 1.920 T€ für 2020). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen. Zu erwähnen ist die Mietzahlung für den Container für den Betrieb des Kindergartens „Lokschuppen“, der bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens Esens-Nord „Bärenhöhle“ vorgehalten wird. Es fallen jährliche Mietkosten von 74 T€ an, wobei die Anmietung zunächst bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres 2020/2021 vorgesehen ist.

Als Ertrag stehen demgegenüber die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund (rd. 1.700 T€). Diese ist ab dem Haushaltsjahr 2020 erheblich erhöht worden. Für die weiteren Planjahre bleibt die Kostenbeteiligung des Landkreises auf dem Niveau des aktuellen Ansatzes mit leichten Steigerungsraten.

Im Haushaltsplan 2020 werden für **Investitionen 2.834 T€** zur Verfügung gestellt.

Der Neubau des Kindergartens Esens-Nord „Bärenhöhle“ als Ersatz für den Kindergarten An der Mühle wird voraussichtlich im Sommer 2020 abgeschlossen sein. Zu den Baukosten aus dem Vorjahr in Höhe von 3.000 T€ werden nun im Jahre 2020 nochmal 2.500 T€ erwartet. Für die Einrichtung und die Spielplatzgestaltung sind im Jahr 2020 rd. 300 T€ vorgesehen. Insgesamt betragen die Baukosten für diesen modernen Kindergarten 5.800 T€. Für diese Maßnahme wird insgesamt ein Landeszuschuss von 446 T€ und ein Kreiszuschuss von rd. 925 T€ erwartet. Es bleibt anzumerken, dass hier eine Investition auf lange Sicht getätigt wird, um damit den hohen Anforderungen und steigendem Bedarf gerecht zu werden.

Für den Kindergarten Neugaude beginnen die Planungen für eine Modernisierung und eine geringfügige Erweiterung im Haushaltsjahr 2020. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Jahre 2021 vorgesehen. Insgesamt stehen für diese Maßnahme 100 T€ zur Verfügung.

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

- **Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze**

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

Im Jahr 2019 hat die Samtgemeinde Esens den Sportplatz Esens-Land für 423 T€ erworben. Für diesen Erwerb hat der Landkreis Wittmund 200 T€ und die Stadt Esens 100 T€ als Zuschuss zum Grunderwerb gezahlt. Des Weiteren bekommt die Samtgemeinde Esens zum 01.01.2020 die Sporthalle Esens-Land kostenlos vom Landkreis Wittmund übertragen. Die Samtgemeinde Esens verpflichtet sich gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund die gesamte Fläche, nach Abbruch der Sporthalle und Rückbau des Sportplatzes dem Land Niedersachsen zur Verfügung zu stellen. Das Land Niedersachsen beabsichtigt, auf der dortigen Fläche eine moderne Zweifachsporthalle zu errichten. Diese wird dann auch für den freien Sport zur Verfügung stehen.

Als Investitionen sind in diesem Jahr 200 T€ bei den Flutlichtanlagen und 90 T€ für die Erneuerung des Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Werdum vorgesehen. Für die Sanierung der Flutlichtanlagen ist ein Bundeszuschuss in Höhe von 39 T€ in Aussicht gestellt. Der TC Esens erhält für die Erneuerung seiner Zaunanlage eine Zuschuss in Höhe von 9 T€. Weitere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind hier nicht zu verzeichnen.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Die Samtgemeinde Esens erhält vom Land Niedersachsen als Ergänzung ihrer zur Verfügung stehenden Mittel Finanzzuweisungen, auch genannt Schlüsselzuweisungen. Diese werden zur Erfüllung der Aufgaben zusätzlich benötigt, da die erhaltene Samtgemeindeumlage alleine nicht ausreichend ist. Diese Zuweisungen werden mit einer jährlichen Steigerung von 2 % angenommen.

Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2020 beträgt 33 % v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage, so dass der Hebesatz um 1 % v. H. gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden konnte.

Die größte Aufwandsposition neben den Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 51 % der Steuerkraftmesszahl.

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 Bauen

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

Dieses Produkt beinhaltet das Projekt „Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel“. Die Gemeinde Neuharlingersiel trägt gemäß Vereinbarung vom 21.10.2016 je nach Baufortschritt und Rechnungsstellung bei. Die Gemeinde Neuharlingersiel wird deshalb stets Mittel in entsprechender Höhe vorhalten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12,87 Mio. €, wobei 0,3 Mio. für den Grunderwerb eingeplant sind. Der in Aussicht gestellte Landeszuschuss in Höhe von 60 % wird von der Samtgemeinde Esens beantragt und nach der Bewilligung entsprechend abgerufen. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahre 2022 zu rechnen.

Die Baukosten/Grunderwerbskosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 6,37 Mio. €. Für das Jahr 2021 werden 2,46 Mio. € und für das Jahr 2022 nochmals 2,09 Mio. €. Die Investitionszuschüsse von Bund, Land Niedersachsen und die Sonderinvestitionsumlage der Gemeinde Neuharlingersiel wurden entsprechend den Auszahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

- **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

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

Größere Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht ersichtlich. Es finden lediglich Anpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre statt.

Als Investition ist im Haushaltsjahr 2020 die Erweiterung des Bauhofgeländes zu erwähnen. Hier werden 20 T€ für Pflasterungen und Zaunanlagen zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen werden insgesamt 75 T€ bereitgestellt. Für die Finanzplanjahre werden ebenfalls jeweils 75 T€ zur Verfügung gestellt um die Gerätschaften und Fahrzeuge laufend, zumindest teilweise erneuern zu können. Hierdurch erwartet man keine weiteren Steigerungen im Bereich der Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen.

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 für die Realisierung eines Gebäudes oder Straßenbaumaßnahmen. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnishaushalt dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnishaushalt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10.956.500 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.787.300€ vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 3.169.200 €** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.641.000	12.769.400	12.963.700	13.297.700
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleiben	11.879.100	12.014.600	12.126.100	12.561.500
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	761.900	754.800	837.600	736.200
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	568.000	491.600	557.500	441.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.787.300	2.469.300	2.102.300	1.647.300
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit verbleiben zu finanzieren	10.956.500	3.412.300	2.960.500	2.505.800
	-3.169.200	-943.000	-858.200	-858.500
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	568.000	491.600	557.500	441.400
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	180.000	0	0	0
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	2.400.000	500.000	300.000	400.000
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	-21.200	48.600	-700	-17.100

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Aufnahme von Krediten für die Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.400.000 € geplant. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten investiven Auszahlungen nicht aus. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 2.000.000 € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019. Dieser Betrag wird dafür benötigt um investive Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2019 für die Bereiche Kindergartenneubau (1.050.000 €) und Feuerwehrhäuser bzw. –fahrzeuge (950.000 €) zu finanzieren.

Somit beträgt die Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2019 und geplante Kreditaufnahme für 2020 insgesamt 4.400.000 €.

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es sich lediglich um Planzahlen handelt. Erfahrungswerte der vorherigen Haushaltsjahre zeigen, dass sich im Laufe des Haushaltsjahres die Liquiditätslage häufig positiv entwickelt dadurch der Kreditbedarf sinkt.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2020 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **248.200 EUR**, der sich aus 54.300 EUR Zinsen und 193.900 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2020	1.168.114,04 €	
zuzüglich Kreditaufnahmen 2020	4.400.000,00 €	(davon 2.000.000 Kreditermächtigung aus 2019)
abzüglich Tilgung	193.900,00 €	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	<u>5.374.214,04 €</u>	

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen:

2021	500.000 €	2022	300.000 €	2023	400.000 €
-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand jeweils zum Ende	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				SG Esens	Landesschnitt
2016	1.271.177		14.292	88,94	484,00
2017	1.380.377		14.328	96,34	502,00
2018	1.271.458		14.308	88,86	554,00
2019	1.168.114		14.362	81,33	554,00
2020	5.374.214	4.206.100	14.368	374,04	554,00
2021	5.611.014	236.800	14.368	390,52	554,00
2022	5.630.914	19.900	14.368	391,91	554,00
2023	5.736.114	105.200	14.368	399,23	554,00

Gewährte Darlehen:

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung aus dem gewährten Darlehen über 170.000,00 DM (86.919,62 €) an die AWO Oldenburg für den Bau von 20 Altenwohnungen aus dem Jahre 1986. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987. Aus der nachfolgenden Übersicht kann der aktuelle Bestand dieses gewährten Darlehens entnommen werden:

	Jährlicher Tilgungsbetrag:	869,20
Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
2016	61.712,88	60.843,68
2017	60.843,68	59.974,48
2018	59.974,48	59.105,28
2019	59.105,28	58.236,08
2020	58.236,08	57.366,88
2021	57.366,88	56.497,68
2022	56.497,68	55.628,48
2023	55.628,48	54.759,28

Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01.	Stand 31.12.
2014	1.434.198,02	609.023,22
2015	609.023,22	908.157,55
2016	908.157,55	1.100.625,08
2017	1.100.625,08	1.898.916,24
2018	1.898.916,24	2.359.290,07
2019	2.359.290,07	180.000,00
voraussichtlich 2020	180.000,00	21.200,00
voraussichtlich 2021	21.200,00	27.400,00
voraussichtlich 2022	27.400,00	26.700,00
voraussichtlich 2023	26.700,00	9.600,00

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

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

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

Eine **wesentliche Abweichung** zum Vorjahr ergibt sich in folgenden Produkten:

1.2.6.01 Brandschutz

Nach mehreren Verzögerungen wird der Neubau des Feuerwehrhauses in Osteraccum nun in 2020 erfolgen können. Es sind Mittel in Höhe von 600.000 € eingeplant. Zusätzlich werden ca. 700.000 € Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019 übernommen. Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen werden noch ca. 250.000 € aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übernommen.

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gesamtkosten für den Neubau des Kindergartens „Bärenhöhle“ belaufen sich auf rund 6.000.000 € und sind somit deutlich höher als vorangegangene Kostenschätzungen. Bereits zum 01.07.2020 soll der Neubau seiner Bestimmung übergeben werden. Nicht ausgezahlte Haushaltsmittel aus 2019 in Höhe von ca. 1.050.000 € werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Im Haushaltsjahr sind insgesamt nochmal 2.800.000 € eingeplant, darin enthalten sind auch Mittel für die Einrichtung und die Gestaltung der Außenanlagen (Spielplatz, Parkplatz).

5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Neuharlingersiel verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2020. Die konkrete Planung ist nunmehr abgeschlossen. Die konkreten Zahlen über die Gesamtkosten sind in der Haushaltsplanung und im Finanzplanungszeitraum nun angepasst worden. Es wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	407.600	-406.600	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	468.200	2.016.200	-1.548.000	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	11.022.700	8.393.800	2.628.900	500	0	500
Teilhaushalt 4 Bauen	66.600	625.900	-559.300	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.251.200	1.255.900	-4.700	5.000	0	5.000
Summe	12.809.700	12.699.400	110.300	5.500	0	5.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	407.600	-406.600	0	0	0	0	0	0	-406.600	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	468.000	1.680.800	-1.212.800	0	78.000	-78.000	0	0	0	-1.290.800	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	10.854.200	7.948.900	2.905.300	1.412.300	4.413.500	-3.001.200	2.400.000	193.900	2.206.100	2.110.200	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	66.600	625.900	-559.300	6.370.000	6.370.000	0	0	0	0	-559.300	2.463.000
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.251.200	1.215.900	35.300	5.000	95.000	-90.000	0	0	0	-54.700	0
Summe	12.641.000	11.879.100	761.900	7.787.300	10.956.500	-3.169.200	2.400.000	193.900	2.206.100	-201.200	2.463.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.641.000	11.879.100
Investitionstätigkeit	7.787.300	10.956.500
Finanzierungstätigkeit	2.400.000	193.900
Summe	22.828.300	23.029.500

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.001.031,14	9.250.400	10.502.500	10.640.700	10.801.000	11.163.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	168.378,13	170.800	168.600	168.600	168.500	671.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.944,09	198.800	205.800	205.800	206.300	206.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.196.934,73	1.247.000	1.311.200	1.328.100	1.349.500	1.369.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.833,84	516.000	540.300	513.600	521.700	477.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.583,07	5.800	400	400	400	400
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	83.181,04	159.800	80.900	124.200	168.300	168.900
12 Summe ordentliche Erträge	11.103.886,04	11.548.600	12.809.700	12.981.400	13.215.700	14.057.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.365.771,61	4.507.700	4.930.000	5.018.400	5.108.400	5.214.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.579,24	2.049.600	2.485.600	2.260.400	2.139.800	2.404.400
16 Abschreibungen	444.315,31	412.200	500.100	583.700	586.800	1.080.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.983,23	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
18 Transferaufwendungen	3.846.388,32	3.978.100	4.158.700	4.259.200	4.364.600	4.469.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	499.408,58	571.300	570.700	675.900	657.700	579.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.915.446,29	11.553.700	12.699.400	12.870.100	12.930.500	13.820.100
21 ordentliches Ergebnis	188.439,75	-5.100	110.300	111.300	285.200	236.900
22 außerordentliche Erträge	43.771,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23 außerordentliche Aufwendungen	7.379,08	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	36.392,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	224.832,66	400	115.800	116.800	290.700	242.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.034.971,14	9.250.400	10.502.500	10.640.700	10.801.000	11.163.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	192.092,05	198.800	205.800	205.800	206.300	206.300
5 privatrechtliche Entgelte	1.239.263,99	1.247.000	1.311.200	1.328.100	1.353.500	1.369.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.855,28	516.000	540.300	513.600	521.700	477.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.559,72	5.800	400	400	400	400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.030,02	81.200	80.800	80.800	80.800	80.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.982.772,20	11.299.200	12.641.000	12.769.400	12.963.700	13.297.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.969.946,58	4.342.600	4.609.800	4.746.600	4.890.800	5.036.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.705.574,66	2.049.600	2.485.600	2.260.400	2.139.800	2.404.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.257,98	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
15 Transferauszahlungen	3.727.635,10	3.978.100	4.158.700	4.259.200	4.364.600	4.469.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.701,93	567.800	570.700	675.900	657.700	579.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.938.116,25	10.972.900	11.879.100	12.014.600	12.126.100	12.561.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.655,95	326.300	761.900	754.800	837.600	736.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.404.000	7.781.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	23.663,00	900	800	800	800	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.163,00	3.410.400	7.787.300	2.469.300	2.102.300	1.647.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.055,93	320.000	30.000	30.000	30.000	1.671.000
26 Baumaßnahmen	128.071,66	6.766.000	9.752.000	3.055.000	2.608.000	512.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.892,01	624.000	1.102.500	319.000	314.000	314.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.315,74	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	5.000	64.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	567.335,34	7.723.000	10.956.500	3.412.300	2.960.500	2.505.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.172,34	-4.312.600	-3.169.200	-943.000	-858.200	-858.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	504.483,61	-3.986.300	-2.407.300	-188.200	-20.600	-122.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	2.300.000	2.400.000	500.000	300.000	400.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	100.719,15	103.500	193.900	263.200	280.100	294.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-100.719,15	2.196.500	2.206.100	236.800	19.900	105.200
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	403.764,46	-1.789.800	-201.200	48.600	-700	-17.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12		Summe ordentliche Erträge	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für aktives Personal	335.782,98	345.300	313.100	322.300	332.200	341.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039,77	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18		Transferaufwendungen	3.567,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	58.726,49	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	416.116,56	438.800	407.600	416.800	426.700	436.400
21		ordentliches Ergebnis	-415.090,56	-437.800	-406.600	-415.800	-425.700	-435.400
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-415.090,56	-437.800	-406.600	-415.800	-425.700	-435.400
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.090,56	-437.800	-406.600	-415.800	-425.700	-435.400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		295.265,04	308.600	279.000	287.300	295.900	304.800
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		123.804,34	133.900	130.200	134.100	138.100	142.300
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		62.763,58	69.300	50.800	52.300	53.900	55.500
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		70.081,92	67.000	66.400	68.400	70.400	72.500
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		4.725,34	4.900	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		14.459,60	14.600	10.200	10.500	10.800	11.100
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		19.430,26	18.900	18.000	18.500	19.100	19.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.438,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		10.438,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		58.726,49	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		56.525,90	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament		2.118,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.4429000	Verfügungsmittel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		82,11	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		364.429,81	387.300	358.700	367.000	375.600	384.500
21	ordentliches Ergebnis		-364.429,81	-387.300	-358.700	-367.000	-375.600	-384.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-364.429,81	-387.300	-358.700	-367.000	-375.600	-384.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-364.429,81	-387.300	-358.700	-367.000	-375.600	-384.500

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.029,22	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte			5.515,58	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			354,83	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.142,80	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen			16,01	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.029,22	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.029,22	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-7.029,22	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.029,22	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse SG

2.1 Zielgruppen

Senioren / innen in der SG Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen		1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.372,24	8.500	5.600	5.700	6.000	6.100
3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte		6.355,90	6.400	4.300	4.400	4.600	4.700
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		491,58	500	300	300	300	300
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.496,35	1.500	900	900	1.000	1.000
3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen		28,41	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.601,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen		7.601,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.973,73	18.500	15.600	15.700	16.000	16.100
21	ordentliches Ergebnis		-14.947,73	-17.500	-14.600	-14.700	-15.000	-15.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-14.947,73	-17.500	-14.600	-14.700	-15.000	-15.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.947,73	-17.500	-14.600	-14.700	-15.000	-15.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Harald Hinrichs			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern			
Produkt		5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			25.116,48	26.400	26.700	27.400	28.400	29.000
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			10.247,03	10.600	10.600	10.900	11.400	11.600
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			5.954,33	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			5.792,30	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			408,14	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.179,37	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			1.535,31	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen			3.567,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000 Beitrag Ems-Dollart-Region			2.817,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.			750,00	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.683,80	30.200	30.500	31.200	32.200	32.800
21 ordentliches Ergebnis			-28.683,80	-30.200	-30.500	-31.200	-32.200	-32.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-28.683,80	-30.200	-30.500	-31.200	-32.200	-32.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.683,80	-30.200	-30.500	-31.200	-32.200	-32.800

Haushaltsplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		722,00	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		92,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		106.281,54	101.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6	privatrechtliche Entgelte		31.507,49	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252.395,08	297.200	284.600	302.100	309.500	315.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.552,65	1.400	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		61.008,88	134.100	55.600	98.900	143.000	143.600
12	Summe ordentliche Erträge		453.559,64	547.700	468.200	529.000	580.500	587.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.196.908,65	1.078.400	1.324.300	1.305.700	1.283.700	1.274.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.299,57	436.000	447.500	462.500	458.500	452.500
16	Abschreibungen		7.208,08	6.500	15.200	21.200	18.900	18.100
18	Transferaufwendungen		14.894,79	12.700	12.700	12.700	13.200	13.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		195.807,87	214.000	216.500	251.500	228.000	218.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.714.118,96	1.747.600	2.016.200	2.053.600	2.002.300	1.976.500
21	ordentliches Ergebnis		-1.260.559,32	-1.199.900	-1.548.000	-1.524.600	-1.421.800	-1.389.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.260.559,32	-1.199.900	-1.548.000	-1.524.600	-1.421.800	-1.389.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.260.559,32	-1.199.900	-1.548.000	-1.524.600	-1.421.800	-1.389.500

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.382,65	35.000	70.000	20.000	15.000	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.351,82	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.734,47	43.000	78.000	28.300	23.500	23.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.734,47	-43.000	-78.000	-28.300	-23.500	-23.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-24.734,47	-43.000	-78.000	-28.300	-23.500	-23.800

Haushaltsplan 2020

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, Nicole Theesfeld
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

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, Nicole Theesfeld				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern				
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	722,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.098,52	200.700	194.300	199.500	204.600	210.000
1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Stadt Esens	45.500,00	149.500	169.300	174.500	179.600	185.000
1.1.1.02.3482003	Personalkostenerstattung Gemeinden	50.588,20	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	20.833,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	43.177,00	26.200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.552,65	1.400	0	0	0	0
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	624,70	600	0	0	0	0
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Versorgungsempfänger	927,95	800	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.600	100	43.400	87.500	88.100
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	0,00	78.500	0	43.300	87.400	88.000
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	162.373,17	281.400	195.100	243.600	292.800	298.800
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	652.686,45	483.900	703.300	666.500	624.000	596.600
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	41.860,69	50.600	38.800	40.000	41.200	42.500
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	105.147,10	142.100	205.300	211.500	217.800	224.300
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt	42.913,56	40.000	43.900	45.200	46.600	48.000
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	23.643,63	24.000	17.600	18.100	18.700	19.200
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.112,96	9.900	13.200	13.600	14.000	14.400
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.242,37	29.300	41.700	43.000	44.200	45.600
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt	10.212,88	8.300	8.700	9.000	9.200	9.500
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	7.095,24	7.400	5.700	5.900	6.000	6.200
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte Stadt	186,03	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	4.363,74	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	324.411,25	153.600	268.100	236.500	191.800	153.900
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.497,00	11.400	52.000	35.200	25.700	24.000
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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, Nicole Theesfeld					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.272,32	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		19.272,32	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Transferaufwendungen			8.432,28	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut		8.432,28	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.518,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung		678,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			685.909,35	524.400	753.800	717.000	675.000	647.600
21	ordentliches Ergebnis			-523.536,18	-243.000	-558.700	-473.400	-382.200	-348.800
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-523.536,18	-243.000	-558.700	-473.400	-382.200	-348.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-523.536,18	-243.000	-558.700	-473.400	-382.200	-348.800

Haushaltsplan 2020

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, Nicole Theesfeld					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.351,82	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.437,52	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		6.914,30	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.351,82	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.351,82	-8.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-9.351,82	-8.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Ute Weimann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		92,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		92,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		216,95	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren		216,95	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		18.105,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse		70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		1.839,95	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)		16.195,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		18.414,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		70.862,68	96.500	87.200	89.700	93.600	95.200
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		52.683,13	75.000	68.300	70.300	73.500	74.600
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.083,04	5.300	4.200	4.300	4.500	4.600
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		11.946,73	15.800	14.400	14.800	15.300	15.700
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.149,78	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.538,64	54.000	40.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.138,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		18.544,83	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4231000	Anmietung von Büroräumen		0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand		10.396,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		2.458,51	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		4.616,47	4.100	11.400	18.300	18.100	18.000
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.228,00	3.500	11.300	18.300	18.100	18.000
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		1.388,47	600	100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		111.055,61	116.000	124.000	124.000	125.000	125.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		5.439,95	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf		20.256,61	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften		7.479,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren		41.962,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen		9.276,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen		3.785,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		344,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster, Ute Weimann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung		6.304,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.1.03.4441101	Aufw. für Schadenfälle (KSA)		16.206,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen		219.073,40	270.600	262.600	274.000	278.700	280.200	
21	ordentliches Ergebnis		-200.658,64	-265.300	-257.300	-268.700	-273.400	-274.900	
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-200.658,64	-265.300	-257.300	-268.700	-273.400	-274.900	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200.658,64	-265.300	-257.300	-268.700	-273.400	-274.900	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Ute Weimann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.632,36	15.000	50.000	15.000	10.000	10.000
	1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	10.632,36	15.000	50.000	15.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.632,36	15.000	50.000	15.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.632,36	-15.000	-50.000	-15.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-10.632,36	-15.000	-50.000	-15.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

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			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		38.965,60	43.700	44.300	45.700	46.900	48.400
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		30.581,61	34.000	35.200	36.300	37.300	38.500
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.092,19	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		6.144,01	7.100	6.600	6.800	7.000	7.200
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		147,79	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.058,55	287.000	307.000	290.000	310.000	310.000
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventar EDV		893,13	5.000	25.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV		186.748,92	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt		416,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		2.561,61	2.400	1.800	1.200	800	100
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		347,00	900	900	900	500	0
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		213,00	300	300	300	300	100
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten		2.001,61	1.200	600	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		229.585,76	333.100	353.100	336.900	357.700	358.500
21	ordentliches Ergebnis		-229.585,76	-333.100	-353.100	-336.900	-357.700	-358.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-229.585,76	-333.100	-353.100	-336.900	-357.700	-358.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-229.585,76	-333.100	-353.100	-336.900	-357.700	-358.500

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.750,29	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	4.750,29	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.750,29	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.750,29	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-4.750,29	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern				
Produkt	1.2.1.01	Wahlen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,79	8.000	0	10.000	10.000	8.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Land Niedersachsen	8.946,79	8.000	0	5.000	5.000	8.000
1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz Landkreis Wittmund	0,00	0	0	5.000	5.000	0
12	Summe ordentliche Erträge	8.946,79	8.000	0	10.000	10.000	8.000
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.848,74	26.300	26.800	27.500	28.500	29.300
1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	24.217,12	20.500	21.200	21.800	22.500	23.200
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.673,41	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.843,13	4.300	4.100	4.200	4.400	4.500
1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	115,08	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	30.000	6.000	0
1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen	0,00	6.000	0	30.000	6.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	35.000	10.000	0
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	10.000	0	35.000	10.000	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	30.848,74	42.300	26.800	92.500	44.500	29.300
21	ordentliches Ergebnis	-21.901,95	-34.300	-26.800	-82.500	-34.500	-21.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.901,95	-34.300	-26.800	-82.500	-34.500	-21.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.901,95	-34.300	-26.800	-82.500	-34.500	-21.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern					
Produkt	1.2.1.01	Wahlen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.041,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		17.041,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte			13.401,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		13.401,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			239,04	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		239,04	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			61.008,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		60.838,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren		170,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			91.691,10	79.600	81.600	81.600	81.600	81.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			66.765,37	70.700	74.900	77.200	79.400	81.900
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		52.219,14	55.100	59.000	60.800	62.600	64.500
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.516,58	3.900	3.800	3.900	4.000	4.200
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		10.782,97	11.400	11.800	12.200	12.500	12.900
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		246,68	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.091,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		42.091,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Transferaufwendungen			715,55	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		715,55	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25.277,82	24.500	25.000	25.000	25.500	25.500
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		4.475,68	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden		20.802,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			134.849,74	141.000	145.700	148.000	150.700	153.200
21 ordentliches Ergebnis			-43.158,64	-61.400	-64.100	-66.400	-69.100	-71.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-43.158,64	-61.400	-64.100	-66.400	-69.100	-71.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.158,64	-61.400	-64.100	-66.400	-69.100	-71.600

Haushaltsplan 2020

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	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Edith Abken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				17.453,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren Standesamt			15.815,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002	Erlöse Familienstambücher			1.637,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge				17.453,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				62.675,85	65.500	67.600	69.600	71.700	73.800
1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte			48.932,32	51.000	53.000	54.600	56.200	57.900
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			3.394,06	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			10.136,45	10.600	10.700	11.000	11.400	11.700
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen			213,02	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.474,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4222000	Erwerb Familienstambücher			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000	Erwerb Familienstambücher			2.474,62	2.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen				30,00	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4721111	Abschr Ford wegen Erlass			30,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				915,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben			915,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				66.096,13	69.000	71.100	73.100	75.200	77.300
21 ordentliches Ergebnis				-48.642,94	-51.000	-53.100	-55.100	-57.200	-59.300
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-48.642,94	-51.000	-53.100	-55.100	-57.200	-59.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-48.642,94	-51.000	-53.100	-55.100	-57.200	-59.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.02	Standesamt						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-
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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.569,90	67.000	78.000	78.000	78.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		10.790,20	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe		18.643,50	17.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise		42.136,20	40.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge			71.569,90	67.000	78.000	78.000	78.000
1275 Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			120.897,40	129.800	150.300	154.700	159.500
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		90.577,37	100.000	117.900	121.400	128.800
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.591,36	7.100	7.800	8.000	8.500
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		21.003,77	22.200	24.000	24.700	25.500
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		2.724,90	500	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			49.112,11	51.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben		2.394,11	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001	Sachkosten Bundespersonalausweise		32.768,04	33.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.03.4431002	Sachkosten Reisepässe		13.949,96	15.000	17.000	17.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			170.009,51	180.800	205.300	209.700	214.500
21 ordentliches Ergebnis			-98.439,61	-113.800	-127.300	-131.700	-141.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-98.439,61	-113.800	-127.300	-131.700	-141.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.439,61	-113.800	-127.300	-131.700	-141.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			43.001,22	45.100	50.500	52.000	53.600	55.100
2.6.2.01.4012000		Vergütungen Beschäftigte	33.577,50	35.100	39.900	41.100	42.300	43.600
2.6.2.01.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	2.352,03	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
2.6.2.01.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte	6.914,64	7.300	7.800	8.000	8.300	8.500
2.6.2.01.4041000		Beihilfen und dergleichen	157,05	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			0,00	0	2.000	1.700	0	0
2.6.2.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	1.700	0	0
18 Transferaufwendungen			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000		Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.928,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.01.4421000		Aufwand Blasorchester	3.928,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.029,59	51.200	58.600	59.800	59.700	61.200
21 ordentliches Ergebnis			-49.029,59	-51.200	-58.600	-59.800	-59.700	-61.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-49.029,59	-51.200	-58.600	-59.800	-59.700	-61.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.029,59	-51.200	-58.600	-59.800	-59.700	-61.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern					
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Uwe Wilken			
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		intern			
Produkt		3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.544,80	74.900	76.200	78.500	80.800	83.300
	3.1.2.90.3482000	Personalkostenerstattung ARGE	71.544,80	74.900	76.200	78.500	80.800	83.300
12	Summe ordentliche Erträge		71.544,80	74.900	76.200	78.500	80.800	83.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		72.021,44	74.900	76.200	78.500	80.800	83.300
	3.1.2.90.4012000	Vergütungen Beschäftigte	56.465,68	58.700	60.000	61.800	63.600	65.600
	3.1.2.90.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.883,15	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
	3.1.2.90.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	11.425,01	11.800	11.800	12.200	12.500	12.900
	3.1.2.90.4041000	Beihilfen und dergleichen	247,60	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		72.021,44	74.900	76.200	78.500	80.800	83.300
21	ordentliches Ergebnis		-476,64	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-476,64	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-476,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern					
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Karin Cremer
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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Karin Cremer					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		28.109,76	30.400	31.200	32.000	33.100	34.100
3.5.1.60.4012000	Vergütungen Beschäftigte		21.976,04	23.500	24.600	25.300	26.100	26.900
3.5.1.60.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.516,85	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
3.5.1.60.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.516,21	5.000	4.900	5.000	5.200	5.400
3.5.1.60.4041000	Beihilfen und dergleichen		100,66	200	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		28.109,76	30.400	31.200	32.000	33.100	34.100
21	ordentliches Ergebnis		-28.109,76	-30.400	-31.200	-32.000	-33.100	-34.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-28.109,76	-30.400	-31.200	-32.000	-33.100	-34.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.109,76	-30.400	-31.200	-32.000	-33.100	-34.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Karin Cremer					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Karin Cremer
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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Karin Cremer			
Produktgruppe		3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.494,53	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.939,48	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			133,87	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			411,87	500	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen			9,31	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.298,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote			3.298,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen			3.646,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt			1.146,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318001 Zuschuss Esenser Tafel			2.500,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.439,99	7.700	8.900	9.000	9.000	9.100
21 ordentliches Ergebnis			-9.439,99	-7.700	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-9.439,99	-7.700	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.439,99	-7.700	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Karin Cremer					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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			

Haushaltsplan 2020

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 extern			
Produktgruppe		4.1.4	Gesundheitspflege					
Produkt		4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.565,93	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4.1.4.01.3482000	Kostenerstattung Gemeinden	11.565,93	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		11.565,93	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.579,61	8.700	8.900	9.100	9.400	9.600
	4.1.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	5.954,53	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
	4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	408,14	500	500	500	500	500
	4.1.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.187,79	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	4.1.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	29,15	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.565,94	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4.1.4.01.4271000	Rattenbekämpfung	11.565,94	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		19.145,55	22.200	22.900	23.100	23.400	23.600
21	ordentliches Ergebnis		-7.579,62	-8.700	-8.900	-9.100	-9.400	-9.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.579,62	-8.700	-8.900	-9.100	-9.400	-9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.579,62	-8.700	-8.900	-9.100	-9.400	-9.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern					
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000.309,14	9.249.700	10.501.800	10.640.000	10.800.300	11.162.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		168.286,13	170.700	168.500	168.500	168.400	168.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		106.195,99	87.700	81.700	81.700	82.200	82.200
6	privatrechtliche Entgelte		66.847,51	72.400	71.700	68.600	70.000	70.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.859,14	150.100	174.100	94.600	96.100	96.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30,42	4.400	400	400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge		21.555,22	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12	Summe ordentliche Erträge		9.465.083,55	9.760.500	11.022.700	11.078.300	11.241.900	11.604.800
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.583.947,32	1.772.000	1.895.300	1.951.600	2.010.200	2.070.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.103.392,24	1.285.600	1.692.600	1.451.400	1.327.800	1.595.400
16	Abschreibungen		406.538,61	375.800	444.900	518.600	525.000	519.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.983,23	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
18	Transferaufwendungen		3.820.299,92	3.954.000	4.134.600	4.235.100	4.340.000	4.444.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		143.310,05	154.700	172.100	174.100	179.400	181.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.094.471,37	7.576.900	8.393.800	8.403.300	8.455.600	8.883.600
21	ordentliches Ergebnis		2.370.612,18	2.183.600	2.628.900	2.675.000	2.786.300	2.721.200
22	außerordentliche Erträge		43.771,99	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		7.379,08	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		36.392,91	500	500	500	500	500
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.407.005,09	2.184.100	2.629.400	2.675.500	2.786.800	2.721.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.407.005,09	2.184.100	2.629.400	2.675.500	2.786.800	2.721.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.000	1.411.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	500	500	500	500	500
23	sonstige Investitionstätigkeit	23.663,00	900	800	800	800	800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.163,00	305.400	1.412.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.055,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Baumaßnahmen	125.981,26	3.946.000	3.362.000	592.000	512.000	512.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.253,55	519.000	957.500	224.000	224.000	224.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.963,92	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	5.000	64.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.254,66	4.490.000	4.413.500	846.000	766.000	766.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.091,66	-4.184.600	-3.001.200	-844.700	-764.700	-764.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	2.300.000	2.400.000	500.000	300.000	400.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	100.719,15	103.500	193.900	263.200	280.100	294.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-100.719,15	2.196.500	2.206.100	236.800	19.900	105.200
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-514.810,81	-1.988.100	-795.100	-607.900	-744.800	-659.500

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Reno Weyerts			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung					
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.469,69	82.000	86.000	87.000	88.000	89.000
1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	84.259,08	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000
1.1.1.06.3483000	Kostenerstattung OOWV	8.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	2.186,11	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3488000	Kostenerstattungen Vollstreckung	24,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,07	4.000	0	0	0	0
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	7,07	4.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	846,95	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen	590,00	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	256,95	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	95.323,71	86.500	86.500	87.500	88.500	89.500
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.250,47	152.200	146.700	150.900	155.500	160.300
1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	70.255,79	72.600	68.100	70.100	72.200	74.400
1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	20.968,40	24.900	24.800	25.500	26.300	27.100
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	39.747,16	37.300	36.700	37.800	38.900	40.100
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.433,22	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.413,28	5.400	5.100	5.200	5.400	5.600
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	10.432,62	10.200	10.400	10.700	11.000	11.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.128,90	15.000	28.500	28.500	28.500	28.500
1.1.1.06.4411000	Personalüberlassung	14.875,00	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	1.015,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431001	Kontogebühren	1.725,60	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.4431003	Kosten der Vollstreckung	102,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4431004	Verwahrtgelt Hausbanken	410,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	165.379,37	167.200	175.200	179.400	184.000	188.800
21	ordentliches Ergebnis	-70.055,66	-80.700	-88.700	-91.900	-95.500	-99.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.055,66	-80.700	-88.700	-91.900	-95.500	-99.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.055,66	-80.700	-88.700	-91.900	-95.500	-99.300

Haushaltsplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	privatrechtliche Entgelte			24.236,65	25.600	25.600	25.600	25.600	25.700
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten			24.236,65	25.600	25.600	25.600	25.600	25.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.1.07.3482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)			0,00	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000
12	Summe ordentliche Erträge			33.745,65	36.700	36.700	36.200	36.700	36.300
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			127.386,36	140.100	157.000	161.600	166.500	171.600
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten			1.054,31	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte			98.534,96	107.300	125.300	129.100	132.900	136.900
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			624,17	600	600	600	600	700
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			5.991,66	7.500	7.900	8.100	8.400	8.600
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			20.555,14	22.500	21.200	21.800	22.500	23.200
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen			626,12	1.100	800	800	800	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.315,38	198.100	300.100	263.600	265.100	269.100
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim			5.184,02	12.000	15.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus			88.225,16	110.000	150.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH			19.965,89	15.000	15.000	8.000	8.000	10.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			983,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg			0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4231000	Anmietung von Büroräumen			0,00	0	40.000	41.000	42.000	43.000
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus			25.451,36	30.000	48.000	48.000	48.000	49.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim			20.089,82	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg			12.416,05	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
16	Abschreibungen			21.280,36	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			147,00	200	200	200	200	200
1.1.1.07.4721111	Abschr Ford wegen Erlass			4.824,36	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.202,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen		525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen		1.677,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		325.685,00	363.300	483.200	451.300	457.700	466.800
21	ordentliches Ergebnis		-291.939,35	-326.600	-446.500	-415.100	-421.000	-430.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-291.939,35	-326.600	-446.500	-415.100	-421.000	-430.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-291.939,35	-326.600	-446.500	-415.100	-421.000	-430.500

Haushaltsplan 2020

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern			
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung				

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Reno Weyerts			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt		1.1.1.08	Finanzbuchhaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		20.708,27	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	20.708,27	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Summe ordentliche Erträge		20.708,27	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		514.049,87	641.900	649.000	668.500	688.400	709.100
	1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten	83.536,14	92.500	100.600	103.600	106.700	109.900
	1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte	275.713,23	364.600	376.400	387.700	399.300	411.300
	1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	61.318,61	59.000	54.200	55.800	57.500	59.200
	1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	19.172,43	25.500	25.400	26.200	26.900	27.800
	1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	57.125,84	75.700	75.800	78.100	80.400	82.800
	1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen	17.183,62	24.600	16.600	17.100	17.600	18.100
16	Abschreibungen		1.104,40	500	500	500	500	500
	1.1.1.08.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.08.4721111	Abschr Ford wegen Erlass	618,40	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		515.154,27	642.400	649.500	669.000	688.900	709.600
21	ordentliches Ergebnis		-494.446,00	-617.400	-625.500	-645.000	-664.900	-685.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-494.446,00	-617.400	-625.500	-645.000	-664.900	-685.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-494.446,00	-617.400	-625.500	-645.000	-664.900	-685.600

Haushaltsplan 2020

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern					
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.068,26	39.600	41.600	41.600	41.600	41.600
1.2.6.01.3141000	Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast		42,73	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		47.460,88	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.		564,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.711,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.711,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		26.506,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze		26.506,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
6	privatrechtliche Entgelte		8.322,36	8.300	7.600	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten		8.322,36	8.300	7.600	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33,46	60.500	80.500	500	500	500
1.2.6.01.3482001	Kostenerstattung LK Wittmund		33,46	500	500	500	500	500
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0,00	60.000	80.000	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		84.641,08	115.300	136.200	53.100	53.600	53.600
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		17.171,69	18.400	18.800	19.400	19.900	20.600
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.691,37	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		11.166,50	12.000	12.600	13.000	13.400	13.800
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		898,83	900	900	900	900	1.000
1.2.6.01.4022000	VBL-Beitrag Beschäftigte		676,28	800	700	700	700	800
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		2.457,06	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		281,65	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.640,13	208.600	207.600	193.600	195.600	195.600
1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung		19.937,82	50.000	58.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.798,42	13.000	19.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)		6.373,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)		30.459,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten		24.233,13	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung (Budget)		27.795,15	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		378,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern			
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung (Budget)		29.839,67	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		3.824,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		135.063,92	130.500	128.000	140.800	154.300	154.300
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		572,00	600	600	600	500	400
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		15.663,00	15.800	29.000	51.100	68.600	77.400
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.307,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.000
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		73.296,00	79.900	78.200	73.200	73.200	66.500
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.155,00	14.900	12.600	12.100	8.200	7.000
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		28.070,92	15.500	3.800	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.680,00	3.000	6.700	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		1.147,00	1.300	5.000	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.533,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		56.123,81	58.300	61.000	61.000	66.000	66.000
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		1.810,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		50.480,22	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		3.832,92	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		368.679,55	418.800	422.100	419.000	440.000	440.700
21	ordentliches Ergebnis		-284.038,47	-303.500	-285.900	-365.900	-386.400	-387.100
22	außerordentliche Erträge		3.500,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.5312000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		3.500,00	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		3.500,00	500	500	500	500	500
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-280.538,47	-303.000	-285.400	-365.400	-385.900	-386.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-280.538,47	-303.000	-285.400	-365.400	-385.900	-386.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern				
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		3.500,00	500	500	500	500	500	
	1.2.6.01.6831100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	
	1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.000,00	500	500	500	500	500	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.500,00	500	500	500	500	500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.055,93	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	30.055,93	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
26	Baumaßnahmen		10.391,45	518.000	702.000	512.000	512.000	512.000	
	1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	10.391,45	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	
	1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle Feuerwehr Esens	0,00	0	90.000	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		201.292,57	206.000	307.500	190.000	190.000	190.000	
	1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	16.000	70.000	0	0	0	
	1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW	0,00	0	17.500	0	0	0	
	1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	0,00	0	30.000	0	0	0	
	1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	172.769,71	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	28.522,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	55.000	0	0	0	
	1.2.6.01/8115.7812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	0,00	0	55.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		241.739,95	724.000	1.094.500	732.000	732.000	732.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-238.239,95	-723.500	-1.094.000	-731.500	-731.500	-731.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-238.239,95	-723.500	-1.094.000	-731.500	-731.500	-731.500	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.977,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit		4.977,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.022,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		14.022,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6	privatrechtliche Entgelte		4.192,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten		1.180,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum		3.012,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Summe ordentliche Erträge		23.192,10	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		223.371,26	237.200	210.400	216.600	223.200	229.700
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.054,31	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		174.595,38	182.800	164.000	168.900	174.000	179.200
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		624,17	600	600	600	600	600
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		10.706,02	12.800	9.900	10.200	10.500	10.800
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		35.454,04	38.100	33.800	34.800	35.900	36.900
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		937,34	1.700	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.891,06	242.900	320.900	249.400	249.100	252.100
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens		48.990,23	35.000	90.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum		6.148,29	12.000	27.000	10.000	10.000	8.000
2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle		73.925,82	7.000	10.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens		3.554,01	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum		1.156,55	7.000	5.000	4.000	4.000	5.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.502,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)		9.670,52	14.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf (Budget)		810,46	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten (Budget)		191,47	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222004	Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum (Budget)		3.995,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		6.572,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000	Mietaufwand Technik		4.332,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens		25.430,43	27.000	27.000	28.000	28.500	29.500
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		23.388,90	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		9.639,21	12.000	12.000	13.000	13.500	14.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)		6.155,76	7.500	9.500	8.000	8.000	8.000
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule		19.212,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		3.012,50	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		3.141,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen		63.581,60	65.800	68.500	71.600	71.500	70.900
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.246,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		32.942,00	33.000	34.400	34.400	34.400	34.400
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.382,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.295,00	10.600	15.100	19.100	19.000	18.400
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		4.753,60	4.100	900	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.174,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.609,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		8.276,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4441000	Sachversicherungen		289,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		558.018,37	555.400	609.300	547.100	553.300	562.200
21	ordentliches Ergebnis		-534.826,27	-530.200	-584.100	-521.900	-528.100	-537.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-534.826,27	-530.200	-584.100	-521.900	-528.100	-537.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-534.826,27	-530.200	-584.100	-521.900	-528.100	-537.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern				
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8049.7873000	Überdachung GS Esens-Nord		0,00	25.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8112.7873000	Zaun Spielplatz GS Werdum		0,00	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.897,83	92.000	84.000	12.000	12.000	12.000
	2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)		5.897,83	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		0,00	33.000	65.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord		0,00	30.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.01/8108.7831100	Treppenlift GS Esens-Nord		0,00	23.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.897,83	132.000	84.000	12.000	12.000	12.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.897,83	-132.000	-84.000	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-5.897,83	-132.000	-84.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
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			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	2.756,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.897,00	23.500	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22.897,00	23.500	22.900	22.900	22.900	22.900
6	privatrechtliche Entgelte	19.140,00	24.900	24.900	24.900	26.300	26.300
2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	4.920,00	4.900	4.900	4.900	5.300	5.300
2.1.1.02.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd	14.220,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
12	Summe ordentliche Erträge	44.793,40	51.700	51.100	51.100	52.500	52.500
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.723,16	224.400	232.900	239.900	247.100	254.600
2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.581,37	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	160.062,50	173.100	184.300	189.900	195.500	201.400
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	898,83	900	900	900	900	1.000
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.003,95	11.000	9.500	9.800	10.100	10.400
2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	31.259,97	36.000	35.500	36.600	37.700	38.800
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	916,54	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.987,00	190.900	204.900	199.400	199.900	205.900
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	1.874,40	5.000	6.000	7.000	7.000	10.000
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.201,67	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	7.345,35	16.000	12.000	10.000	11.000	12.000
2.1.1.02.4212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	3.268,87	4.000	12.000	8.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.641,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	8.779,58	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf (Budget)	418,28	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	2.755,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222007	Inventar Sporthalle Esens-Süd (Budget)	2.250,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4231000	Mietaufwand Technik	2.978,39	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	16.867,57	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	15.610,38	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.044,33	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	900,00	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd (Budget)		4.900,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagschule		28.793,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		14.276,81	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
16	Abschreibungen		54.020,43	55.200	61.400	65.500	65.100	63.200
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.645,00	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		28.406,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.315,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		466,00	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.645,00	8.900	17.300	22.400	22.000	20.100
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		2.543,43	2.200	1.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.401,42	18.700	18.800	18.800	19.100	19.100
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.		9.008,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.680,05	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
2.1.1.02.4431002	Geschäftsausgaben incl. Fahrtkosten		5.514,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4441000	Sachversicherungen		198,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		413.132,01	489.200	518.000	523.600	531.200	542.800
21	ordentliches Ergebnis		-368.338,61	-437.500	-466.900	-472.500	-478.700	-490.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-368.338,61	-437.500	-466.900	-472.500	-478.700	-490.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-368.338,61	-437.500	-466.900	-472.500	-478.700	-490.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern				
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	202.000	0	0	0	0
	2.1.1.02/8101.6811000	Landeszuschuss Mensa Grundschule KiP II		0,00	202.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	202.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen			21.999,31	350.000	50.000	0	0	0
	2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast Baukosten		21.999,31	350.000	0	0	0	0
	2.1.1.02/8117.7871000	Erweiterung GS Stedesdorf		0,00	0	50.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.671,53	71.000	52.000	7.000	7.000	7.000
	2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)		5.538,07	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		2.332,84	20.000	45.000	0	0	0
	2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd		0,00	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.02/8101.7831100	Mensa Grundschule Holtgast Einrichtung		3.800,62	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			33.670,84	421.000	102.000	7.000	7.000	7.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.670,84	-219.000	-102.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-33.670,84	-219.000	-102.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.1	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			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		extern			
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.859,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.4.1.01.3482000	Erstattungen des Landkreises	4.859,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		4.859,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		993,63	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	772,52	800	1.100	1.100	1.200	1.200
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	53,40	100	100	100	100	100
	2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	164,05	300	200	200	200	200
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3,66	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.859,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten	4.859,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.853,62	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
21	ordentliches Ergebnis		-993,63	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-993,63	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-993,63	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2020

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern					
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.138,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion			13.138,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge			13.138,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			993,51	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			772,42	800	1.100	1.100	1.200	1.200
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			53,38	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			164,05	300	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			3,66	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.785,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord			1.637,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd			3.148,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			6.620,00	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Leseinsel			6.620,00	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.842,56	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung			29.842,56	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.241,75	50.300	50.500	52.500	53.600	55.600
21 ordentliches Ergebnis			-29.103,75	-36.300	-36.500	-38.500	-39.600	-41.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-29.103,75	-36.300	-36.500	-38.500	-39.600	-41.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.103,75	-36.300	-36.500	-38.500	-39.600	-41.600

Haushaltsplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Almuth Buldt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Almuth Buldt			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern			
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.7.2.01.3321000	Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		30.741,53	29.000	30.400	31.200	32.300	33.100
	2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	24.236,58	22.500	23.900	24.600	25.400	26.100
	2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.547,27	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.853,01	4.700	4.800	4.900	5.100	5.200
	2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	104,67	200	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.528,15	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
	2.7.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	2.7.2.01.4222000	Ergänzung Inventar	638,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher	3.512,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	377,24	600	600	600	700	700
16	Abschreibungen		317,00	900	2.900	2.900	1.200	0
	2.7.2.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	317,00	900	2.900	2.900	1.200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.049,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	808,34	0	0	0	0	0
	2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben Bücherei	2.241,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		38.636,58	41.200	44.600	45.400	44.900	44.500
21	ordentliches Ergebnis		-38.636,58	-40.200	-43.600	-44.400	-43.900	-43.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-38.636,58	-40.200	-43.600	-44.400	-43.900	-43.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.636,58	-40.200	-43.600	-44.400	-43.900	-43.500

Haushaltsplan 2020

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: Almut Buldt					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern					
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.189,82	6.000	0	0	0	0
	2.7.2.01/8105.7831100	EDV-Umstellung Bücherei	3.189,82	6.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.189,82	6.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.189,82	-6.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-3.189,82	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	
1.1 Kurzbeschreibung			
Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen			
1.2 Leistungen			
Belegung der Notunterkünfte, Umsetzungen Gebührenberechnungen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die eigenen Obdachlosenunterkünfte Ausstattung der Unterkünfte, Anmietung und Rückgabe von Fremdunterkünften, Sicherstellung von Eigentum, Räumung von Zimmern Ansprechpartner für Bewohner/innen und Anwohner/innen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstweisungen, Satzungen, Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Obdachlose, Wohnungsnotfälle, Anwohner/innen in der näheren Umgebung der Notunterkünfte			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in eigenen Gebäuden oder angemieteten Objekten überbrücken sowie Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			281,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	281,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			50.445,99	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.1.5.04.3321000		Benutzungsgebühren Wohnungslose	50.445,99	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.3321001		Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge			50.726,99	52.300	46.300	46.300	46.300	46.300
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.817,76	6.400	6.800	6.900	7.200	7.400
3.1.5.04.4011000		Dienstbezüge der Beamten	527,13	600	600	600	600	700
3.1.5.04.4012000		Vergütungen Beschäftigte	3.814,60	4.100	4.400	4.500	4.700	4.800
3.1.5.04.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	324,60	300	400	400	400	400
3.1.5.04.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	270,42	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte	778,99	900	900	900	1.000	1.000
3.1.5.04.4041000		Beihilfen und dergleichen	102,02	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.404,76	45.300	41.300	50.300	50.300	50.300
3.1.5.04.4211000		Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	7.622,83	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.04.4211001		Bauliche Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.04.4222000		Ergänzung Inventar Wohnungslose	59,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001		Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4231000		Wohnraumanmietung	7.666,50	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000		Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	22.055,61	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
3.1.5.04.4241001		Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.694,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.694,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.095,06	55.900	52.300	61.400	61.700	61.900
21 ordentliches Ergebnis			2.631,93	-3.600	-6.000	-15.100	-15.400	-15.600
22 außerordentliche Erträge			40.000,00	0	0	0	0	0
3.1.5.04.5012000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	40.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.1.5.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		40.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		42.631,93	-3.600	-6.000	-15.100	-15.400	-15.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		42.631,93	-3.600	-6.000	-15.100	-15.400	-15.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	sonstige Investitionstätigkeit		869,20	900	800	800	800	800
	3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	869,20	900	800	800	800	800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		869,20	900	800	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		869,20	900	800	800	800	800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		869,20	900	800	800	800	800

Haushaltsplan 2020

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: Team -Jugendpflege-
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

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: Team -Jugendpflege-extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				870,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.3147000 Spenden/Zuschüsse Jugendpflege				870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.3148000 Spenden Filmprojekt Cyber 2019				0,00	7.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				870,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				225.579,43	224.400	252.000	259.600	267.400	275.400
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				177.592,43	174.700	199.300	205.300	211.400	217.800
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				11.799,80	12.200	13.100	13.500	13.900	14.300
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				35.353,13	36.600	38.600	39.800	41.000	42.200
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				834,07	900	1.000	1.000	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.406,21	19.000	11.000	11.000	11.500	11.500
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen				9.406,21	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
3.6.2.01.4271002 Filmprojekt Cyber 2019				0,00	8.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				831,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren				705,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen				125,70	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen				235.817,22	245.100	264.800	272.400	280.700	288.700
21 ordentliches Ergebnis				-234.947,22	-237.100	-263.800	-271.400	-279.700	-287.700
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-234.947,22	-237.100	-263.800	-271.400	-279.700	-287.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-234.947,22	-237.100	-263.800	-271.400	-279.700	-287.700

Haushaltsplan 2020

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: Team -Jugendpflege-extern			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege				

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke
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			

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern					
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		697.058,88	670.000	1.700.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000	
	3.6.5.01.3141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	57.780,00	0	0	0	0	0	
	3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für KIGA	639.278,88	670.000	1.700.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914,13	12.200	11.000	11.000	10.900	10.800	
	3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	10.914,13	12.200	11.000	11.000	10.900	10.800	
6	privatrechtliche Entgelte		761,15	0	0	0	0	0	
	3.6.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,15	0	0	0	0	0	
12	Summe ordentliche Erträge		708.734,16	682.200	1.711.000	1.731.000	1.770.900	1.810.800	
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal		36.033,00	39.900	145.200	149.800	154.000	158.700	
	3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	2.108,60	2.200	19.000	19.600	20.200	20.800	
	3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	25.393,71	28.000	89.000	91.800	94.400	97.300	
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.173,48	1.300	10.200	10.500	10.800	11.100	
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.704,62	2.000	5.300	5.500	5.600	5.800	
	3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.230,11	5.800	18.500	19.100	19.600	20.200	
	3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	422,48	600	3.200	3.300	3.400	3.500	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.623,01	170.600	198.700	94.900	95.900	98.500	
	3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn	29.586,03	20.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
	3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	6.152,41	6.500	4.000	6.000	6.000	6.000	
	3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	7.124,37	7.000	11.000	6.000	5.000	5.000	
	3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	7.602,39	6.500	6.500	6.000	6.000	6.500	
	3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	3.901,66	6.500	6.500	6.000	6.500	6.500	
	3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	5.312,86	6.500	6.500	5.500	5.500	6.000	
	3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	2.748,00	6.000	5.000	7.000	7.000	7.500	
	3.6.5.01.4211007	Baulich Unterhaltung Bärenhöhle	0,00	0	12.000	12.000	13.000	14.000	
	3.6.5.01.4211008	Bauliche Unterhaltung Neugaude	0,00	0	19.000	6.000	6.000	6.000	
	3.6.5.01.4211010	Bauliche Unterhaltung Lokschuppen	42.139,09	1.500	15.000	0	0	0	
	3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	584,61	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	3.6.5.01.4222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	3.431,79	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
	3.6.5.01.4231000	Miete Container/Erbbauzins	27.778,59	74.000	50.700	700	700	700	
	3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn	1.552,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	278,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern					
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.01.4241002		Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.270,33	3.500	3.500	3.100	3.200	3.300
3.6.5.01.4241003		Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	449,57	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.01.4241004		Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.827,07	4.700	4.900	4.700	4.800	4.800
3.6.5.01.4241005		Bewirtschaftungskosten Werdum	3.843,22	4.500	4.700	4.500	4.600	4.600
3.6.5.01.4241006		Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.801,10	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.01.4241007		Bewirtschaftungskosten Bärenhöhle	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4241008		Bewirtschaftungskosten Neugaude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4241010		Bewirtschaftungskosten Lokschuppen	5.438,86	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.01.4271000		Förderung bedürftiger Kinder	800,00	800	900	900	900	900
16 Abschreibungen			78.285,00	78.400	130.300	177.100	172.200	170.700
3.6.5.01.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.065,00	65.100	115.100	162.200	158.200	158.200
3.6.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.988,00	13.000	15.100	14.900	14.000	12.500
3.6.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten	232,00	300	100	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.573.368,42	1.750.000	1.920.000	1.980.000	2.040.000	2.100.000
3.6.5.01.4318003		Betriebskostenzuschuss KIGA	1.573.368,42	1.750.000	1.920.000	1.980.000	2.040.000	2.100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.849.309,43	2.038.900	2.394.200	2.401.800	2.462.100	2.527.900
21 ordentliches Ergebnis			-1.140.575,27	-1.356.700	-683.200	-670.800	-691.200	-717.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			7.379,08	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.379,08	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-7.379,08	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.147.954,35	-1.356.700	-683.200	-670.800	-691.200	-717.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.147.954,35	-1.356.700	-683.200	-670.800	-691.200	-717.100

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	82.000	1.371.500	0	0	0
	3.6.5.01/8102.6811000	Landeszuschuss KIP I		0,00	82.000	86.500	0	0	0
	3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KiGa Esens-Nord		0,00	0	360.000	0	0	0
	3.6.5.01/8102.6812000	Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord		0,00	0	925.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	82.000	1.371.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	20.000	0	0	0	0
	3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord		0,00	20.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			93.590,50	3.000.000	2.520.000	80.000	0	0
	3.6.5.01/8102.7871000	Neubau KiGa Esens-Nord		93.590,50	3.000.000	2.500.000	0	0	0
	3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude		0,00	0	20.000	80.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.201,80	14.000	314.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		2.725,31	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung KiGa Esens-Nord		20.476,49	0	200.000	0	0	0
	3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord		0,00	0	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			116.792,30	3.034.000	2.834.000	95.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-116.792,30	-2.952.000	-1.462.500	-95.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-116.792,30	-2.952.000	-1.462.500	-95.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung der Jugendräume			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Jugendräume Erstellung von Statistiken, Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		300,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		300,00	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		300,00	300	300	300	300	300
1275 Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		31.972,98	33.400	12.600	13.000	13.300	13.800
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.054,31	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		23.859,55	24.300	8.400	8.700	8.900	9.200
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		624,17	600	600	600	600	700
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.471,15	1.700	500	500	500	500
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.693,79	5.100	1.700	1.800	1.800	1.900
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		270,01	500	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.543,35	42.200	172.200	170.200	40.500	40.600
3.6.6.01.4211004	Nachnutzung ehem. Kiga An der Mühle		0,00	0	130.000	130.000	0	0
3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume		3.689,11	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €		57,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume		5.796,25	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16	Abschreibungen		3.078,98	3.000	2.900	2.700	2.700	2.700
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.167,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		437,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		474,98	300	200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		44.595,31	79.600	188.700	186.900	57.500	58.100
21	ordentliches Ergebnis		-44.295,31	-79.300	-188.400	-186.600	-57.200	-57.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-44.295,31	-79.300	-188.400	-186.600	-57.200	-57.800

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.295,31	-79.300	-188.400	-186.600	-57.200	-57.800

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.01/8099.7818000 Zuschuss SC Dunum Neubau Jugendraum	20.000,00	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-5.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-20.000,00	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
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			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.440,62	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
4.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.907,02	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			135,26	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			389,52	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			8,82	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.623,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.723,64	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse			900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			12.131,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.131,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.195,76	20.900	21.000	21.100	21.100	21.200
21 ordentliches Ergebnis			-17.195,76	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100	-21.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-17.195,76	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100	-21.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.195,76	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100	-21.200

Haushaltsplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern				
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	230.000
4.2.4.01.3142000	Zuschuss LK Wittmund Esens-Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	230.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	312,00	400	400	400	400	400
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	312,00	400	400	400	400	400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.244,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4.2.4.01.3321000	Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.3321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-	29.244,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6	privatrechtliche Entgelte	10.092,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten	10.092,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	36,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	39.684,59	38.400	68.400	68.400	68.400	268.400
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.603,93	12.800	20.800	21.300	22.000	22.800
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.054,31	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	7.628,99	8.300	14.600	15.000	15.500	16.000
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	624,17	600	600	600	600	700
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	540,91	600	600	600	600	700
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.557,96	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	197,59	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.920,81	124.100	191.000	171.600	172.400	423.800
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	2.462,78	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	0,00	1.000	8.000	1.500	1.500	1.800
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	-405,44	500	2.500	700	700	700
4.2.4.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Esens-Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	153.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	91.614,63	90.000	110.000	95.000	95.000	195.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz	9.310,22	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens-Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	6.496,93	6.000	7.000	7.000	7.100	7.300
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.580,32	3.100	3.000	3.700	3.800	3.900
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitärereinrichtung Fulkum	2.046,53	3.500	4.000	5.600	5.700	5.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.134,92	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		441,47	1.000	2.000	2.800	2.800	2.900
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.238,45	3.000	3.500	3.200	3.200	3.300
16	Abschreibungen		20.218,00	17.900	26.800	34.000	34.000	34.000
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.218,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7.300	14.500	14.500	14.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		150.742,74	154.800	238.600	226.900	228.400	480.600
21	ordentliches Ergebnis		-111.058,15	-116.400	-170.200	-158.500	-160.000	-212.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-111.058,15	-116.400	-170.200	-158.500	-160.000	-212.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-111.058,15	-116.400	-170.200	-158.500	-160.000	-212.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000	39.500	0	0	0	
	4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	0,00	20.000	39.500	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000	39.500	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	38.000	90.000	0	0	0	
	4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	0,00	38.000	90.000	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	130.000	200.000	0	0	0	
	4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	130.000	200.000	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	9.000	0	0	0	
	4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	0,00	0	9.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	168.000	299.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-148.000	-259.500	0	0	0	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-148.000	-259.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke
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

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei		102,26	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Summe ordentliche Erträge		2.562,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.818,12	6.400	6.700	6.800	7.100	7.200
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		527,47	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		3.814,60	4.100	4.400	4.500	4.700	4.800
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		324,61	300	400	400	400	400
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		270,42	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		778,99	900	900	900	1.000	1.000
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		102,03	200	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.723,06	29.600	30.600	33.100	33.100	33.600
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Haus der Begegnung		8.673,79	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		357,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB		58,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Haus der Begegnung		14.633,30	18.000	18.000	19.500	19.500	20.000
16	Abschreibungen		2.759,99	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		2.635,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten		124,99	100	100	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.301,17	38.800	40.100	42.600	42.900	43.500
21	ordentliches Ergebnis		-29.738,91	-36.300	-37.600	-40.100	-40.400	-41.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-29.738,91	-36.300	-37.600	-40.100	-40.400	-41.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.738,91	-36.300	-37.600	-40.100	-40.400	-41.000

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	

Haushaltsplan 2020

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: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern					
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.233.440,00	8.509.100	8.706.200	8.824.400	8.944.700	9.067.100
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen			4.770.168,00	4.672.000	4.687.000	4.780.700	4.876.300	4.973.800
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			280.208,00	287.000	293.000	298.800	304.800	310.900
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage			3.183.064,00	3.550.100	3.726.200	3.744.900	3.763.600	3.782.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12	Summe ordentliche Erträge			8.341.780,00	8.617.500	8.814.600	8.932.800	9.053.100	9.175.500
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			22.305,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			22.305,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen			2.223.000,00	2.174.500	2.181.400	2.224.400	2.268.300	2.313.100
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage			25.848,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage			2.197.152,00	2.144.500	2.151.400	2.194.400	2.238.300	2.283.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			2.245.305,88	2.175.500	2.182.400	2.225.400	2.269.300	2.314.100
21	ordentliches Ergebnis			6.096.474,12	6.442.000	6.632.200	6.707.400	6.783.800	6.861.400
22	außerordentliche Erträge			271,99	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge			271,99	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			271,99	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.096.746,11	6.442.000	6.632.200	6.707.400	6.783.800	6.861.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.096.746,11	6.442.000	6.632.200	6.707.400	6.783.800	6.861.400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern					
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite und Beteiligungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung des Schuldendienstes

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produkt		6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		23,35	400	400	400	400	400
	6.1.2.01.3651000 Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen		23,35	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		23,35	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.983,23	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
	6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis		120,83	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt		36.862,40	34.600	54.100	72.300	73.000	71.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		36.983,23	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
21	ordentliches Ergebnis		-36.959,88	-34.400	-53.900	-72.100	-72.800	-71.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-36.959,88	-34.400	-53.900	-72.100	-72.800	-71.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.959,88	-34.400	-53.900	-72.100	-72.800	-71.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produkt		6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit			22.793,80	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler		22.793,80	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			22.793,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			19.963,92	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/8907.7853000	Beteiligung KNN GmbH & Co. KG		19.963,92	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			19.963,92	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			2.829,88	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	2.300.000	2.400.000	500.000	300.000	400.000
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt		0,00	2.300.000	2.400.000	500.000	300.000	400.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			100.719,15	103.500	193.900	263.200	280.100	294.800
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis		35.427,58	35.500	35.500	14.300	8.600	8.600
	6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-		65.291,57	68.000	158.400	248.900	271.500	286.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-100.719,15	2.196.500	2.206.100	236.800	19.900	105.200
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-97.889,27	2.196.500	2.206.100	236.800	19.900	105.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	502.800
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	11.466,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6		privatrechtliche Entgelte	280,00	200	200	200	200	200
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.876,50	67.300	56.300	90.800	89.300	37.600
12		Summe ordentliche Erträge	85.623,06	77.600	66.600	101.100	99.600	550.700
Ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	374.224,99	418.400	441.200	454.100	468.000	482.300
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.126,08	71.500	69.500	69.500	73.500	73.500
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	502.800
18		Transferaufwendungen	7.626,29	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	94.905,03	129.100	107.600	175.600	175.600	105.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	510.882,39	626.600	625.900	706.800	724.700	1.171.800
21		ordentliches Ergebnis	-425.259,33	-549.000	-559.300	-605.700	-625.100	-621.100
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-425.259,33	-549.000	-559.300	-605.700	-625.100	-621.100
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.259,33	-549.000	-559.300	-605.700	-625.100	-621.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.100.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.100.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	0	0	0	1.641.000
26	Baumaßnahmen		0,00	2.800.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.100.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Tanja von Rahden			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.876,50	33.500	28.000	78.000	78.000	28.000
5.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		30.604,33	1.000	26.500	76.500	76.500	26.500
5.1.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und LK		40.590,33	25.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen von Private Unternehmen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.681,84	7.500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		73.876,50	33.500	28.000	78.000	78.000	28.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		117.300,05	128.100	137.800	141.800	146.200	150.700
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		44.107,89	53.900	71.200	73.300	75.500	77.800
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		37.129,85	39.000	14.100	14.500	15.000	15.400
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		20.298,08	19.000	38.400	39.500	40.700	42.000
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.536,56	2.700	900	900	1.000	1.000
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		7.772,76	8.200	2.800	2.900	3.000	3.100
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		5.454,91	5.300	10.400	10.700	11.000	11.400
18	Transferaufwendungen		626,29	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen		626,29	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		94.389,04	128.500	107.000	175.000	175.000	105.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		38.611,99	53.500	32.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.01.4431001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		0,00	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		55.777,05	25.000	25.000	75.000	75.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		212.315,38	257.200	245.400	317.400	321.800	256.300
21	ordentliches Ergebnis		-138.438,88	-223.700	-217.400	-239.400	-243.800	-228.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-138.438,88	-223.700	-217.400	-239.400	-243.800	-228.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-138.438,88	-223.700	-217.400	-239.400	-243.800	-228.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	

1.1 Kurzbeschreibung

Aufgaben der Bauverwaltung

1.2 Leistungen

Erteilung des gemeindl. Einvernehmens, Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen, Festlegung von Stellplätzen (Ablösung) Statistik Bauüberhang, allgem. Katasterangelegenheiten, Auskunft über Bau- und Bodendenkmäler Auskunft über Bebauungspläne und andere Satzungen nach BauGB, Beratung von Bürgermeistern

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Bauherren, Gewerbetreibende, Behörden, Bürgermeister (Mitgliedsgemeinden)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung		intern			
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.395,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		11.395,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		280,00	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten		280,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		11.675,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		250.176,53	282.300	295.500	304.300	313.600	323.100
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		47.702,52	66.800	83.200	85.700	88.300	90.900
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		137.866,98	144.100	122.500	126.200	130.000	133.900
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		20.572,73	25.000	44.800	46.100	47.500	49.000
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		9.345,66	10.100	8.100	8.300	8.600	8.900
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		28.680,46	30.100	24.300	25.000	25.800	26.600
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		6.008,18	6.200	12.600	13.000	13.400	13.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke		195,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		484,99	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		484,99	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		250.857,00	302.800	316.000	324.800	334.100	343.600
21	ordentliches Ergebnis		-239.182,00	-292.600	-305.800	-314.600	-323.900	-333.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-239.182,00	-292.600	-305.800	-314.600	-323.900	-333.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-239.182,00	-292.600	-305.800	-314.600	-323.900	-333.400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern					
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn
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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Sander Kühn			
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt		5.3.8.01	Abwasserabgabe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		71,56	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000	Abwasserabgabe		71,56	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		71,56	100	100	100	100	100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		465,40	800	800	800	800	800
5.3.8.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		360,53	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		24,60	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		78,55	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		1,72	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		31,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe		31,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		496,40	900	900	900	900	900
21	ordentliches Ergebnis		-424,84	-800	-800	-800	-800	-800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-424,84	-800	-800	-800	-800	-800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-424,84	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			extern				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	502.800
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0	0	0	0	502.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	33.800	28.300	12.800	11.300	9.600
5.4.1.01.3482000	Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel			0,00	33.800	28.300	12.800	11.300	9.600
12	Summe ordentliche Erträge			0,00	33.800	28.300	12.800	11.300	512.400
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			5.079,67	5.700	5.600	5.700	5.800	6.100
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten			527,13	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			3.243,21	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			324,61	300	400	400	400	400
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			222,90	300	300	300	300	400
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			661,59	800	700	700	700	800
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			100,23	300	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.709,11	46.500	44.500	44.500	47.500	47.500
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung von Straßen			0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst			11.055,86	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst			18.653,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	502.800
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0	502.800
18	Transferaufwendungen			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4318000	Brückenfonds			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			41.788,78	59.200	57.100	57.200	60.300	563.400
21	ordentliches Ergebnis			-41.788,78	-25.400	-28.800	-44.400	-49.000	-51.000
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-41.788,78	-25.400	-28.800	-44.400	-49.000	-51.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.788,78	-25.400	-28.800	-44.400	-49.000	-51.000

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		extern			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.100.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
	5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	0,00	0	100.000	147.800	61.900	0
	5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	0,00	1.860.000	3.120.000	1.681.000	1.742.800	0
	5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	0,00	1.240.000	3.085.000	634.200	291.300	1.641.000
	5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	0,00	0	65.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.100.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	0	0	0	1.641.000
	5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	0,00	300.000	0	0	0	1.641.000
26	Baumaßnahmen		0,00	2.800.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	0
	5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	0,00	2.800.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.100.000	6.370.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

--

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

--

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		extern			
Produkt		5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.203,34	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			936,92	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			64,27	100	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			197,57	300	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			4,58	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.221,49	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg			4.221,49	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.424,83	6.500	6.500	6.500	7.600	7.600
21 ordentliches Ergebnis			-5.424,83	-6.500	-6.500	-6.500	-7.600	-7.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.424,83	-6.500	-6.500	-6.500	-7.600	-7.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.424,83	-6.500	-6.500	-6.500	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2020

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.097.273,73	1.160.200	1.225.100	1.245.100	1.265.100	1.285.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		703,12	1.400	25.300	26.100	26.800	27.600
11	sonstige ordentliche Erträge		616,94	200	800	800	800	800
12	Summe ordentliche Erträge		1.098.593,79	1.161.800	1.251.200	1.272.000	1.292.700	1.313.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		874.907,67	893.600	956.100	984.700	1.014.300	1.044.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.721,58	233.000	252.500	253.500	256.500	259.500
16	Abschreibungen		30.568,62	29.900	40.000	43.900	42.900	39.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.659,14	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.179.857,01	1.163.800	1.255.900	1.289.600	1.321.200	1.351.800
21	ordentliches Ergebnis		-81.263,22	-2.000	-4.700	-17.600	-28.500	-38.300
außerordentliche Erträge								
22	außerordentliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
außerordentliche Aufwendungen								
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-81.263,22	3.000	300	-12.600	-23.500	-33.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.263,22	3.000	300	-12.600	-23.500	-33.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26		Baumaßnahmen	2.090,40	20.000	20.000	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.255,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.346,21	90.000	95.000	75.000	75.000	75.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.346,21	-85.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-101.346,21	-85.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.097.273,73	1.160.200	1.225.100	1.245.100	1.265.100	1.285.100
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof		250,00	200	100	100	100	100
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf		745,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege		454.839,75	500.000	520.000	530.000	540.000	550.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker		634.899,28	650.000	695.000	705.000	715.000	725.000
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung		6.539,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		703,12	1.400	25.300	26.100	26.800	27.600
5.7.3.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		703,12	1.400	25.300	26.100	26.800	27.600
11	sonstige ordentliche Erträge		616,94	200	800	800	800	800
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		616,94	200	800	800	800	800
12	Summe ordentliche Erträge		1.098.593,79	1.161.800	1.251.200	1.272.000	1.292.700	1.313.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		874.907,67	893.600	956.100	984.700	1.014.300	1.044.900
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		2.998,71	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		682.689,00	700.300	758.400	781.200	804.600	828.800
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		1.772,36	1.700	600	600	600	700
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		38.230,10	38.300	37.800	38.900	40.100	41.300
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		145.560,13	148.000	153.900	158.500	163.300	168.200
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		3.657,37	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.721,58	233.000	252.500	253.500	256.500	259.500
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof		4.976,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten		8.557,08	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container		35.751,09	32.000	38.000	38.500	39.000	39.500
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark		84.649,24	80.000	87.000	85.000	85.000	85.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof		2.657,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung		4.900,07	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.02.4271000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		0,00	0	86.000	88.000	90.000	92.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof		21.253,68	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		104.976,55	80.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		30.568,62	29.900	40.000	43.900	42.900	39.900
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.182,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Wilfried Janssen				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern				
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.594,99	3.800	7.800	7.800	7.400	6.900
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		16.489,63	16.500	22.300	26.800	26.200	24.400
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.269,00	3.500	4.400	4.100	4.100	3.400
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten		1.033,00	900	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.659,14	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben		6.659,14	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.179.857,01	1.163.800	1.255.900	1.289.600	1.321.200	1.351.800
21	ordentliches Ergebnis		-81.263,22	-2.000	-4.700	-17.600	-28.500	-38.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-81.263,22	3.000	300	-12.600	-23.500	-33.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.263,22	3.000	300	-12.600	-23.500	-33.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		2.090,40	20.000	20.000	0	0	0
	5.7.3.02/8107.7872000	Errichtung Dungplatte	2.090,40	20.000	0	0	0	0
	5.7.3.02/8116.7872000	Erweiterung Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.255,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	99.255,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		101.346,21	90.000	95.000	75.000	75.000	75.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.346,21	-85.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-101.346,21	-85.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrüchl. für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		2.000		2.000		2.100		2.100		2.200
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrüchl. für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		6.000		6.000		6.200		6.400		6.600
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		15.000		50.000		15.000		10.000		10.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		20.000		20.000		5.000		5.000		5.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3	500		500		500		500		500	
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	3		18.000		12.000		12.000		12.000		12.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Abgassauganlage und Kompressoranlage Fahrzeug FFW Werdum; Hydraulikaggregat FFW Esens	3		16.000		70.000		0		0		0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspitze FFW	3		0		17.500		0		0		0
1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	3				30.000		30.000		30.000		30.000
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	3				30.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	3		500.000		600.000		500.000		500.000		500.000
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.2.6.01/8115.7812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3		0		55.000		0		0		0
1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle Feuerwehr Esens	3		0		90.000		0		0		0
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		6.000		1.000		1.000		1.000		1.000
2.1.1.01/8049.7873000	Überdachung GS Esens-Nord	3		25.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € & Sachgesamt.	3		33.000		65.000		1.000		1.000		1.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	3		30.000		18.000		10.000		10.000		10.000
2.1.1.01/8108.7831000	Treppenlift GS Esens-Nord	3		23.000								
2.1.1.01/8112.7873000	Zaun Spielplatz GS Werdum	3		15.000								
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		6.000		1.000		1.000		1.000		1.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		20.000		45.000		0		0		0
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	3		25.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2.1.1.02/8101.6811000	Landeszuschuss Mensa Grundschule KiP II	3	202.000		0		0		0		0	
2.1.1.02/8101.7831100	Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast	3		20.000								
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast Baukosten	3		350.000								
2.1.1.02/8117.7871000	Erweiterung GS Stedesdorf	3		0		50.000		0		0		0
Bücherei Esens												
2.7.2.01/8105.7831100	EDV-Umstellung Bücherei	3		6.000								
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900		800		800		800		800	
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		14.000		14.000		15.000		15.000		15.000
3.6.5.01/8102.6811000	Landeszuschuss KIP I	3	82.000		86.500		0		0		0	
3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KIGA Esens-Nord	3			360.000							
3.6.5.01/8102.6812000	Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord	3			925.000							
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord	3		20.000								
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3		0		200.000		0		0		0
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3		0		100.000		0		0		0
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3		3.000.000		2.500.000		0		0		0

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2019		2020		2021		2022		2023		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	3				20.000		80.000		0		0	
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume													
3.6.6.01/8099.7818000	Zuschuss SC Dunum für Neubau Jugendraum	3		5.000									
Sportstätten/Sportplätze													
4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	3	20.000		39.500		0		0		0		
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3		130.000		200.000		0		0		0	
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	3		38.000		90.000		0		0		0	
5.4.2.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	3				9.000							
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen													
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	4	0		100.000		147.800		61.900		0		
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	1.860.000		3.120.000		1.681.000		1.742.800		0		
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4	1.240.000		3.085.000		634.200		291.300		1.641.000		
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	4			65.000		0		0		0		
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		300.000		0		0		0		1.641.000	
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		2.800.000		6.370.000		2.463.000		2.096.000		0	
Leistungen des Bauhofes													
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		70.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
5.7.3.02/8107.7872000	Errichtung Dungplatte	5		20.000									
5.7.3.02/8116.7872000	Erweiterung Bauhof	5				20.000							
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)			2	0	43.000	0	78.000	0	28.300	0	23.500	0	23.800
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)			3	305.400	4.490.000	1.412.300	4.413.500	1.300	846.000	1.300	766.000	1.300	766.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)			4	3.100.000	3.100.000	6.370.000	6.370.000	2.463.000	2.463.000	2.096.000	2.096.000	1.641.000	1.641.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)			5	5.000	90.000	5.000	95.000	5.000	75.000	5.000	75.000	5.000	75.000
Gesamtbrträge:				3.410.400	7.723.000	7.787.300	10.956.500	2.469.300	3.412.300	2.102.300	2.960.500	1.647.300	2.505.800

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2019 mit Angestellten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 EUR.
1	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 140 EUR.
1	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	2	-	2	1,5	-	0,5	
2	SG-Amtsrat	A 12	2	-	2	2	-		
3	SG-Amtmann	A 11	1	-	1	1	-		
1	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	1	-	1	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	0	-	0	0	-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	0	-	-	-	-	-	
insgesamt			9	-	9	7,5	-	1,5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>					
1	Verw.-Angestellte	11	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Verw.-Angestellte	10	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Verw.-Angestellte	9b	0,64	1,28	1,28	0,00
4	Verw.-Angestellte	9a	7,29	4,77	4,77	0,00
5	Verw.-Angestellte	8	4,77	6,76	6,76	0,00
6	Verw.-Angestellte	6	8,46	8,31	8,31	0,00
7	Verw.-Angestellte	5	3,16	2,02	2,02	0,00
8	Verw.-Angestellte	3	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,56	0,56	0,56	0,00
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>					
	<u>Leiter Bauhof</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Beschäftigte	5	9,50	9,50	9,50	0,00
13	Beschäftigte	4	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Beschäftigte	2a	2,00	1,00	1,00	0,00
15	Beschäftigte	2	6,00	5,75	5,75	0,00
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>					
16	Jugendpfleger	S 15	1,26	1,36	1,36	0,00
17	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Jugendpfleger	S 8	1,00	1,00	1,00	0,00
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTa</u>					
19	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,06	1,06	0,00
20	Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00
21	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00
	<u>Beschäftigte Bücherei</u>					
22	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00
23	Raumpflegerinnen	2	10,5	9,75	9,75	0,00
insgesamt			66,08	63,00	63,00	0,00

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	5	
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0	
		GESAMT:	7	5	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	B. auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
	B2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
Gesamtverwaltung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur, Bürgerbüro, Zentrale Dienste)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge, Haushalt, Buchhaltung, Doppik)	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Stabsstelle Planen			1					1					
insgesamt	1	1	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)					1				4,41	2		3,46			2,56		10,5		ARGE
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Bücherei)						1	0,64	1,88	1		5	1,64							
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)						1			1,77			1,52							
Stabsstelle Planen																			
ARGE Wittmund								1											
insgesamt	-	-	-	-	1	2	0	0,64	7,29	4,77		8,46	3,16		2,56		10,5	-	

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

Organisationseinheit	Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste)																		Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Fachbereich 2 (Jugendpflege)				1,36					1,00				1,00		-				
insgesamt	-	-	-	1,36	-	-			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2020		2.463.000 €		
Insgesamt:		2.463.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.700.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
	2020	2021	2022	2023	
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		2.463.000 €			Teilhaushalt 4
Insgesamt:	- €	2.463.000 €	- €	- €	2.463.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.271	1.168
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137	329
4. Transferverbindlichkeiten	121	3
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	282	287
Schulden insgesamt	1.811	1.787

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11102	Personalverwaltung	Hilko Mannott
11103	Einr. für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	EDV-Bereitstellung und Betreuung	Hilko Mannott
11106	Finanzen	Herwig Hormann
11107	Liegenschaften	Herwig Hormann
11199	Schadenersatz	Hilko Mannott
12101	Wahlen	Hilko Mannott
12201	Ordnungsamt	Hilko Mannott
12202	Standesamt	Hilko Mannott
12203	Bürgerbüro	Hilko Mannott
12601	Feuerwehr	Herwig Hormann
21101	GS Esens Nord	Herwig Hormann
21102	GS Esens Süd	Herwig Hormann
24101	Schülerbeförderung	Herwig Hormann
24301	sonstige schulische Aufgaben	Herwig Hormann
26201	Blasorchester	Hilko Mannott
27201	Bücherei	Herwig Hormann
31504	Obdachlose	Herwig Hormann
35171	Sozialpass und sonstige Zuschüsse	Hilko Mannott
36201	Jugendpflege	Herwig Hormann
36501	KITA/KIGA	Herwig Hormann
36601	Jugendzentren	Herwig Hormann
42101	Förderung des Sports	Herwig Hormann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Herwig Hormann
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	Janna Kutsche
54101	Winterdienst	Janna Kutsche
57301	Haus der Begegnung	Herwig Hormann
57302	Bauhof	Hilko Mannott
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herwig Hormann
71000	Bauliche Unterhaltung Liegenschaften; Sachkonto 4211...	Janna Kutsche
72000	Bewirtschaftung Liegenschaften; Sachkonto 4241...	Janna Kutsche

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

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

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.06	Finanzverwaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
1.2.1		Statistik und Wahlen		
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.2.		Ordnungsangelegenheiten		
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.6		Brandschutz		
	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.1.1		Grundschulen		
	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	3 Finanzen	Herwig Hormann
	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.4.1		Schülerbeförderung		
	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.4.3		sonstige schulische Aufgaben		
	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.7.2		Büchereien		
	2.7.2.01	Bücherei Esens	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.1.2		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.1.5		Soziale Einrichtungen		
	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.5.1		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	3.5.1.71	Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege	3 Finanzen	Herwig Hormann

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder		
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	3 Finanzen	Herwig Hormann
4.1.4		Gesundheitspflege		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	3 Finanzen	Herwig Hormann
4.2.4		Sportstätten und Bäder		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Herwig Hormann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.2.1.		Bau -und Grundstücksordnung		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Janna Kutsche
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.5.4		Naturschutz und Landschaftspflege		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Janna Kutsche
5.7.1		Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	Hilko Mannott
6.1.1		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		
	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	3 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	3 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2020

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	195
Beteiligungen an Zweckverbänden	196
• Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	
• Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	200
• Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)	
• Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.	
Beteiligungen an Gesellschaften	203
• Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. Kg	
Genossenschaften	204
• Volksbank Esens eG	

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgende Aufgabe:

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

Beteiligungsverhältnis

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

Die Samtgemeinde Esens hat 9 Stimmen im KDO-Rat, der Verbandsversammlung. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 0,6 %

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

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

Beteiligungsbericht 2020

der Samtgemeinde Esens

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens:

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

Beteiligungsbericht 2020

der Samtgemeinde Esens

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

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil der Samtgemeinde Esens in der Verbandsversammlung beträgt in allgemeinen Angelegenheiten 1,16 % und in Abwasserangelegenheiten 1,72 %. Grundlage für die Berechnung ist die Bevölkerungszahl in der Samtgemeinde Esens.

Besetzung der Organe

Gemäß Satzung des OOWV darf die Samtgemeinde Esens 2 Vertreter und je einen Stellvertreter zur Teilnahme an der Verbandsversammlung benennen.

Vertreter 1: Jürgen Schröder (Bürgermeister, Gemeinde Moorweg)
Stellvertreter 1: Erwin Freimuth (Bürgermeister, Gemeinde Dunum)
Vertreter 2: Kurt Zart (Vertreter aus dem Samtgemeinderat)
Stellvertreter 2: Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

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

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

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

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

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

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

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Beteiligung an Gesellschaften

1. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

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

Besetzung der Organe

Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Vertretung:

Allgemeiner Vertreter des SG-Bürgermeisters Herwig Hormann

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Die Beteiligung wurde im Haushaltsjahr 2018 ausgezahlt. Es wird eine jährliche Dividende von 3,57 % ausgeschüttet, diese ist bis zum Jahre 2028 garantiert.

Die Dividenden werden als Ertrag im Haushalt der Samtgemeinde Esens veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine Dividende von 23,35 € ausgezahlt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

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

1 Genossenschaftsanteil im Wert von: 160,00 €